



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		91,554,066.87	92,225,329.15	146,886,714.49	36,892,681.53
1111	000000001	000000000000000001	0001		EFECTIVO		60,572,740.56	85,054,551.00	146,585,305.49	-958,013.93
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 1 DE ABRIL 2022	0.00	514,587.00		
4.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 1 DE ABRIL 2022	0.00	2,669,278.00		
6.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 4 DE ABRIL 2022	0.00	1,693,676.00		
8.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 4 DE ABRIL 2022	0.00	462,072.00		
10.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 4 DE ABRIL 2022	0.00	8,063.00		
12.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 4 DE ABRIL 2022	0.00	4,800.00		
14.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 5 DE ABRIL 2022	0.00	195,317.00		
16.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 5 DE ABRIL 2022	0.00	48,238.00		
18.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 5 DE ABRIL 2022	0.00	13,320.00		
20.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 5 DE ABRIL 2022	0.00	1,048,552.00		
22.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 6 DE ABRIL 2022	0.00	66,455.00		
24.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 6 DE ABRIL 2022	0.00	598,375.00		
26.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 7 DE ABRIL 2022	0.00	183,619.00		
28.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 7 DE ABRIL 2022	0.00	948,542.00		
30.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 8 DE ABRIL 2022	0.00	146,194.00		
32.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 8 DE ABRIL 2022	0.00	1,893,279.00		
34.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 11 DE ABRIL 2022	0.00	76,849.00		
36.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 11 DE ABRIL 2022	0.00	1,038,043.00		
38.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 11 DE ABRIL 2022	0.00	4,243.00		
40.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 11 DE ABRIL 2022	0.00	18,060.00		
42.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022	0.00	219,014.00		
44.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022	0.00	112,686.00		
46.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022	0.00	34,098.00		
48.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022	0.00	15,770.00		
50.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022	0.00	1,075,926.00		
52.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022	0.00	84,720.00		
54.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022	0.00	154,083.00		
56.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022	0.00	857,849.00		
58.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022	0.00	62,920.00		
60.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 18 DE ABRIL 2022	0.00	88,813.00		
62.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 18 DE ABRIL 2022	0.00	469,335.00		
64.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022	0.00	119,511.00		
66.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022	0.00	6,600.00		
68.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 18 DE ABRIL 2022	0.00	4,760.00		
70.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022	0.00	23,295.00		
72.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022	0.00	13,662.00		
74.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022	0.00	8,962.00		
76.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022	0.00	30,931.00		
78.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022	0.00	430,522.00		
80.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 20 DE ABRIL 2022	0.00	298,715.00		
82.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 20 DE ABRIL 2022	0.00	609,380.00		
84.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 21 DE ABRIL 2022	0.00	1,126,822.00		
86.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 22 DE ABRIL 2022	0.00	3,800.00		
88.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022	0.00	960.00		
90.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022	0.00	423,119.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		0.00	618,723.00	
		94.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		0.00	328,240.00	
		96.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		0.00	306,023.00	
		98.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		0.00	12,014.00	
		100.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS25 DE ABRIL 2022		0.00	266,809.00	
		102.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS25 DE ABRIL 2022		0.00	328,240.00	
		104.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS25 DE ABRIL 2022		0.00	306,023.00	
		106.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS25 DE ABRIL 2022		0.00	12,014.00	
		108.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS26 DE ABRIL 2022		0.00	756,396.00	
		110.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS27 DE ABRIL 2022		0.00	293,319.00	
		112.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS27 DE ABRIL 2022		0.00	739,903.00	
		114.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 23 DE FEBRERO 2023		0.00	5,239,538.00	
		16.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ENERO 2022		0.00	46,963.00	
		62.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	9,306,530.44	
		79.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO 2022		0.00	3,381,436.00	
		85.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	180,338.00	
		88.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESOS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	11,517.00	
		107.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,748,130.50	
		115.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE JULIO 2022		0.00	786,747.00	
		121.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,149,951.00	
		128.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,231,233.49	
		130.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	6,292.00	
		136.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	522,757.00	
		143.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	568,716.50	
		158.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	1,532,235.00	
		171.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	139,483.00	
		183.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,556.00	
		2.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 125 DE ENERO 2022		0.00	2,000.00	
		4.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 125 DE		0.00	1,000.00	
		6.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 125 DE		0.00	1,500.00	
		33.0	01/10/2024	10	I	1	1	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		60,598.00	0.00	
		103.0	02/10/2024	10	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,641,279.00	0.00	
		98.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,200,709.00	0.00	
		103.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,456,128.00	0.00	
		38.0	05/10/2024	10	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		81,020.00	0.00	
		33.0	06/10/2024	10	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		19,554.00	0.00	
		108.0	07/10/2024	10	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		983,735.00	0.00	
		103.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,148,427.00	0.00	
		103.0	09/10/2024	10	I	9	9	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,101,298.00	0.00	
		123.0	10/10/2024	10	I	10	10	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,081,113.00	0.00	
		103.0	11/10/2024	10	I	11	11	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,848,361.00	0.00	
		33.0	12/10/2024	10	I	12	12	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		87,009.00	0.00	
		33.0	13/10/2024	10	I	13	13	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		33,806.00	0.00	
		118.0	14/10/2024	10	I	14	14	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		955,983.00	0.00	
		118.0	15/10/2024	10	I	15	15	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,165,460.00	0.00	
		93.0	16/10/2024	10	I	16	16	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,975,962.00	0.00	
		103.0	17/10/2024	10	I	17	17	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		1,137,925.00	0.00	
		123.0	18/10/2024	10	I	18	18	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		958,144.00	0.00	
		23.0	19/10/2024	10	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI		54,513.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	20/10/2024	10	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	24,041.00	0.00
	98.0	21/10/2024	10	I	21	21	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,976,521.00	0.00
	103.0	22/10/2024	10	I	22	22	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,371,651.00	0.00
	118.0	22/10/2024	10	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,802,861.00	0.00
	113.0	24/10/2024	10	I	24	24	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,267,490.00	0.00
	108.0	25/10/2024	10	I	25	25	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,354,408.00	0.00
	33.0	26/10/2024	10	I	26	26	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	147,914.00	0.00
	33.0	27/10/2024	10	I	27	27	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	25,972.00	0.00
	108.0	28/10/2024	10	I	28	28	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	3,843,969.00	0.00
	48.0	29/10/2024	10	I	29	29	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	195,633.00	0.00
	48.0	30/10/2024	10	I	30	30	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	244,318.00	0.00
	68.0	31/10/2024	10	I	31	31	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	276,980.00	0.00
	833.0	31/10/2024	10	I	32	32	EFFECTIVO CORRESPONDIDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CUENTA BB	0.00	36,221,211.00
	88.0	01/11/2024	11	I	1	1	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	622,776.00	0.00
	33.0	02/11/2024	11	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	67,642.00	0.00
	33.0	03/11/2024	11	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	35,780.00	0.00
	104.0	04/11/2024	11	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,425,560.00	0.00
	103.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,541,454.00	0.00
	103.0	06/11/2024	11	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,770,877.00	0.00
	113.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,905,111.00	0.00
	103.0	08/11/2024	11	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	2,064,739.00	0.00
	38.0	09/11/2024	11	I	9	9	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	116,168.00	0.00
	33.0	10/11/2024	11	I	10	10	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	40,122.00	0.00
	118.0	11/11/2024	11	I	11	11	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,914,859.00	0.00
	103.0	12/11/2024	11	I	12	12	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,669,326.00	0.00
	103.0	13/11/2024	11	I	13	13	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,400,955.00	0.00
	113.0	14/11/2024	11	I	14	14	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,924,622.00	0.00
	118.0	15/11/2024	11	I	15	15	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,510,402.00	0.00
	38.0	16/11/2024	11	I	16	16	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	89,769.00	0.00
	33.0	17/11/2024	11	I	17	17	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	42,731.00	0.00
	33.0	18/11/2024	11	I	18	18	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	54,801.00	0.00
	113.0	19/11/2024	11	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,656,131.00	0.00
	98.0	20/11/2024	11	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,157,143.00	0.00
	93.0	21/11/2024	11	I	21	21	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	908,076.00	0.00
	103.0	22/11/2024	11	I	22	22	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,207,021.00	0.00
	38.0	23/11/2024	11	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	121,540.00	0.00
	33.0	24/11/2024	11	I	24	24	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	32,998.00	0.00
	93.0	25/11/2024	11	I	25	25	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	944,913.00	0.00
	103.0	26/11/2024	11	I	26	26	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,271,286.00	0.00
	118.0	27/11/2024	11	I	27	27	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,708,362.00	0.00
	103.0	28/11/2024	11	I	28	28	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	2,028,137.00	0.00
	118.0	29/11/2024	11	I	29	29	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	4,280,722.00	0.00
	33.0	30/11/2024	11	I	30	30	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	437,600.00	0.00
	768.0	01/11/2024	11	I	31	31	EFFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE CUENTA DE INGI	0.00	29,211,247.00
	12.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023	0.00	10,852.00
	14.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023	0.00	9,679.00
	16.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023	0.00	12,194.00
	18.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023	0.00	31,122.01
	20.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023	0.00	138,580.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		0.00	23,454.00	
		24.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		0.00	5,247.00	
		25.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		0.00	0.00	
		27.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	135,782.00	
		29.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	135,489.00	
		31.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	104,985.00	
		33.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	156,515.00	
		35.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	3,000.00	
		37.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	3,000.00	
		39.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	51,156.00	
		41.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	30,000.00	
		43.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	15,561.00	
		45.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	10,000.00	
		47.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	15,561.00	
		49.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	11,020.00	
		51.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	26,152.00	
		53.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	15,561.00	
		55.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	15,561.00	
		57.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	15,561.00	
		59.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	15,561.00	
		61.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		0.00	15,561.00	
		67.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 24 DE ABRIL 2023		0.00	18,221.00	
		87.0	31/12/2024	12	D	196	196	REGISTRO DEL INGRESO DE ENERO FEBRERO MARZO 2022		0.00	2,231,486.55	
		28.0	01/12/2024	12	I	1	1	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	25,473.00		0.00	
		103.0	02/12/2024	12	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	420,124.00		0.00	
		88.0	03/12/2024	12	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	411,495.00		0.00	
		98.0	04/12/2024	12	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	661,044.00		0.00	
		93.0	05/12/2024	12	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	570,526.00		0.00	
		93.0	06/12/2024	12	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	640,740.00		0.00	
		28.0	07/12/2024	12	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	68,238.00		0.00	
		28.0	08/12/2024	12	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	16,869.00		0.00	
		108.0	09/12/2024	12	I	9	9	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	1,062,227.00		0.00	
		113.0	10/12/2024	12	I	10	10	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	580,800.00		0.00	
		93.0	11/12/2024	12	I	11	11	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	594,655.00		0.00	
		83.0	12/12/2024	12	I	12	12	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	363,566.00		0.00	
		103.0	13/12/2024	12	I	13	13	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	877,243.00		0.00	
		28.0	14/12/2024	12	I	14	14	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	90,576.00		0.00	
		23.0	15/12/2024	12	I	15	15	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	16,853.00		0.00	
		98.0	16/12/2024	12	I	16	16	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	973,662.00		0.00	
		88.0	17/12/2024	12	I	17	17	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	961,549.00		0.00	
		43.0	18/12/2024	12	I	18	18	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	109,295.00		0.00	
		48.0	19/12/2024	12	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	100,914.00		0.00	
		103.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	11,803,930.00		0.00	
		48.0	21/12/2024	12	I	21	21	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	177,718.00		0.00	
		21.0	22/12/2024	12	I	22	22	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	11,644.00		0.00	
		78.0	23/12/2024	12	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	319,080.00		0.00	
		43.0	24/12/2024	12	I	24	24	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	144,426.00		0.00	
		11.0	25/12/2024	12	I	25	25	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	9,333.00		0.00	
		83.0	26/12/2024	12	I	26	26	REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CI	568,166.00		0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		641.0	31/12/2024	12	I	35	35	EFFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 BBVA		0.00	29,142,543.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>85,054,551.00</b>	<b>146,585,305.49</b>		
1111	000000001	0000000000000000001		0002				EFFECTIVO CAJA 2	2,903,516.00	0.00	0.00	2,903,516.00
1111	000000001	0000000000000000001		0003				CONVENIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	26,675,492.94	7,170,778.15	0.00	33,846,271.09
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
34.0	01/10/2024	10	I	1	1	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		4,103.00	0.00			
104.0	02/10/2024	10	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		82,905.00	0.00			
99.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		13,173.00	0.00			
104.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		6,530.00	0.00			
39.0	05/10/2024	10	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		3,819.00	0.00			
34.0	06/10/2024	10	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		2,873.00	0.00			
109.0	07/10/2024	10	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		5,708.00	0.00			
104.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		11,340.00	0.00			
104.0	09/10/2024	10	I	9	9	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		10,430.00	0.00			
124.0	10/10/2024	10	I	10	10	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		4,832.00	0.00			
104.0	11/10/2024	10	I	11	11	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		5,133,373.00	0.00			
34.0	12/10/2024	10	I	12	12	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		1,292.00	0.00			
34.0	13/10/2024	10	I	13	13	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		1,251.00	0.00			
119.0	14/10/2024	10	I	14	14	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		6,267.00	0.00			
119.0	15/10/2024	10	I	15	15	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		12,352.00	0.00			
94.0	16/10/2024	10	I	16	16	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		4,208.00	0.00			
104.0	17/10/2024	10	I	17	17	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		18,251.00	0.00			
124.0	18/10/2024	10	I	18	18	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		7,271.00	0.00			
24.0	19/10/2024	10	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		1,784.00	0.00			
34.0	20/10/2024	10	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		2,882.00	0.00			
99.0	21/10/2024	10	I	21	21	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		9,522.00	0.00			
104.0	22/10/2024	10	I	22	22	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		32,629.00	0.00			
119.0	22/10/2024	10	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		1,182.00	0.00			
114.0	24/10/2024	10	I	24	24	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		34,869.00	0.00			
109.0	25/10/2024	10	I	25	25	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		49,135.00	0.00			
34.0	26/10/2024	10	I	26	26	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		13,329.00	0.00			
34.0	27/10/2024	10	I	27	27	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		6,749.00	0.00			
109.0	28/10/2024	10	I	28	28	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		22,207.00	0.00			
49.0	29/10/2024	10	I	29	29	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		47,037.00	0.00			
49.0	30/10/2024	10	I	30	30	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		72,252.00	0.00			
89.0	01/11/2024	11	I	1	1	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		90,567.00	0.00			
34.0	02/11/2024	11	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		3,047.00	0.00			
34.0	03/11/2024	11	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		11,012.00	0.00			
105.0	04/11/2024	11	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		15,637.00	0.00			
104.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		25,408.00	0.00			
104.0	06/11/2024	11	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		5,008.00	0.00			
114.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		6,238.00	0.00			
104.0	08/11/2024	11	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		151,732.00	0.00			
39.0	09/11/2024	11	I	9	9	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		1,967.00	0.00			
34.0	10/11/2024	11	I	10	10	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		1,197.00	0.00			
119.0	11/11/2024	11	I	11	11	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		6,553.00	0.00			
104.0	12/11/2024	11	I	12	12	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE		16,878.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	104.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	18,426.00	0.00
	114.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	26,142.00	0.00
	119.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	19,217.00	0.00
	39.0	16/11/2024	11		16	16	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	700.00	0.00
	34.0	17/11/2024	11		17	17	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	4,637.00	0.00
	34.0	18/11/2024	11		18	18	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	3,291.00	0.00
	114.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	84,103.00	0.00
	99.0	20/11/2024	11		20	20	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	29,393.00	0.00
	94.0	21/11/2024	11		21	21	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	17,739.00	0.00
	104.0	22/11/2024	11		22	22	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	20,319.00	0.00
	39.0	23/11/2024	11		23	23	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	2,909.00	0.00
	34.0	24/11/2024	11		24	24	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	2,675.00	0.00
	94.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	23,061.00	0.00
	104.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	52,125.00	0.00
	119.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	22,139.15	0.00
	104.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	66,325.00	0.00
	119.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	84,184.00	0.00
	34.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	43,609.00	0.00
	29.0	01/12/2024	12		1	1	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	183,213.00	0.00
	104.0	02/12/2024	12		2	2	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	93,068.00	0.00
	89.0	03/12/2024	12		3	3	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	20,086.00	0.00
	99.0	04/12/2024	12		4	4	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	3,225.00	0.00
	94.0	05/12/2024	12		5	5	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	21,375.00	0.00
	94.0	06/12/2024	12		6	6	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	8,491.00	0.00
	29.0	07/12/2024	12		7	7	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	5,440.00	0.00
	29.0	08/12/2024	12		8	8	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	9,640.00	0.00
	109.0	09/12/2024	12		9	9	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	24,452.00	0.00
	114.0	10/12/2024	12		10	10	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	35,894.00	0.00
	94.0	11/12/2024	12		11	11	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	24,963.00	0.00
	84.0	12/12/2024	12		12	12	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	15,867.00	0.00
	104.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	23,866.00	0.00
	29.0	14/12/2024	12		14	14	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	5,826.00	0.00
	99.0	16/12/2024	12		16	16	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	26,675.00	0.00
	89.0	17/12/2024	12		17	17	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	11,398.00	0.00
	44.0	18/12/2024	12		18	18	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	22,099.00	0.00
	49.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	19,404.00	0.00
	104.0	20/12/2024	12		20	20	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	22,444.00	0.00
	49.0	21/12/2024	12		21	21	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	8,176.00	0.00
	22.0	22/12/2024	12		22	22	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	2,400.00	0.00
	79.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	49,160.00	0.00
	44.0	24/12/2024	12		24	24	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	24,694.00	0.00
	84.0	26/12/2024	12		26	26	REGISTRO DEL INGRESO POR EL CONVENIO DE COLABORACION CON GE	29,129.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,170,778.15</b>	<b>0.00</b>	
1111	00000002	000000000000000001	0001		JANETH SILVIA HERRERA CRUZ	-33.09	0.00	0.00	-33.09
1111	00000002	000000000000000001	1657		COLIO MARTINEZ JOSE DE JESUS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1111	00000002	000000000000000001	1710		MARCELINO MARTINEZ SANDRA LILIANA	-9,405.14	0.00	0.00	-9,405.14
1111	00000002	000000000000000001	1711		FLORES BALCAZAR JOSE LUIS	147.19	0.00	0.00	147.19
1111	00000002	000000000000000001	1713		MEDINA HERNANDEZ JUAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000001	1729		SANTIAGO SANCHEZ FEDERICO FABRICIO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1111	000000002	000000000000000001	7021		GARCIA NOGUEZ ANTONIO KARIM		20,859.88	0.00	0.00	20,859.88
1111	000000002	000000000000000001	7022		MARTINEZ VARGAS FERNANDO EDUARDO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1111	000000002	000000000000000001	7024		ALBARRAN VELAZQUEZ JORGE ALEJANDRO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000002	0000000000000002019	0023		ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1111	000000002	0000000000000002020	0002		CAROLINA MARGARITA MARTINEZ GUZMAN		230,000.00	0.00	30,000.00	200,000.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0 24/12/2024 12 E 211 211 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL AÑO 2020								0.00	30,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000002020	0003		ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1111	000000002	0000000000000002020	0004		CELIA DIAZ OLEA		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1111	000000002	0000000000000002021	0001		CAJA		112,174.66	0.00	0.00	112,174.66
1111	000000002	0000000000000002022	0001		CAJA 2022		1,113.41	0.00	0.00	1,113.41
1111	000000002	0000000000000002023	0002		CAJA 2023-1		452,460.46	0.00	271,409.00	181,051.46
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
179.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 04 DE AGOSTO2023								0.00	35,061.00	
181.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	15,967.00	
183.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	53,695.00	
185.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	65,368.00	
186.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	0.00	
188.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	1,557.00	
190.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	12,697.00	
192.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	7,666.00	
194.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	23,016.00	
196.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	9,090.00	
198.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	9,041.00	
200.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	10,249.00	
202.0 31/12/2024 12 D 186 186 RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023								0.00	28,002.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>271,409.00</b>	
1112					Bancos/Tesorería		618,187,290.30	2,085,202,328.15	2,720,013,414.93	-16,623,796.48
1112	000000003	0000000000000000001			157835212 (REC.PROPIO)		148,443.49	0.00	0.00	148,443.49
1112	000000007	0000000000000000001			0152714671 (RECURSOS PROPIOS)		126,996.38	1.09	0.00	126,997.47
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
162.0 01/12/2024 12 I 32 32 REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202								1.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1.09</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000011	0000000000000000001			0620805063 (RECURSOS PROPIOS)		4,033.20	0.00	0.00	4,033.20
1112	000000011	0000000000000000002			0620805072 (RECURSOS PROPIOS)		854,292.25	0.00	0.00	854,292.25
1112	000000011	0000000000000000014			0665761731 (R.P.)		2,124,339.87	0.00	0.00	2,124,339.87
1112	000000011	0000000000000000026			0861409433 PAGIM 2010		308.71	0.00	0.00	308.71
1112	000000011	0000000000000000031			0861413403 FAFM 2013		345.26	0.00	0.00	345.26



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																		
1112	000000011	000000000000000036			0882770352 RECURSOS PROPIOS	172.38	0.00	0.00	172.38																																																		
1112	000000011	000000000000000041			0891799739 RECURSOS PROPIOS	12,874.17	0.00	0.00	12,874.17																																																		
1112	000000011	000000000000000046			0208420471 RECRSOS PROPIOS (I)	526,900.87	0.00	0.00	526,900.87																																																		
1112	000000011	000000000000000051			0253483430 HABITAT ELEFANTARIO	123.03	0.00	0.00	123.03																																																		
1112	000000011	000000000000000053			0266130284 FORTAMUN 2015	6.67	0.00	0.00	6.67																																																		
1112	000000011	000000000000000054			0283428175 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	14.86	0.00	0.00	14.86																																																		
1112	000000011	000000000000000057			0291184506 FEFOM 2015	8.21	0.00	0.00	8.21																																																		
1112	000000011	000000000000000058			0420722016 RECURSOS PROPIOS	4,312,521.04	0.00	0.00	4,312,521.04																																																		
1112	000000011	000000000000000061			0420722155 FEFOM 2016	247.67	0.00	0.00	247.67																																																		
1112	000000011	000000000000000063			0420722360 RECURSOS PROPIOS	1,826,630.69	0.00	0.00	1,826,630.69																																																		
1112	000000011	000000000000000065			0307184724 FEFOM 2017	8,794.69	0.00	0.00	8,794.69																																																		
1112	000000011	000000000000000066			FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 0327699039	9,276.60	0.00	0.00	9,276.60																																																		
1112	000000011	000000000000000068			0366461495 RECURSOS PROPIOS 2017	-26,625.30	0.00	0.00	-26,625.30																																																		
1112	000000011	000000000000000069			0366465699 RECAUDACION 2017	2,839,243.88	0.00	0.00	2,839,243.88																																																		
1112	000000011	000000000000000070			0865726352 FASP 2013	30.00	0.00	0.00	30.00																																																		
1112	000000012	000000000000000001			4769-78100 (RECURSOS PROPIOS)	10,513,276.62	0.00	0.00	10,513,276.62																																																		
1112	000000012	000000000000000033			7004-394093 (GIS 2012)	182.23	0.16	0.00	182.39																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.0</td> <td>31/10/2024</td> <td>10</td> <td>I</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC</td> <td>0.08</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>01/11/2024</td> <td>11</td> <td>I</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX</td> <td>0.08</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.16</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		40.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.08	0.00		6.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.08	0.00		<b>TOTAL :</b>							<b>0.16</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
40.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.08	0.00																																																			
6.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.08	0.00																																																			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.16</b>	<b>0.00</b>																																																			
1112	000000012	000000000000000036			7005/2849649 RECURSOS PROPIOS	8,630.45	7.44	0.00	8,637.89																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.0</td> <td>31/10/2024</td> <td>10</td> <td>I</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC</td> <td>3.81</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>01/11/2024</td> <td>11</td> <td>I</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX</td> <td>3.63</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>7.44</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		36.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	3.81	0.00		12.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	3.63	0.00		<b>TOTAL :</b>							<b>7.44</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
36.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	3.81	0.00																																																			
12.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	3.63	0.00																																																			
<b>TOTAL :</b>							<b>7.44</b>	<b>0.00</b>																																																			
1112	000000012	000000000000000038			7005/2922869 FISM 2009	1,231.11	1.03	1,232.00	0.14																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>09/10/2024</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0123472817 BBVA BANCOMER /</td> <td>0.89</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>09/10/2024</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>247</td> <td>247</td> <td>CANCELACION DE CUENTA 2922869 BANAMEX.</td> <td>0.00</td> <td>1,232.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30.0</td> <td>31/10/2024</td> <td>10</td> <td>I</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC</td> <td>0.14</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>1.03</b></td> <td><b>1,232.00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		2.0	09/10/2024	10	E	21	21	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0123472817 BBVA BANCOMER /	0.89	0.00		2.0	09/10/2024	10	E	247	247	CANCELACION DE CUENTA 2922869 BANAMEX.	0.00	1,232.00		30.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.14	0.00		<b>TOTAL :</b>							<b>1.03</b>	<b>1,232.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
2.0	09/10/2024	10	E	21	21	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0123472817 BBVA BANCOMER /	0.89	0.00																																																			
2.0	09/10/2024	10	E	247	247	CANCELACION DE CUENTA 2922869 BANAMEX.	0.00	1,232.00																																																			
30.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.14	0.00																																																			
<b>TOTAL :</b>							<b>1.03</b>	<b>1,232.00</b>																																																			
1112	000000012	000000000000000039			7005/3217298 FABRICA DE ARTE Y OFICIOS	59,520.69	51.33	0.00	59,572.02																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.0</td> <td>31/10/2024</td> <td>10</td> <td>I</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC</td> <td>26.29</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>01/11/2024</td> <td>11</td> <td>I</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX</td> <td>25.04</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>51.33</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		24.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	26.29	0.00		18.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	25.04	0.00		<b>TOTAL :</b>							<b>51.33</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
24.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	26.29	0.00																																																			
18.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	25.04	0.00																																																			
<b>TOTAL :</b>							<b>51.33</b>	<b>0.00</b>																																																			
1112	000000012	000000000000000041			7005/3733598 INSTITUTO MEXICANO DE CULTURA	55,134.19	47.55	0.00	55,181.74																																																		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	24.35	0.00		
		24.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	23.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>47.55</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000012	0000000000000000052					7005/4637770 GIS/2012		62,096.41	53.56	0.00	62,149.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	27.43	0.00		
		30.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	26.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>53.56</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000012	0000000000000000054					7005/8345650 RECURSOS PROPIOS		48,309.57	0.00	0.00	48,309.57
1112	000000012	0000000000000000055					70094266619 RECURSOS PROPIOS		814,379.72	279.56	0.00	814,659.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	143.17	0.00		
		36.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	136.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>279.56</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000012	0000000000000000056					7009 8887162 RECURSOS PROPIOS		2,010,917.65	3,715.19	0.00	2,014,632.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	1,887.17	0.00		
		42.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	1,828.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,715.19</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000012	0000000000000000058					4769/25473 BANAMEX RECURSO PROPIO		847,073.53	0.00	0.00	847,073.53
1112	000000013	0000000000000000007					0179335943 (R.P.)		1,101,505.00	0.00	0.00	1,101,505.00
1112	000000013	0000000000000000026					0192677008 SUBSEMUN		20.00	0.00	0.00	20.00
1112	000000013	0000000000000000061					0106497713 PINCELADAS EN GRANDE 2016		672,987.66	0.00	0.00	672,987.66
1112	000000013	0000000000000000072					0109769471 RECURSOS PROPIOS		1,833,025.23	0.00	0.00	1,833,025.23
1112	000000013	0000000000000000122					0112373483 RECURSOS PROPIOS 2018		29,027.96	0.00	0.00	29,027.96
1112	000000013	0000000000000000135					0112652722 RECURSOS PROPIOS 2019		187,829.71	0.02	1,974.46	185,855.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/12/2024	12	E	290	290	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112652722 A LA CUENTA 01234728	0.00	1,974.46		
		108.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>1,974.46</b>		
1112	000000013	0000000000000000140					0112704609 REC PROP PART FEDERALES		3,247.08	0.03	3,247.17	-0.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/12/2024	12	E	285	285	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112704609 A LA CUENTA 01234728	0.00	3,247.17		
		114.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>3,247.17</b>		
1112	000000013	0000000000000000149					0112652838 GEM PREDIAL ECATEPEC 2019		36,258.77	0.31	36,259.68	-0.60



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/12/2024	12	E	284	284	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 01126522838 A LA CUENTA 01234721	0.00	36,259.68		
		36.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.31</b>	<b>36,259.68</b>		
1112	000000013	000000000000000157				0113149757 GEM PARTICIPACIONES		11,693,147.69	4.38	508,621.85	11,184,530.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/12/2024	12	E	286	286	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0113149757 A LA CUENTA 01234728	0.00	508,621.85		
		126.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	4.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4.38</b>	<b>508,621.85</b>		
1112	000000013	000000000000000159				0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019		-55,041,428.35	56,930,446.42	5,079,867.89	-3,190,849.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE PD 133 POR ERROR DE APLICACION	0.00	582,653.48		
		3.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE PD 133 POR ERROR DE APLICACION	0.00	156,308.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE PD 133 POR ERROR DE APLICACION	0.00	17,837.00		
		7.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE 36 MAYO. 74 Y 86 DE JUNIO 2024 POR ERROR DE APLIC,	582,653.48	0.00		
		8.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE 36 MAYO. 74 Y 86 DE JUNIO 2024 POR ERROR DE APLIC,	0.00	582,653.48		
		9.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE 36 MAYO. 74 Y 86 DE JUNIO 2024 POR ERROR DE APLIC,	156,308.00	0.00		
		10.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE 36 MAYO. 74 Y 86 DE JUNIO 2024 POR ERROR DE APLIC,	0.00	156,308.00		
		11.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE 36 MAYO. 74 Y 86 DE JUNIO 2024 POR ERROR DE APLIC,	17,837.00	0.00		
		12.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE 36 MAYO. 74 Y 86 DE JUNIO 2024 POR ERROR DE APLIC,	0.00	17,837.00		
		1.0	29/10/2024	10	D	29	28	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 36, MAYO, 74 Y 84 JUNIO 2024 POR ERRO	0.00	582,653.48		
		3.0	29/10/2024	10	D	29	28	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 36, MAYO, 74 Y 84 JUNIO 2024 POR ERRO	0.00	156,308.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	29	28	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 36, MAYO, 74 Y 84 JUNIO 2024 POR ERRO	0.00	17,837.00		
		1.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 1 DE ABRIL 2022	514,587.00	0.00		
		3.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 1 DE ABRIL 2022	2,669,278.00	0.00		
		5.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 4 DE ABRIL 2022	1,693,676.00	0.00		
		7.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 4 DE ABRIL 2022	462,072.00	0.00		
		9.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 4 DE ABRIL 2022	8,063.00	0.00		
		11.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 4 DE ABRIL 2022	4,800.00	0.00		
		13.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 5 DE ABRIL 2022	195,317.00	0.00		
		15.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 5 DE ABRIL 2022	48,238.00	0.00		
		17.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 5 DE ABRIL 2022	13,320.00	0.00		
		19.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 5 DE ABRIL 2022	1,048,552.00	0.00		
		21.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 6 DE ABRIL 2022	66,455.00	0.00		
		23.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 6 DE ABRIL 2022	598,375.00	0.00		
		25.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 7 DE ABRIL 2022	183,619.00	0.00		
		27.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 7 DE ABRIL 2022	948,542.00	0.00		
		29.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 8 DE ABRIL 2022	146,194.00	0.00		
		31.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 8 DE ABRIL 2022	1,893,279.00	0.00		
		33.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 11 DE ABRIL 2022	76,849.00	0.00		
		35.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 11 DE ABRIL 2022	1,038,043.00	0.00		
		37.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 11 DE ABRIL 2022	4,243.00	0.00		
		39.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 11 DE ABRIL 2022	18,060.00	0.00		
		41.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022	219,014.00	0.00		
		43.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022	112,686.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022		34,098.00	0.00	
	47.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022		15,770.00	0.00	
	49.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022		1,075,926.00	0.00	
	51.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 12 DE ABRIL 2022		84,720.00	0.00	
	53.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022		154,083.00	0.00	
	55.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022		857,849.00	0.00	
	57.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022		62,920.00	0.00	
	59.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 18 DE ABRIL 2022		88,813.00	0.00	
	61.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 18 DE ABRIL 2022		469,335.00	0.00	
	63.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 18 DE ABRIL 2022		119,511.00	0.00	
	65.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 13 DE ABRIL 2022		6,600.00	0.00	
	67.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 18 DE ABRIL 2022		4,760.00	0.00	
	69.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022		23,295.00	0.00	
	71.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022		13,662.00	0.00	
	73.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022		8,962.00	0.00	
	75.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022		30,931.00	0.00	
	77.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 19 DE ABRIL 2022		430,522.00	0.00	
	79.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 20 DE ABRIL 2022		298,715.00	0.00	
	81.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 20 DE ABRIL 2022		609,380.00	0.00	
	83.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 21 DE ABRIL 2022		1,126,822.00	0.00	
	85.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 22 DE ABRIL 2022		3,800.00	0.00	
	87.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		960.00	0.00	
	89.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		423,119.00	0.00	
	91.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		618,723.00	0.00	
	93.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		328,240.00	0.00	
	95.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		306,023.00	0.00	
	97.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS22 DE ABRIL 2022		12,014.00	0.00	
	99.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS25 DE ABRIL 2022		266,809.00	0.00	
	101.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS25 DE ABRIL 2022		328,240.00	0.00	
	103.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS25 DE ABRIL 2022		306,023.00	0.00	
	105.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS25 DE ABRIL 2022		12,014.00	0.00	
	107.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS26 DE ABRIL 2022		756,396.00	0.00	
	109.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS27 DE ABRIL 2022		293,319.00	0.00	
	111.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS27 DE ABRIL 2022		739,903.00	0.00	
	113.0	31/10/2024	10	D	114	114	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 23 FEBRERO 2023		5,239,538.00	0.00	
	1.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2022		4,850.00	0.00	
	2.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2022		19,750.00	0.00	
	3.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2022		8,170.00	0.00	
	4.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA10 DE ENERO 2022		500.00	0.00	
	5.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2022		1,408.00	0.00	
	6.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2022		5,000.00	0.00	
	7.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2022		1,000.00	0.00	
	8.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2022		130.00	0.00	
	9.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2022		200.00	0.00	
	10.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2022		500.00	0.00	
	11.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2022		200.00	0.00	
	12.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2022		1,000.00	0.00	
	13.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2022		2,000.00	0.00	
	14.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2022		1,986.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2022		269.00	0.00	
		17.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022	1,629,649.00		0.00	
		18.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022	56,375.00		0.00	
		19.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022	203,223.25		0.00	
		20.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022	401.00		0.00	
		21.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022	147,208.00		0.00	
		22.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022	1,763.00		0.00	
		23.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022	623,663.00		0.00	
		24.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022	2,451.00		0.00	
		25.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022	4,830.00		0.00	
		26.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2022	52,140.00		0.00	
		27.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	163,897.00		0.00	
		28.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	5,486.00		0.00	
		29.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	506,707.00		0.00	
		30.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	35,848.00		0.00	
		31.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	806.00		0.00	
		32.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	5,862.00		0.00	
		33.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	136,016.00		0.00	
		34.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	2,309.00		0.00	
		35.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022	306,157.19		0.00	
		36.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022	4,487.00		0.00	
		37.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022	12,374.00		0.00	
		38.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022	541,498.00		0.00	
		39.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022	17,115.00		0.00	
		40.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022	322,288.00		0.00	
		41.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022	1,947.00		0.00	
		42.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022	177,861.00		0.00	
		43.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022	1,478.00		0.00	
		44.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022	122,498.00		0.00	
		45.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022	784.00		0.00	
		46.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022	383,263.00		0.00	
		47.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022	237.00		0.00	
		48.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2022	12,823.00		0.00	
		49.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2022	1,415.00		0.00	
		50.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	594,381.00		0.00	
		51.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	2,624.00		0.00	
		52.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	1,404,222.00		0.00	
		53.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	273.00		0.00	
		54.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022	184,857.00		0.00	
		55.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022	435.00		0.00	
		56.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	545,743.00		0.00	
		57.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	486.00		0.00	
		58.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022	565,075.00		0.00	
		59.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022	26,251.00		0.00	
		60.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	496,244.00		0.00	
		61.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	1,080.00		0.00	
		63.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2022	1,532.00		0.00	
		64.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2022	26,316.00		0.00	
		65.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2022	92,953.00		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	66.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2022		119,436.00		0.00
	67.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2022		39,400.00		0.00
	68.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2022		14,400.00		0.00
	69.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2022		863.00		0.00
	70.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2022		500.00		0.00
	71.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2022		213,257.00		0.00
	72.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2022		65,730.00		0.00
	73.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2022		159,265.00		0.00
	74.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2022		818.00		0.00
	75.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2022		173.00		0.00
	76.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2022		652,587.00		0.00
	77.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2022		667,780.00		0.00
	78.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2022		1,326,426.00		0.00
	80.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2022		4,156.00		0.00
	81.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 04 DE ABRIL 2022		502.00		0.00
	82.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2022		14,400.00		0.00
	83.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2022		151,184.00		0.00
	84.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2022		10,096.00		0.00
	86.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2022		1,517.00		0.00
	87.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2022		10,000.00		0.00
	89.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO 2022		200.00		0.00
	90.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO 2022		7,637.00		0.00
	91.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO 2022		3,016.00		0.00
	92.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO 2022		8,085.00		0.00
	93.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO 2022		20,052.00		0.00
	94.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO 2022		192,265.00		0.00
	95.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO 2022		146,409.00		0.00
	96.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO 2022		283,301.00		0.00
	97.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO 2022		852,302.00		0.00
	98.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO 2022		256,545.00		0.00
	99.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO 2022		1,003.00		0.00
	100.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO 2022		39,291.00		0.00
	101.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO 2022		5,476.50		0.00
	102.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO 2022		86,153.00		0.00
	103.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO 2022		35,433.00		0.00
	104.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO 2022		374,624.00		0.00
	105.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO 2022		344,753.00		0.00
	106.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO 2022		91,585.00		0.00
	108.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2022		45,458.00		0.00
	109.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2022		5,124.00		0.00
	110.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2022		3,199.00		0.00
	111.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2022		555,077.00		0.00
	112.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2022		58,494.00		0.00
	113.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2022		61,907.00		0.00
	114.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2022		57,488.00		0.00
	116.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2022		15,051.00		0.00
	117.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2022		6,989.00		0.00
	118.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2022		251,565.00		0.00
	119.0	29/10/2024	10	D	115	115	REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2022		754,043.00		0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2022		122,303.00	0.00	
122.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL 01DE SEPTIEMBRE 2022		413,692.00	0.00	
123.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022		92,398.00	0.00	
124.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022		56.49	0.00	
125.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022		712,637.00	0.00	
126.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2022		12,444.00	0.00	
127.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2022		6.00	0.00	
129.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2022		6,292.00	0.00	
131.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2022		90,030.00	0.00	
132.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2022		34,092.00	0.00	
133.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022		191,654.00	0.00	
134.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022		206,423.00	0.00	
135.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022		558.00	0.00	
137.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		2,000.00	0.00	
138.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		209,593.00	0.00	
139.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		1,000.00	0.00	
140.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		276,056.00	0.00	
141.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2022		77,870.00	0.00	
142.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2022		2,197.50	0.00	
144.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2023		238,325.00	0.00	
145.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2023		392,746.00	0.00	
146.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2023		1,694.00	0.00	
147.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2023		1,030.00	0.00	
148.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2023		1,869.00	0.00	
149.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2023		710,861.00	0.00	
150.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023		4,502.00	0.00	
151.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023		2,573.00	0.00	
152.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023		106,224.00	0.00	
153.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023		19,871.00	0.00	
154.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023		2,771.00	0.00	
155.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023		6,493.00	0.00	
156.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023		19,730.00	0.00	
157.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2023		23,546.00	0.00	
159.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023		114,444.00	0.00	
160.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023		4,463.00	0.00	
161.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023		1,900.00	0.00	
162.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023		1,500.00	0.00	
163.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023		620.00	0.00	
164.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023		752.00	0.00	
165.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023		388.00	0.00	
166.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023		8,372.00	0.00	
167.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023		427.00	0.00	
168.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023		650.00	0.00	
169.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023		2,634.00	0.00	
170.0	29/10/2024	10	D	115	115		BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019		3,333.00	0.00	
172.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2023		5,244.00	0.00	
173.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2023		881.00	0.00	
174.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2023		279.00	0.00	
175.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2023		1,051.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
176.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2023		1,000.00	0.00	
177.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2023		2,466.00	0.00	
178.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2023		1,574.00	0.00	
179.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2023		1,330.00	0.00	
180.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2023		567.00	0.00	
181.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2023		1,534.00	0.00	
182.0	29/10/2024	10	D	115	115		REGISTRO DEL INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2023		5,630.00	0.00	
1.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON PE 125 DE ENERO 2022		2,000.00	0.00	
3.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 125 DE		1,000.00	0.00	
5.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 125 DE		1,500.00	0.00	
7.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 293 DE MARZO 2022		13,202.88	0.00	
9.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 403 DE ABRIL 2022		8,196.59	0.00	
11.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 410 DE ABRIL 2022		517.00	0.00	
13.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 411 DE ABRIL 2022		500.00	0.00	
15.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 413 DE ABRIL 2022		11,835.00	0.00	
17.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 412 DE ABRIL 2022		58.00	0.00	
19.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 308 DE AGOSTO 2022		1,056.00	0.00	
21.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 298 DE NOVIEMBRE 202		3,250.64	0.00	
23.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 268 DE FEBRERO 2022		7,204.41	0.00	
25.0	31/10/2024	10	D	117	117		CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 168 DE JULIO 2022		1,412.52	0.00	
2.0	31/10/2024	10	D	118	118		COMP. PE 82 ENE/22 CONSUMO DE COMB. FACT. BBA276487		0.00	2,879.61	
1.0	22/10/2024	10	E	96	96		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 01234728		0.00	307,090.00	
116.0	07/10/2024	10	I	7	7		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		8,253.00	0.00	
117.0	07/10/2024	10	I	7	7		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		12,865.00	0.00	
118.0	07/10/2024	10	I	7	7		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		18,167.00	0.00	
132.0	14/10/2024	10	I	14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		4,608.00	0.00	
134.0	14/10/2024	10	I	14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		42,097.00	0.00	
135.0	14/10/2024	10	I	14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		18,714.00	0.00	
108.0	21/10/2024	10	I	21	21		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		45,764.00	0.00	
123.0	22/10/2024	10	I	23	23		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		40,115.00	0.00	
124.0	22/10/2024	10	I	23	23		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		9,629.00	0.00	
101.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		48,043.00	0.00	
102.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		39,124.00	0.00	
104.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		20,500.00	0.00	
107.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		11,494.00	0.00	
108.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		70,818.00	0.00	
109.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		18,714.00	0.00	
112.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		17,802.00	0.00	
114.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		10,182.00	0.00	
115.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		23,618.00	0.00	
117.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		22,597.00	0.00	
118.0	31/10/2024	10	I	31	31		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		25,897.00	0.00	
1.0	05/11/2024	11	E	29	29		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 01234728		0.00	305,653.97	
1.0	20/11/2024	11	E	97	97		TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 01234		0.00	484,100.49	
130.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		12,026.00	0.00	
131.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		10,685.00	0.00	
132.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		22,543.00	0.00	
133.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		11,646.00	0.00	
134.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		11,859.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
136.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		10,852.00	0.00	
137.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		14,374.00	0.00	
138.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		13,200.00	0.00	
139.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		24,183.00	0.00	
140.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		11,758.00	0.00	
141.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		23,382.00	0.00	
142.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		6,532.00	0.00	
145.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		29,154.00	0.00	
146.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		13,536.00	0.00	
147.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		12,177.00	0.00	
148.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		13,351.00	0.00	
149.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		29,927.00	0.00	
150.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		12,093.00	0.00	
151.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		11,607.00	0.00	
152.0	11/11/2024	11	i	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		11,356.00	0.00	
118.0	13/11/2024	11	l	13	13		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		23,454.00	0.00	
119.0	13/11/2024	11	l	13	13		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		41,106.00	0.00	
120.0	13/11/2024	11	l	13	13		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		10,822.00	0.00	
134.0	19/11/2024	11	l	19	19		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		67,522.00	0.00	
135.0	19/11/2024	11	l	19	19		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		7,434.00	0.00	
136.0	19/11/2024	11	l	19	19		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		30,739.00	0.00	
117.0	25/11/2024	11	l	25	25		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		10,000.00	0.00	
118.0	25/11/2024	11	l	25	25		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		10,000.00	0.00	
119.0	25/11/2024	11	l	25	25		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		13,435.00	0.00	
120.0	25/11/2024	11	l	25	25		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		6,514.00	0.00	
121.0	25/11/2024	11	l	25	25		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		16,490.00	0.00	
175.0	29/11/2024	11	l	29	29		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		3,800.00	0.00	
1.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023		5,000.00	0.00	
3.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023		5,000.00	0.00	
5.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023		5,000.00	0.00	
7.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023		5,000.00	0.00	
9.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023		5,000.00	0.00	
11.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		10,852.00	0.00	
13.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		9,679.00	0.00	
15.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		12,194.00	0.00	
17.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		31,122.01	0.00	
19.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		138,580.00	0.00	
21.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		23,454.00	0.00	
23.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2023		5,247.00	0.00	
26.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		135,782.00	0.00	
28.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		135,489.00	0.00	
30.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		104,985.00	0.00	
32.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		156,515.00	0.00	
34.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		3,000.00	0.00	
36.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		3,000.00	0.00	
38.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		51,156.00	0.00	
40.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		30,000.00	0.00	
42.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		15,561.00	0.00	
44.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		10,000.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		15,561.00	0.00	
		48.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		11,020.00	0.00	
		50.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		26,152.00	0.00	
		52.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		15,561.00	0.00	
		54.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		15,561.00	0.00	
		56.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		15,561.00	0.00	
		58.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		15,561.00	0.00	
		60.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 31 DE MARZO 2023		15,561.00	0.00	
		62.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE ABRIL 2023		10,455.00	0.00	
		64.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE ABRIL 2023		3,632.00	0.00	
		66.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 24 DE ABRIL 2023		18,221.00	0.00	
		68.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE ABRIL 2023		5,801.00	0.00	
		70.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE ABRIL 2023		20,172.00	0.00	
		72.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE ABRIL 2023		10,718.00	0.00	
		74.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE MAYO 2023		20,920.00	0.00	
		76.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE MAYO 2023		11,875.00	0.00	
		78.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE MAYO 2023		10,534.00	0.00	
		80.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 04 DE MAYO 2023		20,000.00	0.00	
		82.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 05 DE MAYO 2023		5,975.00	0.00	
		84.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 05 DE MAYO 2023		5,975.00	0.00	
		86.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 12 DE MAYO 2023		24,402.00	0.00	
		88.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 16 DE MAYO 2023		34,169.00	0.00	
		90.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 16 DE MAYO 2023		18,805.00	0.00	
		92.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 18 DE MAYO 2023		8,819.00	0.00	
		94.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE MAYO 2023		24,383.00	0.00	
		96.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE MAYO 2023		5,906.00	0.00	
		98.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MAYO 2023		4,881.00	0.00	
		100.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MAYO 2023		4,571.00	0.00	
		102.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MAYO 2023		29,807.00	0.00	
		104.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MAYO 2023		36,151.00	0.00	
		106.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 24 DE MAYO 2023		15,505.00	0.00	
		108.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		11,658.00	0.00	
		110.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		11,658.00	0.00	
		112.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		11,658.00	0.00	
		114.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		11,658.00	0.00	
		116.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		5,829.00	0.00	
		118.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		5,829.00	0.00	
		120.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		5,829.00	0.00	
		122.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		5,829.00	0.00	
		124.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		46,633.00	0.00	
		126.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		23,317.00	0.00	
		128.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE JUNIO 2023		10,014.00	0.00	
		130.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE JUNIO 2023		37,142.00	0.00	
		132.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 02 DE JUNIO 2023		9,343.00	0.00	
		134.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 02 DE JUNIO 2023		16,253.00	0.00	
		136.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 02 DE JUNIO 2023		16,253.00	0.00	
		138.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE JUNIO 2023		20,537.00	0.00	
		140.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE JUNIO 2023		9,528.00	0.00	
		142.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 15 DE JUNIO 2023		11,659.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
144.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 15 DE JUNIO 2023		22,182.00	0.00	
146.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 15 DE JUNIO 2023		171,679.00	0.00	
148.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 16 DE JUNIO2023		19,990.00	0.00	
150.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO2023		4,563.00	0.00	
152.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO2023		1,328.00	0.00	
154.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO2023		6,432.00	0.00	
156.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO2023		6,432.00	0.00	
158.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO2023		4,513.00	0.00	
160.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO2023		932.00	0.00	
162.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO2023		4,463.00	0.00	
164.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO2023		588.00	0.00	
166.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO2023		5,548.00	0.00	
168.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO2023		9,997.00	0.00	
170.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO2023		10,131.00	0.00	
172.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO2023		6,676.00	0.00	
174.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO2023		12,576.00	0.00	
176.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE JUNIO2023		8,505.00	0.00	
178.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 04 DE AGOSTO2023		35,061.00	0.00	
180.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		15,967.00	0.00	
182.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023		53,695.00	0.00	
184.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2023		65,368.00	0.00	
187.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		1,557.00	0.00	
189.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		12,697.00	0.00	
191.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7,666.00	0.00	
193.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		23,016.00	0.00	
195.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		9,090.00	0.00	
197.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		9,041.00	0.00	
199.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		10,249.00	0.00	
201.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		28,002.00	0.00	
203.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 04 DE OCTUBRE 2023		15,561.00	0.00	
205.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 04DE NOVIEMBRE 2023		3,632.00	0.00	
207.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2023		11,020.00	0.00	
209.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2023		22,360.00	0.00	
211.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		16,891.00	0.00	
213.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		11,540.00	0.00	
215.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		7,326.00	0.00	
217.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		11,605.00	0.00	
219.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		5,658.00	0.00	
221.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		20,537.00	0.00	
223.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE 2023		11,658.00	0.00	
225.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE 2023		11,658.00	0.00	
1.0	31/12/2024	12	D	196	196		REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 1 DE FEBRERO 2022		26,790.00	0.00	
2.0	31/12/2024	12	D	196	196		REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 2 DE FEBRERO 2022		12,986.00	0.00	
3.0	31/12/2024	12	D	196	196		REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 4 DE FEBRERO 2022		22,360.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	D	196	196		REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 8 DE FEBRERO 2022		19,717.00	0.00	
5.0	31/12/2024	12	D	196	196		REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 9 DE FEBRERO 2022		4,000.00	0.00	
6.0	31/12/2024	12	D	196	196		REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 9 DE FEBRERO 2022		4,000.00	0.00	
7.0	31/12/2024	12	D	196	196		REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 9 DE FEBRERO 2022		4,000.00	0.00	
8.0	31/12/2024	12	D	196	196		REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 9 DE FEBRERO 2022		33,832.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 9 DE FEBRERO 2022		9,343.00	0.00	
	10.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 9 DE FEBRERO 2022		9,343.00	0.00	
	11.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 10 DE FEBRERO 2022		6,220.00	0.00	
	12.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		1,920.00	0.00	
	13.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		3,648.00	0.00	
	14.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		1,440.00	0.00	
	15.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		2,000.00	0.00	
	16.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		2,000.00	0.00	
	17.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		2,000.00	0.00	
	18.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		6,986.00	0.00	
	19.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		3,354.00	0.00	
	20.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 11 DE FEBRERO 2022		3,354.00	0.00	
	21.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE FEBRERO 2022		6,220.00	0.00	
	22.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE FEBRERO 2022		6,220.00	0.00	
	23.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE FEBRERO 2022		6,220.00	0.00	
	24.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE FEBRERO 2022		51,108.00	0.00	
	25.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE FEBRERO 2022		19,344.00	0.00	
	26.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		4,956.00	0.00	
	27.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
	28.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		15,850.00	0.00	
	29.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		23,002.00	0.00	
	30.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		4,610.00	0.00	
	31.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		40,135.00	0.00	
	32.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		44,945.00	0.00	
	33.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		110,938.00	0.00	
	34.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE FEBRERO 2022		68,416.00	0.00	
	35.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
	36.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
	37.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE FEBRERO 2022		57,732.00	0.00	
	38.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE FEBRERO 2022		15,717.00	0.00	
	39.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE FEBRERO 2022		15,717.00	0.00	
	40.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE FEBRERO 2022		15,717.00	0.00	
	41.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 24 DE FEBRERO 2022		76,422.00	0.00	
	42.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 24 DE FEBRERO 2022		51,798.00	0.00	
	43.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE FEBRERO 2022		209,421.00	0.00	
	44.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE FEBRERO 2022		63,061.00	0.00	
	45.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE FEBRERO 2022		2,477.45	0.00	
	46.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE FEBRERO 2022		6,193.62	0.00	
	47.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE FEBRERO 2022		1,873.01	0.00	
	48.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE FEBRERO 2022		4,682.52	0.00	
	49.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 26 DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
	50.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 26 DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
	51.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 26 DE FEBRERO 2022		72,036.00	0.00	
	52.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 26 DE FEBRERO 2022		5,000.00	0.00	
	53.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE FEBRERO 2022		59,146.00	0.00	
	54.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE FEBRERO 2022		18,208.00	0.00	
	55.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE FEBRERO 2022		78,582.00	0.00	
	56.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE FEBRERO 2022		1,034.00	0.00	
	57.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE FEBRERO 2022		6,451.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MARZO 2022		96,512.00		0.00
		59.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 24 DE MARZO 2022		71,262.00		0.00
		60.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE MARZO 2022		15,124.00		0.00
		61.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE MARZO 2022		11,267.00		0.00
		62.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE MARZO 2022		2,779.00		0.00
		63.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE MARZO 2022		2,141.00		0.00
		64.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE MARZO 2022		950.00		0.00
		65.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE MARZO 2022		765.00		0.00
		66.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE MARZO 2022		760.00		0.00
		67.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE MARZO 2022		760.00		0.00
		68.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 26 DE MARZO 2022		8,180.00		0.00
		69.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 26 DE MARZO 2022		15,000.00		0.00
		70.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		42,458.00		0.00
		71.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		11,439.00		0.00
		72.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		65,376.00		0.00
		73.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		65,384.00		0.00
		74.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		65,148.00		0.00
		75.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		42,458.00		0.00
		76.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		42,458.00		0.00
		77.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		49,974.00		0.00
		78.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE MARZO 2022		65,147.00		0.00
		79.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE FEBRERO 2022		5,035.95		0.00
		80.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE FEBRERO 2022		14,400.00		0.00
		81.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE FEBRERO 2022		14,400.00		0.00
		82.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE FEBRERO 2022		14,400.00		0.00
		83.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE FEBRERO 2022		51,777.00		0.00
		84.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2022		2,114.00		0.00
		85.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO 2022		8,811.00		0.00
		86.0	31/12/2024	12	D	196	196	REC. ENTRE CUENTAS INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO 2022		52,681.00		0.00
		1.0	09/12/2024	12	E	36	36	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 01234728		0.00		1,679,246.38
		1.0	11/12/2024	12	E	50	50	TRASPASO DE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 0123472817 BBVA BAN		0.00		30,502.00
		117.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		60,030.00		0.00
		118.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		7,568.00		0.00
		119.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		3,101.00		0.00
		120.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		911.00		0.00
		121.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		2,043.00		0.00
		122.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		24,580.00		0.00
		123.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		608.00		0.00
		124.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		3,527.00		0.00
		125.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		2,516.00		0.00
		126.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		4,720.00		0.00
		127.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		4,876.00		0.00
		128.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		5,422.00		0.00
		129.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		603.00		0.00
		130.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		15,854.00		0.00
		131.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		42,964.00		0.00
		132.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		2,375.00		0.00
		133.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		603.00		0.00
		134.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		137,895.00		0.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	3,800.00	0.00	
		136.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	3,800.00	0.00	
		137.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	63,523.00	0.00	
		138.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	309.00	0.00	
		139.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	3,800.00	0.00	
		140.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	1,233,552.00	0.00	
		141.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	48,868.00	0.00	
		142.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	4,728.00	0.00	
		86.0	26/12/2024	12	I	26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	12,201.00	0.00	
		87.0	26/12/2024	12	I	26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	12,201.00	0.00	
		88.0	26/12/2024	12	I	26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	6,100.00	0.00	
		120.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	1.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>56,930,446.42</b>	<b>5,079,867.89</b>	
1112	000000013	000000000000000160					0113149838 EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2019	524,646.19	143,634.81	0.00	668,281.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2024	12	C	1	1	CANCELACION DE CHEQUE 2286 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	15,135.50	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	2	2	CANCELACION DE CHEQUE 2287 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	14,480.13	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	3	3	CANCELACION DE CHEQUE 2288 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	9,473.51	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	4	4	CANCELACION DE CHEQUE 2289 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	17,564.64	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	5	5	CANCELACION DE CHEQUE 2293 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	2,695.71	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	6	6	CANCELACION DE CHEQUE 2297 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	4,037.27	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	7	7	CANCELACION DE CHEQUE 2316 DERIVADO DE PAGO POR RENUNCIA DE I	1,779.19	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	8	8	CANCELACION DE CHEQUE 2308 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	11,073.45	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	9	9	CANCELACION DE CHEQUE 22292 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACIOI	4,037.27	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	10	10	CANCELACION DE CHEQUE 2310 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	32,549.78	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	C	11	11	CANCELACION DE CHEQUE 2311 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	2,808.36	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	E	211	211	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL AÑO 2020	28,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>143,634.81</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000013	000000000000000161					0113248518 MUNICIPIO DE ECATEPEC	21,000.17	0.18	21,093.35	-93.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/12/2024	12	E	287	287	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0113248518 A LA CUENTA 01234728	0.00	21,093.35	
		132.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.18</b>	<b>21,093.35</b>	
1112	000000013	000000000000000163					0113712478 PINCELADAS EN GRANDE 2	11.59	0.00	0.00	11.59
1112	000000013	000000000000000165					0113453170 FEIEF 2019	726.19	0.01	0.00	726.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000013	000000000000000166					01584387913 RECURSOS PROPIOS 2020	748.76	0.00	0.00	748.76
1112	000000013	000000000000000168					0115112311 PAD 2017	3.22	0.00	0.00	3.22
1112	000000013	000000000000000174					0114703669 UNIVERSIDAD	3,082,014.61	0.00	116,711.28	2,965,303.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/12/2024	12	E	288 288	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0114703669 A LA CUENTA 01234728	0.00	116,711.28		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>116,711.28</b>		
1112	000000013	0000000000000000178				0115525829 INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	3.19	0.00	0.00	3.19	
1112	000000013	0000000000000000179				0115579872 INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	7.45	0.00	0.00	7.45	
1112	000000013	0000000000000000180				0115878705 2% OBRA PUBLICA 2020	42,340.23	0.01	631.39	41,708.85	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/12/2024	12	E	289	289	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0115878705 A LA CUENTA 01234728		0.00	631.39
		138.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.01	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.01</b>	<b>631.39</b>
1112	000000013	0000000000000000183				0116088937 RECURSOS PROPIOS BBVA BANCOMER	87,755.28	0.76	87,757.50	-1.46	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/12/2024	12	E	304	304	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0116088937 A LA CUENTA 01234728		0.00	87,757.50
		144.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.76	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.76</b>	<b>87,757.50</b>
1112	000000013	0000000000000000190				0117324529 PARQUIMETROS	84.48	287,683.48	287,771.90	-3.94	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/10/2024	10	I	34	34	BANCOMER 0117324529 PARQUIMETROS MES DE DICIEMBRE 2024		287,681.00	0.00
		1.0	30/12/2024	12	E	305	305	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0117324529 A LA CUENTA 01234728		0.00	287,771.90
		150.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		2.48	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>287,683.48</b>	<b>287,771.90</b>
1112	000000013	0000000000000000194				0118129150 REC. PROP DE PART FEDERALES 2022	-1,239,120.33	1,513,596.96	44.55	274,432.08	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE PD 133 POR ERROR DE APLICACION		582,653.48	0.00
		4.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE PD 133 POR ERROR DE APLICACION		156,308.00	0.00
		6.0	29/10/2024	10	D	28	28	CANCELACION DE PD 133 POR ERROR DE APLICACION		17,837.00	0.00
		2.0	29/10/2024	10	D	29	28	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 36, MAYO, 74 Y 84 JUNIO 2024 POR ERRO		582,653.48	0.00
		4.0	29/10/2024	10	D	29	28	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 36, MAYO, 74 Y 84 JUNIO 2024 POR ERRO		156,308.00	0.00
		6.0	29/10/2024	10	D	29	28	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 36, MAYO, 74 Y 84 JUNIO 2024 POR ERRO		17,837.00	0.00
		1.0	30/12/2024	12	E	306	306	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0118129150 A LA CUENTA 01234728		0.00	44.55
<b>TOTAL :</b>										<b>1,513,596.96</b>	<b>44.55</b>
1112	000000013	0000000000000000195				0118129177 INGRESOS PROPIOS 2022	-13,609,608.52	1,834.24	4,567,002.67	-18,174,776.95	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.69	0.00
		1.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	8,100.00
		3.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	6,326.00
		5.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	2,366.00
		7.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	2,366.00
		9.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	2,366.00
		11.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	2,366.00
		13.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	2,366.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	2,366.00
		17.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	2,366.00
		19.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	12,050.00
		21.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	9,038.00
		23.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	9,490.00
		25.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	10,000.00
		27.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	10,000.00
		29.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	10,000.00
		31.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	12,050.00
		33.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	12,050.00
		35.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	13,071.00
		37.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	13,071.00
		39.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	21,410.00
		41.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	881.00
		43.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	5,728.00
		45.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	15,837.00
		47.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	18,464.00
		49.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	67,818.00
		51.0	31/10/2024	10		39	0	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	82,756.00
		53.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	59,405.00
		55.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	25,918.00
		57.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	8,160.00
		59.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	95,333.00
		61.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	1,859,740.00
		63.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	10,106.00
		65.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	39,888.00
		67.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	15,135.00
		69.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	3,296.00
		71.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	8,515.00
		73.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	940.00
		75.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	104,119.00
		77.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	70,207.00
		79.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	49,315.00
		81.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	47,404.00
		83.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	32,036.00
		85.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	32,668.00
		87.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	15,735.00
		89.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	35,072.00
		91.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	3,887.00
		93.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	5,685.00
		95.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	67,550.00
		97.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	37,595.00
		99.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	16,969.00
		101.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	16,643.00
		103.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	15,000.00
		105.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	26,359.00
		107.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	26,359.00
		109.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	18,828.00
		111.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	25,606.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	113.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	30,125.00	
	115.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	30,125.00	
	117.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	8,000.00	
	119.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	8,000.00	
	121.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	8,000.00	
	123.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	8,000.00	
	125.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	8,000.00	
	127.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0118129177 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	8,000.00	
	130.0	19/11/2024	11	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	1,832.00	0.00	
	2.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023	0.00	5,000.00	
	4.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023	0.00	5,000.00	
	6.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023	0.00	5,000.00	
	8.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023	0.00	5,000.00	
	10.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MARZO 2023	0.00	5,000.00	
	1.0	05/12/2024	12	E	15	15	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0118129177 A LA CUENTA 01234728	0.00	101,814.75	
	1.0	23/12/2024	12	E	153	153	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0118129789 A LA CUENTA 01234	0.00	1,203,762.92	
	6.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.77	0.00	
	6.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,834.24</b>	<b>4,567,002.67</b>	
1112	000000013	000000000000000000			0118129789 2% DE OBRAS 2022		5,245,617.36	3,604,103.92	992,843.87	7,856,877.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	14/10/2024	10	I	14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	264,947.70	0.00
60.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	19.42	0.00
129.0	11/11/2024	11	i	11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	237,043.27	0.00
173.0	29/11/2024	11	I	29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	610,015.82	0.00
176.0	29/11/2024	11	I	29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	314,467.91	0.00
177.0	29/11/2024	11	I	29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	441,692.59	0.00
75.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE MAYO 2023	0.00	20,920.00
77.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE MAYO 2023	0.00	11,875.00
79.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE MAYO 2023	0.00	10,534.00
81.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 04 DE MAYO 2023	0.00	20,000.00
83.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 05 DE MAYO 2023	0.00	5,975.00
85.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 05 DE MAYO 2023	0.00	5,975.00
87.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 12 DE MAYO 2023	0.00	24,402.00
89.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 16 DE MAYO 2023	0.00	34,169.00
91.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 16 DE MAYO 2023	0.00	18,805.00
93.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 18 DE MAYO 2023	0.00	8,819.00
99.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MAYO 2023	0.00	4,881.00
101.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MAYO 2023	0.00	4,571.00
103.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MAYO 2023	0.00	29,807.00
105.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE MAYO 2023	0.00	36,151.00
107.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 24 DE MAYO 2023	0.00	15,505.00
109.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023	0.00	11,658.00
111.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023	0.00	11,658.00
113.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023	0.00	11,658.00
115.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023	0.00	11,658.00
117.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023	0.00	5,829.00





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
119.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		0.00	5,829.00		
121.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		0.00	5,829.00		
123.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		0.00	5,829.00		
125.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		0.00	46,633.00		
127.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE MAYO 2023		0.00	23,317.00		
133.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 02 DE JUNIO 2023		0.00	9,343.00		
135.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 02 DE JUNIO 2023		0.00	16,253.00		
137.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 02 DE JUNIO 2023		0.00	16,253.00		
139.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE JUNIO 2023		0.00	20,537.00		
141.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 14 DE JUNIO 2023		0.00	9,528.00		
143.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 15 DE JUNIO 2023		0.00	11,659.00		
145.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 15 DE JUNIO 2023		0.00	22,182.00		
147.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 15 DE JUNIO 2023		0.00	171,679.00		
149.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 16 DE JUNIO 2023		0.00	19,990.00		
151.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO 2023		0.00	4,563.00		
153.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO 2023		0.00	1,328.00		
155.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO 2023		0.00	6,432.00		
157.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO 2023		0.00	6,432.00		
159.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO 2023		0.00	4,513.00		
161.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO 2023		0.00	932.00		
163.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO 2023		0.00	4,463.00		
165.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE JUNIO 2023		0.00	588.00		
167.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO 2023		0.00	5,548.00		
169.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO 2023		0.00	9,997.00		
171.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO 2023		0.00	10,131.00		
173.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO 2023		0.00	6,676.00		
175.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE JUNIO 2023		0.00	12,576.00		
177.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 29 DE JUNIO 2023		0.00	8,505.00		
208.0	31/12/2024	12	D	186	186		RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,020.00		
1.0	30/12/2024	12	E	307	307		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0118129789 A LA CUENTA 01234728		0.00	209,428.87		
106.0	16/12/2024	12	I	16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	18,286.18		0.00		
107.0	16/12/2024	12	I	16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	4,214.52		0.00		
108.0	16/12/2024	12	I	16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	260,399.27		0.00		
109.0	16/12/2024	12	I	16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	168,264.76		0.00		
110.0	16/12/2024	12	I	16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	293,783.81		0.00		
111.0	20/12/2024	12	I	20	20		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	403,947.92		0.00		
112.0	20/12/2024	12	I	20	20		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	165,189.89		0.00		
113.0	20/12/2024	12	I	20	20		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	118,276.31		0.00		
115.0	20/12/2024	12	I	20	20		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	5,249.05		0.00		
116.0	20/12/2024	12	I	20	20		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	207,070.81		0.00		
88.0	23/12/2024	12	I	23	23		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	25,359.11		0.00		
89.0	23/12/2024	12	I	23	23		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	11,029.94		0.00		
90.0	23/12/2024	12	I	23	23		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	37,033.41		0.00		
91.0	23/12/2024	12	I	23	23		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	8,556.43		0.00		
93.0	23/12/2024	12	I	23	23		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	9,141.51		0.00		
12.0	01/12/2024	12	I	32	32		REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	28.31		0.00		
23.0	01/12/2024	12	I	34	34		REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	42.99		0.00		
96.0	01/12/2024	12	I	34	0		REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	42.99		0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,604,103.92</b>	<b>992,843.87</b>			



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000013	000000000000000201			0118190410 CONAFORT	-2.34	0.00	0.00	-2.34
1112	000000013	000000000000000202			0118403511 GEM PREDIAL 2022-2024	-15,927,560.95	6,384,146.71	10,341,476.41	-19,884,890.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 02 OCTUBRE 2024	52,108.66	0.00
4.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 03 OCTUBRE 2024	75,062.32	0.00
6.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 04 OCTUBRE 2024	83,477.99	0.00
8.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 07 OCTUBRE 2024	13,104.59	0.00
10.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 08 OCTUBRE 2024	12,232.70	0.00
12.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 09 OCTUBRE 2024	6,430.89	0.00
14.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 10 OCTUBRE 2024	11,230.58	0.00
16.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 14 OCTUBRE 2024	9,765.70	0.00
18.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 16 OCTUBRE 2024	5,147,329.95	0.00
20.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 18 OCTUBRE 2024	12,264.45	0.00
22.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 21 OCTUBRE 2024	22,264.81	0.00
24.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 22 OCTUBRE 2024	11,784.33	0.00
26.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 23 OCTUBRE 2024	9,416.15	0.00
28.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 25 OCTUBRE 2024	32,528.95	0.00
30.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 28 OCTUBRE 2024	35,925.79	0.00
32.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 29 OCTUBRE 2024	65,362.97	0.00
34.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 30 OCTUBRE 2024	25,679.71	0.00
36.0	31/10/2024	10	I	33	33	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 31 OCTUBRE 2024	46,760.60	0.00
54.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	51.72	0.00
1.0	19/11/2024	11	E	96	96	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0118403511 A LA CUENTA 02347	0.00	9,368,178.03
2.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 04 NOVIEMBRE 2024	72,003.48	0.00
4.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 05 NOVIEMBRE 2024	81,360.19	0.00
6.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 07 NOVIEMBRE 2024	62,759.37	0.00
8.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 08 NOVIEMBRE 2024	5,657.27	0.00
10.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 11 NOVIEMBRE 2024	6,162.99	0.00
12.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 12 NOVIEMBRE 2024	154,250.31	0.00
14.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 13 NOVIEMBRE 2024	6,510.81	0.00
16.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 15 NOVIEMBRE 2024	14,771.66	0.00
18.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 21 NOVIEMBRE 2024	69,501.41	0.00
20.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 21 NOVIEMBRE 2024	82,144.62	0.00
22.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 202 NOVIEMBRE 2024	36,028.34	0.00
24.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 26 NOVIEMBRE 2024	43,227.66	0.00
26.0	01/11/2024	11	I	32	32	BANCOMER 0118403511 GEM PREDIAL 28 NOVIEMBRE 2024	76,584.77	0.00
1.0	30/12/2024	12	E	308	308	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0118403511 A LA CUENTA 01234728	0.00	973,298.38
18.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	214.40	0.00
12.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	186.57	0.00

TOTAL :

6,384,146.71 10,341,476.41

1112	000000013	000000000000000204			0117324367 REC PROPIOS	2,198,263.00	0.00	0.00	2,198,263.00
1112	000000013	000000000000000208			0118942560 ACCION MITI VIOLE GNR VS MUJERES 11 MPIO EDMEX 2022	-81,168.52	0.00	0.00	-81,168.52
1112	000000013	000000000000000210			0119706658 REC PARTICIPACIONES FED 2023	-35,351.61	0.00	2.44	-35,354.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/12/2024	12	E	309	309	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0119706658 A LA CUENTA 01234728	0.00	2.44



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2.44</b>	
1112	000000013	000000000000000211			0119706666 FASP 2023		183.60	0.00	0.00	183.60
1112	000000013	000000000000000212			0119706623 FEFOM 2023		0.94	0.00	0.00	0.94
1112	000000013	000000000000000213			0119706593 FISDMF 2023		-511.50	511.50	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	29/10/2024	10	D	122	122	BANCOMER 0119706593 FISDMF 2023		510.09	0.00	
6.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISDMF 2023 EN EL M		0.50	0.00	
12.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISDMF 2023 EN EL M		0.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>511.50</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000013	000000000000000214			0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023		285,289.23	6,879,230.00	738,381.00	6,426,138.23
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
122.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
123.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
124.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
125.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
126.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
127.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
128.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
129.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
130.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
131.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
132.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
133.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
134.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
135.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
136.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
137.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
138.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
139.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
140.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
141.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
142.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
143.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
144.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
145.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
146.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		65,000.00	0.00	
147.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 0		40,000.00	0.00	
130.0	14/10/2024	10	I	14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1-		30,000.00	0.00	
131.0	14/10/2024	10	I	14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1-		170,000.00	0.00	
133.0	14/10/2024	10	I	14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1-		63,164.00	0.00	
107.0	21/10/2024	10	I	21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		13,716.00	0.00	
109.0	21/10/2024	10	I	21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		3,520.00	0.00	
103.0	31/10/2024	10	I	31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3		50,000.00	0.00	
1.0	31/10/2024	10	I	34	34	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	287,681.00	
1.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 03 DE ABRIL RECIBO BE		0.00	2,293.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 03 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	4,545.00
	5.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 03 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	86,947.00
	7.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 03 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	30,446.00
	9.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 03 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	109.00
	11.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 03 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	25,000.00
	13.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 03 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	15,329.00
	15.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 03 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	16,285.00
	17.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 27 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	1,705.00
	19.0	31/10/2024	10		35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024 28 DE ABRIL RECIBO BE	0.00	1,392.00
	64.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	7.44	0.00
	2.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	8,100.00	0.00
	4.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	6,326.00	0.00
	6.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	2,366.00	0.00
	8.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	2,366.00	0.00
	10.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	2,366.00	0.00
	12.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	2,366.00	0.00
	14.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	2,366.00	0.00
	16.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	2,366.00	0.00
	18.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	2,366.00	0.00
	20.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	12,050.00	0.00
	22.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	9,038.00	0.00
	24.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	9,490.00	0.00
	26.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	10,000.00	0.00
	28.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	10,000.00	0.00
	30.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	10,000.00	0.00
	32.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	12,050.00	0.00
	34.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	12,050.00	0.00
	36.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	13,071.00	0.00
	38.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	13,071.00	0.00
	40.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	21,410.00	0.00
	42.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	8,410.00	0.00
	44.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	5,728.00	0.00
	46.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	15,837.00	0.00
	48.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	18,464.00	0.00
	50.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	67,818.00	0.00
	52.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	82,756.00	0.00
	54.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	59,405.00	0.00
	56.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	25,918.00	0.00
	58.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	8,160.00	0.00
	60.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	95,333.00	0.00
	62.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	1,859,740.00	0.00
	64.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	10,106.00	0.00
	66.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	39,888.00	0.00
	68.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	15,135.00	0.00
	70.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	3,296.00	0.00
	72.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	8,515.00	0.00
	74.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	940.00	0.00
	76.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	104,119.00	0.00
	78.0	31/10/2024	10		39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024	70,207.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	80.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		49,315.00	0.00	
	82.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		47,404.00	0.00	
	84.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		32,036.00	0.00	
	86.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		32,668.00	0.00	
	88.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		15,735.00	0.00	
	90.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		35,072.00	0.00	
	92.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		3,887.00	0.00	
	94.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		5,685.00	0.00	
	96.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		67,550.00	0.00	
	98.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		37,595.00	0.00	
	100.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		16,969.00	0.00	
	102.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		16,643.00	0.00	
	104.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		15,000.00	0.00	
	106.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		26,359.00	0.00	
	108.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		26,359.00	0.00	
	110.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023		18,828.00	0.00	
	112.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		25,606.00	0.00	
	114.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		30,125.00	0.00	
	116.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		30,125.00	0.00	
	118.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		8,000.00	0.00	
	120.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		8,000.00	0.00	
	122.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		8,000.00	0.00	
	124.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		8,000.00	0.00	
	126.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		8,000.00	0.00	
	128.0	31/10/2024	10	I	39	39	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2024		8,000.00	0.00	
	135.0	11/11/2024	11	I	11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		90,721.00	0.00	
	133.0	19/11/2024	11	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		13,545.00	0.00	
	174.0	29/11/2024	11	I	29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		1,511,272.00	0.00	
	63.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE ABRIL 2023		0.00	10,455.00	
	65.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 23 DE ABRIL 2023		0.00	3,632.00	
	69.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE ABRIL 2023		0.00	5,801.00	
	71.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE ABRIL 2023		0.00	20,172.00	
	73.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 25 DE ABRIL 2023		0.00	10,718.00	
	95.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE MAYO 2023		0.00	24,383.00	
	97.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 22 DE MAYO 2023		0.00	5,906.00	
	129.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE JUNIO 2023		0.00	10,014.00	
	131.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 01 DE JUNIO 2023		0.00	37,142.00	
	204.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 04 DE OCTUBRE 2023		0.00	15,561.00	
	206.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 04 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,632.00	
	210.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	22,360.00	
	212.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	16,891.00	
	214.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,540.00	
	216.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,326.00	
	218.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,605.00	
	220.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,658.00	
	222.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	20,537.00	
	224.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,658.00	
	226.0	31/12/2024	12	D	186	186	RECLA. ENTRE CUENTAS INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,658.00	
	95.0	17/12/2024	12	I	17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		18,380.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	20/12/2024	12	I	20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	13,373.00	0.00	
		24.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	51.97	0.00	
		29.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	54.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,879,230.00</b>	<b>738,381.00</b>	
1112	000000013	000000000000000216					0119794131 PLANTA TRATADORA	188.32	0.00	188.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/12/2024	12	E	102	102	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0119794131 A LA CUENTA 01234728	0.00	188.31	
		1.0	30/12/2024	12	E	310	310	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0119794131 A LA CUENTA 01234728	0.00	0.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>188.32</b>	
1112	000000013	000000000000000219					0120328715 FOFISP 2023	-278.69	0.00	0.00	-278.69
1112	000000013	000000000000000222					0121369989 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2023	28,109.19	1.83	158,408.78	-130,297.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.23	0.00	
		1.0	17/12/2024	12	E	105	105	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121369989 A LA CUENTA 01234728	0.00	158,408.77	
		1.0	27/12/2024	12	E	311	311	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121369989 A LA CUENTA 01234728	0.00	0.01	
		30.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.32	0.00	
		89.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	1.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1.83</b>	<b>158,408.78</b>	
1112	000000013	000000000000000223					01219495274 R.P. 2024	63,935,119.57	2,204,255.05	773,784.63	65,365,589.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	106	106	RECLASIFICACION DE LA PE 29 DE JULIO 2024 POR ERROR DE CUENTA CC	1,587,683.88	0.00	
		125.0	22/10/2024	10	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	10,932.00	0.00	
		126.0	22/10/2024	10	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	10,932.00	0.00	
		127.0	22/10/2024	10	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	52,373.00	0.00	
		129.0	22/10/2024	10	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	61,689.00	0.00	
		130.0	22/10/2024	10	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	61,689.00	0.00	
		131.0	22/10/2024	10	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	61,689.00	0.00	
		2.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	2,293.00	0.00	
		4.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	4,545.00	0.00	
		6.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	86,947.00	0.00	
		8.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	30,446.00	0.00	
		10.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	109.00	0.00	
		12.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	25,000.00	0.00	
		14.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	15,329.00	0.00	
		16.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	16,285.00	0.00	
		18.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	1,705.00	0.00	
		20.0	31/10/2024	10	I	35	35	BANCOMER 01219495274 R.P. 2024	1,392.00	0.00	
		70.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	3.03	0.00	
		1.0	20/11/2024	11	E	98	98	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0121949527 A LA CUENTA 01234	0.00	753,791.00	
		131.0	19/11/2024	11	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	3,800.00	0.00	
		132.0	19/11/2024	11	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	3,800.00	0.00	
		137.0	19/11/2024	11	I	19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	15,000.00	0.00	
		40.0	23/11/2024	11	I	23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	946.00	0.00	
		122.0	25/11/2024	11	I	25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	754.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	872.00	0.00	
121.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,328.00	0.00	
122.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	901.00	0.00	
123.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	900.00	0.00	
124.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	40,823.00	0.00	
125.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	50,811.00	0.00	
126.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00	
127.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00	
128.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	16,285.00	0.00	
129.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	5,887.00	0.00	
130.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	4,377.00	0.00	
131.0	27/11/2024	11		27	27	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	5,887.00	0.00	
1.0	01/11/2024	11		31	31	CUAPSIC04AL08NOV A988 FOL	20.00	0.00	
2.0	01/11/2024	11		31	31	CUAUNAS04AL08NOV A988 FOL	40.00	0.00	
3.0	01/11/2024	11		31	31	JMYOGA04AL08NOV A988 FOL	40.00	0.00	
4.0	01/11/2024	11		31	31	JMMAAJE04AL08NOV A988 FOL	40.00	0.00	
5.0	01/11/2024	11		31	31	CUACYC04AL08NOV A988 FOL	60.00	0.00	
6.0	01/11/2024	11		31	31	JMLISTON04AL08NOV A988 FOL	63.00	0.00	
7.0	01/11/2024	11		31	31	CUAPODO04AL08NOV A988 FOL	80.00	0.00	
8.0	01/11/2024	11		31	31	OSTTAREA04AL08NOV A988 FOL	120.00	0.00	
9.0	01/11/2024	11		31	31	CUAAX04AL08NOV A988 FOL	500.00	0.00	
10.0	01/11/2024	11		31	31	JMPWICO08NOV A481 FOL	205.00	0.00	
11.0	01/11/2024	11		31	31	OSTCAMA14A18OCT A988 FOL	10.00	0.00	
12.0	01/11/2024	11		31	31	OSTTAREA14A18OCT A988 FOL	20.00	0.00	
13.0	01/11/2024	11		31	31	OSTEST14A18OCT A988 FOL	20.00	0.00	
14.0	01/11/2024	11		31	31	OSTCAMA14A18OCT A988 FOL	40.00	0.00	
15.0	01/11/2024	11		31	31	JMPRIM14A18OCT A988 FOL	50.00	0.00	
16.0	01/11/2024	11		31	31	OSTUNA14A18OCT A988 FOL	60.00	0.00	
17.0	01/11/2024	11		31	31	CUAUNAS2125NOV A988 FOL	10.00	0.00	
18.0	01/11/2024	11		31	31	JMPRIM2125NOV A988 FOL	10.00	0.00	
19.0	01/11/2024	11		31	31	JMTEJIDO14A18OCT A988 FOL	14.00	0.00	
20.0	01/11/2024	11		31	31	JMMASAJE2125NOV A988 FOL	30.00	0.00	
21.0	01/11/2024	11		31	31	JMYOGA14A18OCT A988 FOL	35.00	0.00	
22.0	01/11/2024	11		31	31	CUAPODO2125NOV A988 FOL	40.00	0.00	
23.0	01/11/2024	11		31	31	CUAPSIC2125NOV A988 FOL	40.00	0.00	
24.0	01/11/2024	11		31	31	CUACYC2125NOV A988 FOL	40.00	0.00	
25.0	01/11/2024	11		31	31	CUAPSIC28OCT01NOV A988 FOL	40.00	0.00	
26.0	01/11/2024	11		31	31	JMYOGA2125NOV A988 FOL	45.00	0.00	
27.0	01/11/2024	11		31	31	OSTCAMA28OCT01NOV A988 FOL	50.00	0.00	
28.0	01/11/2024	11		31	31	CUAUNAS2125NOV A988 FOL	50.00	0.00	
29.0	01/11/2024	11		31	31	OSTEST28OCT01NOV A988 FOL	60.00	0.00	
30.0	01/11/2024	11		31	31	CUAPODO14A18OCT A988 FOL	60.00	0.00	
31.0	01/11/2024	11		31	31	CUACYC14A18OCT A988 FOL	60.00	0.00	
32.0	01/11/2024	11		31	31	JMPVIC14A18OCT A988 FOL	80.00	0.00	
33.0	01/11/2024	11		31	31	CUAPODO28OCT01NOV A988 FOL	80.00	0.00	
34.0	01/11/2024	11		31	31	CUAUNAS28OCT01NOV A988 FOL	100.00	0.00	
35.0	01/11/2024	11		31	31	OSTORTAREAS2125NOV A988 FOL	100.00	0.00	
36.0	01/11/2024	11		31	31	JMLISTON14A18OCT A988 FOL	112.00	0.00	
37.0	01/11/2024	11		31	31	CUAUNAS14A18OCT A988 FOL	120.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	01/11/2024	11	I	31	CUAAUX2125NOV A988 FOL		500.00	0.00	
		39.0	01/11/2024	11	I	31	CUAAUX14A18OCT A988 FOL		500.00	0.00	
		40.0	01/11/2024	11	I	31	CUAAUX28OCT01NOV A988 FOL		700.00	0.00	
		1.0	06/12/2024	12	E	29	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949527 A LA CUENTA 01234728		0.00	18,429.63	
		1.0	17/12/2024	12	E	103	TRASPASO ENTRE DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949527 A ALA CUENTA		0.00	1,148.00	
		1.0	30/12/2024	12	E	312	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949527 A LA CUENTA 01234728		0.00	416.00	
		96.0	17/12/2024	12	I	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1		2,753.00	0.00	
		42.0	01/12/2024	12	I	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		5.51	0.00	
		35.0	01/12/2024	12	I	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		3.63	0.00	
		595.0	31/12/2024	12	I	35	JMYOGA10DIC2024 A988 FOL		25.00	0.00	
		596.0	31/12/2024	12	I	35	OSTCAMA18DIC2024 A988 FOL		50.00	0.00	
		597.0	31/12/2024	12	I	35	CUAPSIC913DIC A988 FOL		60.00	0.00	
		598.0	31/12/2024	12	I	35	CUAUNAS1621DICDCUAU A988 FOL		80.00	0.00	
		599.0	31/12/2024	12	I	35	CUAPODOCDCUAU913DIC A988 FOL		80.00	0.00	
		600.0	31/12/2024	12	I	35	CUANASDCDCUAU913DIC A988 FOL		120.00	0.00	
		601.0	31/12/2024	12	I	35	JMYOGA 4018 FOL		10.00	0.00	
		602.0	31/12/2024	12	I	35	JMPRIM E686 FOL		20.00	0.00	
		603.0	31/12/2024	12	I	35	OSTLECT 4018 FOL		30.00	0.00	
		604.0	31/12/2024	12	I	35	OSTUNAS 4018 FOL		30.00	0.00	
		605.0	31/12/2024	12	I	35	JMLISTON 4018 FOL		49.00	0.00	
		606.0	31/12/2024	12	I	35	OSTPSIC 4018 FOL		50.00	0.00	
		607.0	31/12/2024	12	I	35	CUACYC 4018 FOL		60.00	0.00	
		608.0	31/12/2024	12	I	35	CUAPSIC E686 FOL		80.00	0.00	
		609.0	31/12/2024	12	I	35	CUAPODO E686 FOL		80.00	0.00	
		610.0	31/12/2024	12	I	35	CUAUNAS E686 FOL		120.00	0.00	
		611.0	31/12/2024	12	I	35	JMPISC 4018 FOL		120.00	0.00	
		612.0	31/12/2024	12	I	35	CUAAUX E686 FOL		500.00	0.00	
		613.0	31/12/2024	12	I	35	OSTLECTURA11AL15NOV A988 FOL		10.00	0.00	
		614.0	31/12/2024	12	I	35	OSTLECTURA18AL22NOV A988 FOL		10.00	0.00	
		615.0	31/12/2024	12	I	35	JMLISTON25SL29NOV A988 FOL		14.00	0.00	
		616.0	31/12/2024	12	I	35	CUAPSIC25AL29NOV A988 FOL		20.00	0.00	
		617.0	31/12/2024	12	I	35	CUACYC11AL15NOV A988 FOL		20.00	0.00	
		618.0	31/12/2024	12	I	35	JMMASAJE18AL22NOV A988 FOL		20.00	0.00	
		619.0	31/12/2024	12	I	35	JMLISTON11AL15NOV A988 FOL		35.00	0.00	
		620.0	31/12/2024	12	I	35	JMYOGA11AL15NOV A988 FOL		35.00	0.00	
		621.0	31/12/2024	12	I	35	CUAPSIC11AL15NOV A988 FOL		40.00	0.00	
		622.0	31/12/2024	12	I	35	JMYOGA18AL22NOV A988 FOL		40.00	0.00	
		623.0	31/12/2024	12	I	35	OSTTAREA18AL22NOV A988 FOL		40.00	0.00	
		624.0	31/12/2024	12	I	35	JMMASAJE11AL15NOV A988 FOL		50.00	0.00	
		625.0	31/12/2024	12	I	35	OSTPSIC25AL29NOV A988 FOL		50.00	0.00	
		626.0	31/12/2024	12	I	35	CUACYC25AL29NOV A988 FOL		60.00	0.00	
		627.0	31/12/2024	12	I	35	CUAUNAS25AL29NOV A988 FOL		60.00	0.00	
		628.0	31/12/2024	12	I	35	CUAPPDO11AL15NOV A988 FOL		60.00	0.00	
		629.0	31/12/2024	12	I	35	OSTUNAS11AL15NOV A988 FOL		60.00	0.00	
		630.0	31/12/2024	12	I	35	JMTEJIDO11AL15NOV A988 FOL		63.00	0.00	
		631.0	31/12/2024	12	I	35	JMYOGA25AL29NOV A988 FOL		65.00	0.00	
		632.0	31/12/2024	12	I	35	CUAPODO25AL29NOV A988 FOL		80.00	0.00	
		633.0	31/12/2024	12	I	35	CUAREPO18AL22NOV A988 FOL		80.00	0.00	
		634.0	31/12/2024	12	I	35	JMPISC18AL22NOV A988 FOL		80.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		635.0	31/12/2024	12	I	35	35	CUAUNAS18AL22NOV A988 FOL		100.00	0.00	
		636.0	31/12/2024	12	I	35	35	CUAPSIC18AL22NOV A988 FOL		100.00	0.00	
		637.0	31/12/2024	12	I	35	35	OSTTAREA11AL15NOV A988 FOL		120.00	0.00	
		638.0	31/12/2024	12	I	35	35	CUAUNAS11AL15NOV A988 FOL		160.00	0.00	
		639.0	31/12/2024	12	I	35	35	CUAAUX11AL15NOV A988 FOL		500.00	0.00	
		640.0	31/12/2024	12	I	35	35	CUAAUX18AL22NOV A988 FOL		700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,204,255.05</b>	<b>773,784.63</b>	
1112	000000013	0000000000000000224					0121949969 RAMO 28 2024	-127,141,178.85	373,006,922.74	370,686,113.76	-124,820,369.87	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	29/10/2024	10	D	106	106	RECLASIFICACION DE LA PE 29 DE JULIO 2024 POR ERROR DE CUENTA CC		0.00	1,587,683.88			
2.0	29/10/2024	10	D	119	119	RECLASIFICACION DE PE-54 MAYO POR ERROR DE ACTUALIZACION DE S		3,919,213.01	0.00			
3.0	29/10/2024	10	D	119	119	RECLASIFICACION DE PE-54 MAYO POR ERROR DE ACTUALIZACION DE S		0.00	245.14			
5.0	29/10/2024	10	D	119	119	RECLASIFICACION DE PE-54 MAYO POR ERROR DE ACTUALIZACION DE S		0.00	12,802.63			
6.0	29/10/2024	10	D	119	119	RECLASIFICACION DE PE-54 MAYO POR ERROR DE ACTUALIZACION DE S		131.25	0.00			
6.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPECACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI		0.15	0.00			
12.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPECACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI		0.03	0.00			
1.0	07/10/2024	10	E	19	19	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	2,098,461.31			
1.0	22/10/2024	10	E	97	97	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	4,745,291.83			
1.0	25/10/2024	10	E	223	223	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	88,911,325.09			
131.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 04/10/2024		2,098,430.00	0.00			
132.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 15/10/2024		30.51	0.00			
133.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 22/10/2024		697,744.55	0.00			
134.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 22/10/2024		4,047,516.77	0.00			
135.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 25/10/2024		88,911,325.09	0.00			
136.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31/10/2024		33,777,574.49	0.00			
137.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31/10/2024		2,744,325.73	0.00			
82.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		31.31	0.00			
12.0	01/10/2024	10	I	38	38	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 0121949969 BBVA BANCOMER DEL		2,196.19	0.00			
1.0	01/11/2024	11	E	25	25	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 021949969 A LA CUENTA 012347284		0.00	36,521,924.01			
1.0	11/11/2024	11	E	47	47	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	4,146,304.00			
1.0	19/11/2024	11	E	91	91	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	3,387,058.36			
1.0	26/11/2024	11	E	112	112	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	585,725.77			
1.0	29/11/2024	11	E	152	152	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	51,065,697.93			
127.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DEL DIA 06/11/2024		4,146,304.00	0.00			
128.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DEL DIA 15/11/2024		3,387,058.36	0.00			
129.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DEL DIA 25/11/2024		585,725.77	0.00			
130.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DEL DIA 26/11/2024		1,395,489.11	0.00			
131.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DEL DIA 29/11/2024		47,287,704.09	0.00			
132.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DEL DIA 29/11/2024		2,382,504.73	0.00			
1.0	09/12/2024	12	E	39	39	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 012149969 A LA CUENTA 012347281		0.00	20,596,123.00			
1.0	13/12/2024	12	E	52	52	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 012949969 DE LA CUENTA 12347284		0.00	91,381,230.26			
1.0	17/12/2024	12	E	101	101	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 0123472841 BBVA		0.00	4,329,613.32			
1.0	20/12/2024	12	E	145	145	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	538,398.60			
1.0	31/12/2024	12	E	324	324	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		0.00	60,778,228.63			
66.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		23.79	0.00			
121.0	31/12/2024	12	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 06/12/2024		20,596,123.00	0.00			
122.0	31/12/2024	12	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 13/12/2024		91,381,230.26	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	31/12/2024	12	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 16/12/2024		4,329,606.24	0.00	
		124.0	31/12/2024	12	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 19/12/2024		538,398.60	0.00	
		125.0	31/12/2024	12	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 30/12/2024		11,314,521.63	0.00	
		144.0	31/12/2024	12	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 31/12/2024		21,463,707.00	0.00	
		53.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		7.08	0.00	
		6.0	31/12/2024	12	I	36	36	BANCOMER 0121949969 RAMO 28 2024		28,000,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>373,006,922.74</b>	<b>370,686,113.76</b>	
1112	00000013	000000000000000225					0121949888 FASP 2024		582.06	0.01	582.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/12/2024	12	E	313	313	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949888 A LA CUENTA 01234728		0.00	582.07	
		60.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.01</b>	<b>582.07</b>	
1112	00000013	000000000000000226					0121949675 FORTAMUNDF 2024		341,456,795.84	209,201,397.33	570,362,634.52	-19,704,441.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2		0.32	0.00	
		12.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2		16.01	0.00	
		18.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2		8.32	0.00	
		24.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2		138.32	0.00	
		8.0	29/10/2024	10	D	32	32	RECLASIFICACION DE POLIZA 1-34 2024 DE MARZO POR ERROR DE APLIC		0.00	17,761,030.12	
		1.0	17/10/2024	10	E	65	65	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	20,034,390.21	
		1.0	17/10/2024	10	E	66	66	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	20,019,978.44	
		1.0	17/10/2024	10	E	67	67	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	20,160,893.01	
		1.0	17/10/2024	10	E	68	68	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	27,052,733.97	
		1.0	17/10/2024	10	E	69	69	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	26,922,288.24	
		1.0	17/10/2024	10	E	70	70	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	27,008,171.22	
		1.0	17/10/2024	10	E	71	71	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	27,017,370.13	
		1.0	17/10/2024	10	E	72	72	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	26,899,562.33	
		1.0	17/10/2024	10	E	73	73	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	26,743,487.49	
		162.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31/10/2024		91,053,282.20	0.00	
		76.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		8,491.32	0.00	
		2.0	29/11/2024	11	E	131	131	PAGO DE MONEDERO NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	284,332.09	
		2.0	28/11/2024	11	E	132	132	PAGO DE MONEDERO NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	712,479.84	
		2.0	28/11/2024	11	E	133	133	PAGO DE MONEDERO PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA OPERATIVA, CC		0.00	6,751.80	
		2.0	28/11/2024	11	E	134	134	PAGO DE MONEDERO PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA OPERATIVA, CC		0.00	29,614.57	
		2.0	28/11/2024	11	E	135	135	BANCOMER 0121949675 FORTAMUNDF 2024		0.00	427,476.30	
		2.0	28/11/2024	11	E	136	136	PAGO DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QNA DE NO'		0.00	10,052,548.43	
		2.0	29/11/2024	11	E	145	145	PAGO DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOV		0.00	4,348,329.39	
		2.0	29/11/2024	11	E	146	146	PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA NOMINA OPERATIVA CORRESPOND		0.00	94,879.73	
		145.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DEL DIA 29/11/2024		21,717,848.52	0.00	
		1.0	09/12/2024	12	E	34	34	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	26,860,540.27	
		1.0	09/12/2024	12	E	35	35	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	26,636,812.27	
		1.0	09/12/2024	12	E	37	37	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 012149675 A LA CUENTA 123472841		0.00	26,644,702.41	
		2.0	13/12/2024	12	E	63	63	PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLICIAS Y BOI		0.00	16,791,589.58	
		3.0	13/12/2024	12	E	63	63	PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLICIAS Y BOI		22,402.09	0.00	
		2.0	13/12/2024	12	E	64	64	PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLICIAS Y BOI		0.00	39,443,818.45	
		2.0	13/12/2024	12	E	65	65	PAGO PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLIC		0.00	450,463.48	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	13/12/2024	12	E	66	66	PAGO PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLIC		0.00	1,733,446.38	
	2.0	13/12/2024	12	E	67	67	PAGO DESPENSA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POL		0.00	283,876.17	
	3.0	13/12/2024	12	E	67	67	PAGO DESPENSA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POL		373.01	0.00	
	2.0	13/12/2024	12	E	68	68	PAGO DESPENSA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POL		0.00	707,024.99	
	2.0	13/12/2024	12	E	69	69	PAGO DESPENSA DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OI		0.00	7,786.36	
	2.0	13/12/2024	12	E	70	70	PAGO DESPENSA DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OI		0.00	30,396.21	
	1.0	18/12/2024	12	E	106	106	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,595,962.87	
	1.0	18/12/2024	12	E	107	107	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	12,759,362.84	
	1.0	18/12/2024	12	E	108	108	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,249,193.75	
	1.0	18/12/2024	12	E	109	109	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,012,845.54	
	1.0	18/12/2024	12	E	110	110	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,139,608.90	
	1.0	18/12/2024	12	E	111	111	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,080,629.62	
	1.0	18/12/2024	12	E	112	112	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,141,799.00	
	1.0	18/12/2024	12	E	113	113	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,060,659.01	
	1.0	18/12/2024	12	E	114	114	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,130,133.70	
	1.0	18/12/2024	12	E	115	115	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,108,089.24	
	1.0	18/12/2024	12	E	116	116	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	773,395.26	
	1.0	18/12/2024	12	E	117	117	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,262,169.58	
	1.0	18/12/2024	12	E	118	118	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	441,493.32	
	1.0	18/12/2024	12	E	119	119	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728		0.00	13,234,526.14	
	2.0	18/12/2024	12	E	121	121	BANCOMER 0121949675 FORTAMUNDF 2024		0.00	4,436,628.39	
	2.0	18/12/2024	12	E	122	122	PAGO DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIE		0.00	10,168,177.11	
	3.0	18/12/2024	12	E	122	122	PAGO DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIE		6,034.46	0.00	
	2.0	18/12/2024	12	E	123	123	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE		0.00	114,815.59	
	2.0	18/12/2024	12	E	124	124	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE		0.00	451,225.00	
	2.0	18/12/2024	12	E	125	125	PAGO DE DESPENSA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		0.00	285,610.18	
	2.0	18/12/2024	12	E	126	126	PAGO DE DESPENSA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		0.00	711,353.03	
	3.0	18/12/2024	12	E	126	0	PAGO DE DESPENSA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		373.71	0.00	
	2.0	18/12/2024	12	E	127	127	PAGO DE DESPENSA DE PENSION DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDII		0.00	7,786.36	
	2.0	18/12/2024	12	E	128	128	PAGO DE DESPENSA DE PENSION DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDII		0.00	30,396.21	
	48.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		8,235.06	0.00	
	138.0	31/12/2024	12	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 17/12/2024		96,377,091.22	0.00	
	41.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		7,102.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>209,201,397.33</b>	<b>570,362,634.52</b>	
1112	000000013	00000000000000000227				0121949837 FEFOM 2024		0.00	81,830,100.24	80,996,753.40	833,346.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 03/10/2024	81,825,768.01	0.00
2.0	04/11/2024	11	E	3	3	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.6298 CORRES. AL ANTICII	0.00	4,606,346.22
2.0	04/11/2024	11	E	4	4	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.274 CORRES. DEL ANTICI	0.00	4,889,687.03
2.0	04/11/2024	11	E	5	5	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.A 23 CORRES. DEL ANTIC	0.00	6,619,100.91
2.0	04/11/2024	11	E	6	6	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.AFAD 510 CORRES. DEL /	0.00	4,067,211.86
2.0	07/11/2024	11	E	9	9	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.467 CORRES. DEL ANTICI	0.00	3,553,070.40
2.0	08/11/2024	11	E	10	10	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.51 1 CORRES. DEL ANTIC	0.00	2,221,744.29
2.0	08/11/2024	11	E	11	11	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.50 CORRES. DEL ANTICIF	0.00	1,234,007.84
2.0	13/11/2024	11	E	12	12	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.942 CORRES. DEL ANTICI	0.00	2,375,461.20
2.0	13/11/2024	11	E	13	13	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. MV4 1021967 CORRES. A	0.00	2,919,336.97
12.0	20/11/2024	11	E	83	83	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. AFAD 521 CORRES. A LA	0.00	434,846.76



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	20/11/2024	11	E	84	84	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 7601 CORRES. A LA ESTI	0.00	368,136.26
		2.0	20/11/2024	11	E	85	85	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.4504 CORRES. AL ANTICII	0.00	1,825,116.31
		2.0	20/11/2024	11	E	86	86	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.4503 CORRES. AL ANTICII	0.00	1,825,830.66
		2.0	20/11/2024	11	E	87	87	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.4502 CORRES. AL ANTICII	0.00	1,877,674.05
		2.0	22/11/2024	11	E	104	104	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.A 831 CORRES. AL ANTIC	0.00	2,775,458.39
		2.0	22/11/2024	11	E	105	105	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.A 830 CORRES. AL ANTIC	0.00	2,980,280.39
		6.0	01/11/2024	11	I	35	35	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949837	0.02	0.00
		11.0	05/12/2024	12	E	10	10	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 701277601 CORRES. A LA	0.00	817,349.25
		12.0	09/12/2024	12	E	26	26	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. AFAD 532 CORRES. AL AI	0.00	875,120.93
		11.0	13/12/2024	12	E	32	32	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. A-1543 CORRES. A LA ES	0.00	1,462,016.85
		11.0	16/12/2024	12	E	75	75	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 6356 CORRES. A LA ESTI	0.00	3,992,501.66
		12.0	16/12/2024	12	E	78	78	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/ 3,546.53	0.00	980,615.85
		11.0	19/12/2024	12	E	79	79	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/ PAGO FACT. 496 CORRES. A LA ESTI	0.00	1,244,250.69
		11.0	19/12/2024	12	E	80	80	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/ PAGO FACT. 495 CORRES. A LA ESTI	0.00	458,971.66
		12.0	19/12/2024	12	E	81	81	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 4544 CORRES. A LA ESTI	0.00	1,716,213.52
		12.0	19/12/2024	12	E	83	83	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/ PAGO FACT. 4549 CORRES. A LA EST	0.00	1,663,533.98
		12.0	19/12/2024	12	E	85	85	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.4542 CORRES. A LA ESTI	0.00	1,790,265.05
		11.0	19/12/2024	12	E	86	86	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 6359 CORRES. A LA ESTI	0.00	998,125.41
		11.0	19/12/2024	12	E	87	87	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. A-1544 CORRES. A LA ES	0.00	1,131,979.56
		12.0	19/12/2024	12	E	88	88	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. A 842 CORRES. A LA EST	0.00	1,623,535.09
		13.0	19/12/2024	12	E	91	91	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.283 CORRES. A LA ESTIM	0.00	4,579,831.18
		11.0	19/12/2024	12	E	92	92	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 31704 CORRES. A LA EST	0.00	156,255.23
		12.0	20/12/2024	12	E	131	131	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. A 03 CORRES. A LA ESTI	0.00	174,045.00
		12.0	19/12/2024	12	E	132	132	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 951 CORRES. A LA ESTIM	0.00	1,523,598.08
		12.0	19/12/2024	12	E	133	133	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. A-844 CORRES. A LA EST	0.00	1,352,666.15
		11.0	19/12/2024	12	E	134	134	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 494 CORRES. A LA ESTIM	0.00	1,599,983.04
		12.0	23/12/2024	12	E	138	138	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/ PAGO FACT. A 848 CORRES. A LA EST	0.00	840,543.40
		12.0	23/12/2024	12	E	139	139	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 500 CORRES. A LA ESTIM	0.00	1,166,135.03
		12.0	23/12/2024	12	E	141	141	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT.955 CORRES. A LA ESTIM	0.00	674,777.45
		11.0	24/12/2024	12	E	212	212	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/ PAGO FACT. A-1545 CORRES. A LA ES	0.00	23,331.61
		11.0	24/12/2024	12	E	213	213	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/PAGO FACT. 284 CORRES. A LA ESTIM	0.00	82,232.48
		12.0	24/12/2024	12	E	215	215	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024	0.00	2,567,908.45
		12.0	24/12/2024	12	E	216	216	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024	0.00	859,905.51
		12.0	24/12/2024	12	E	220	220	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024/ PAGO FACT. 177 CORRES. A LA ESTI	0.00	919,020.76
		12.0	24/12/2024	12	E	221	221	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024	0.00	66,503.86
		1.0	27/12/2024	12	E	258	258	BANCOMER 0121949837 FEFOM 2024	0.00	1,082,227.13
		54.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	2,636.61	0.00
		47.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	1,695.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>81,830,100.24</b>	<b>80,996,753.40</b>	
1112	000000013	0000000000000000229			0121950002 FAISMUN 2024	153,306,250.93	40,441,166.77	189,226,071.51	4,521,346.19	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	3.06	0.00		
12.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	41.69	0.00		
18.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	20.35	0.00		
24.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	2.29	0.00		
30.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	1.14	0.00		
36.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	187.84	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		42.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024		1.37	0.00
		6.0	29/10/2024	10	D	78	78	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE MARZO 2024 DE LA CUENTA 0121950002		1,347.50	0.00
		9.0	16/10/2024	10	E	1	1	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTI		0.00	7,683,483.22
		9.0	16/10/2024	10	E	2	2	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT.4462 CORRES. A LA ES		0.00	4,879,677.81
		9.0	16/10/2024	10	E	3	3	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTI		0.00	4,494,916.06
		9.0	23/10/2024	10	E	4	4	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT.05 CORRES. A LA ESTI		0.00	1,046,211.91
		149.0	31/10/2024	10	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31/10/2024		40,425,113.00	0.00
		88.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		4,179.76	0.00
		9.0	04/11/2024	11	E	1	1	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESI		0.00	5,052,640.56
		9.0	04/11/2024	11	E	2	2	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACTURA NO. 273 CORRESP		0.00	101,098.41
		9.0	07/11/2024	11	E	7	7	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 C		0.00	6,874,254.93
		9.0	07/11/2024	11	E	8	8	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACTURA NO. 415 CORRESP		0.00	1,982,444.01
		9.0	13/11/2024	11	E	14	14	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 632 CORRES. AL ANTIC		0.00	12,809,085.06
		9.0	04/12/2024	12	E	1	1	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 06 CORRESPONDIENT		0.00	1,562,133.65
		9.0	04/12/2024	12	E	2	2	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 478 CORRESPONDIE		0.00	1,068,369.47
		9.0	04/12/2024	12	E	3	3	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. MV4 1022436 CORRES		0.00	8,111,539.47
		9.0	04/12/2024	12	E	4	4	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 1119 CORRESPONDIE		0.00	1,073,968.75
		9.0	04/12/2024	12	E	5	5	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 1120 CORRESPONDIE		0.00	735,414.14
		9.0	04/12/2024	12	E	6	6	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIE		0.00	17,690,458.61
		9.0	04/12/2024	12	E	7	7	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 479 CORRESPONDIE		0.00	467,038.36
		9.0	04/12/2024	12	E	8	8	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 4529 CORRESPONDIE		0.00	7,551,578.76
		9.0	04/12/2024	12	E	9	9	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 634 CORRESPONDIE		0.00	9,119,569.47
		9.0	09/12/2024	12	E	25	25	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ES		0.00	7,769,322.14
		9.0	11/12/2024	12	E	31	31	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTI		0.00	2,564,426.79
		9.0	13/12/2024	12	E	33	33	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES.		0.00	6,005,053.59
		9.0	16/12/2024	12	E	55	55	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 488 CORRES. A LA EST		0.00	22,732.02
		9.0	16/12/2024	12	E	76	76	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 635 CORRES. A LA EST		0.00	11,714,489.52
		9.0	16/12/2024	12	E	77	77	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. D 397 CORRES. A LA E!		0.00	3,430,012.94
		9.0	19/12/2024	12	E	82	82	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT.4545 CORRES. A LA ES		0.00	530,299.22
		9.0	19/12/2024	12	E	84	84	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 07 CORRES. A LA ESTII		0.00	122,221.07
		9.0	19/12/2024	12	E	89	89	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. A 22 CORRES. A LA ES		0.00	3,778,218.18
		9.0	19/12/2024	12	E	90	90	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. A 24 CORRES. A LA ES		0.00	1,676,221.74
		9.0	13/12/2024	12	E	136	136	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. D400 CORRES. A LA ES		0.00	4,790,506.66
		9.0	23/12/2024	12	E	137	137	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 417 CORRES. A LA EST		0.00	1,810,375.88
		9.0	23/12/2024	12	E	140	140	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. MV4 1022726 CORRES.		0.00	152,222.50
		9.0	23/12/2024	12	E	142	142	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. A 27 CORRES. A LA ES		0.00	55,536.22
		9.0	23/12/2024	12	E	143	143	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 4553 CORRES.A LA ES		0.00	14,838,806.36
		9.0	24/12/2024	12	E	144	144	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 419 CORRES. A LA EST		0.00	1,776,688.89
		8.0	24/12/2024	12	E	214	214	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 501 CORRES. A LA EST		0.00	67,555.84
		9.0	24/12/2024	12	E	217	217	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024		0.00	5,898,960.77
		9.0	24/12/2024	12	E	218	218	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 418 CORRES. A LA EST		0.00	2,202,072.60
		9.0	24/12/2024	12	E	219	219	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 636 CORRES A LA ESTI		0.00	23,262,414.02
		9.0	01/12/2024	12	E	222	222	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 1133 CORRES. A LA ES		0.00	130,445.92
		9.0	24/12/2024	12	E	223	223	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 1132 CORRES. A LA ES		0.00	223,994.21
		9.0	27/12/2024	12	E	227	227	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. D 401 CORRES. A LA E!		0.00	265,103.78
		6.0	30/12/2024	12	E	314	314	PAGO ENTRO DE INTERESES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL F		0.00	49,592.00
		6.0	30/12/2024	12	E	315	315	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRAM FAISMUN 2024.		0.00	183,966.00
		6.0	30/12/2024	12	E	316	316	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FAISMUN 2024.		0.00	3,600,950.00
		72.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		5,046.91	0.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		5,221.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,441,166.77</b>	<b>189,226,071.51</b>		
1112	000000013	000000000000000230					0122403234 ECATEPEC 2024	951.10	0.03	951.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
94.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.01	0.00			
1.0	17/12/2024	12	E	104	104	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0122403234 A LA CUENTA 01234728		0.00	951.13			
78.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.01	0.00			
65.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.01	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.03</b>	<b>951.13</b>			
1112	000000013	000000000000000231					0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024	152,603,156.72	208,422,512.17	366,961,118.33	-5,935,449.44	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	29/10/2024	10	D	121	121	SIN MOVIMIENTO		0.00	0.00			
4.0	02/10/2024	10	E	5	5	PAGO FACT DFEA2, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, A IMCU		0.00	468,119.12			
4.0	03/10/2024	10	E	7	7	PAGO FACT 435 POR ADQUISICION DE PAPEL FORMATO OFICIO, IMPRESIC		0.00	222,430.00			
4.0	04/10/2024	10	E	8	8	04-D 16 2024 PAGO FACT 4303, POR SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMA INFC		0.00	169,650.00			
4.0	04/10/2024	10	E	9	9	04-D 16 2024 PAGO FACT 4354, POR SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMA INFC		0.00	169,650.00			
4.0	04/10/2024	10	E	10	10	09-D 12 2024 PAGO FACT SC-0082319903, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE		0.00	50,949.81			
4.0	07/10/2024	10	E	12	12	10 D-58 PAGO FACT GTAF-1022 POR RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BR		0.00	1,903,417.32			
4.0	07/10/2024	10	E	13	13	10-D-55 PAGO FACT GTAF-1023 POR RENTA DE MALACATE MOTORIZADO P		0.00	1,587,683.88			
4.0	07/10/2024	10	E	14	14	10-D-57 PAGO FACT 2841 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA I		0.00	2,040,079.24			
4.0	07/10/2024	10	E	15	15	10-D-56 PAGO FACT 2840 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DERE		0.00	2,608,505.92			
4.0	07/10/2024	10	E	16	16	10-D-51 PAGO FACT IITV-32, POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA		0.00	1,735,642.17			
4.0	08/10/2024	10	E	20	20	09 D-11 2024 PAGO DE FACTURA F1600, POR SEVICIOS DE ACTUALIZACION		0.00	438,132.00			
1.0	09/10/2024	10	E	21	21	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0123472817 BBVA BANCOMER /		0.00	0.89			
4.0	09/10/2024	10	E	22	22	PAGO DE FACT A-184111 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIO		0.00	662,092.12			
4.0	09/10/2024	10	E	23	23	01-D 19 2024 PAGO POR FACT 150, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
4.0	09/10/2024	10	E	24	24	02-D 05 2024 PAGO POR FACT 151, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
4.0	09/10/2024	10	E	25	25	04-D 14 2024 PAGO POR FACT 152, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
4.0	09/10/2024	10	E	26	26	04-D 15 2024 PAGO POR FACT 153, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
4.0	09/10/2024	10	E	27	27	05-D 14 2024 PAGO POR FACT 154, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
4.0	09/10/2024	10	E	28	28	06-D 6 2024 PAGO POR FACT 155, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
4.0	09/10/2024	10	E	29	29	07-D 2 2024 PAGO POR FACT 156, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
4.0	09/10/2024	10	E	30	30	08-D 3 2024 PAGO POR FACT 157, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
4.0	15/10/2024	10	E	33	33	10-D-64 PAGO DE FACT GTAF-1024 POR DESAZOLVE, A GRUPO TRANSPOR		0.00	3,475,677.84			
4.0	15/10/2024	10	E	34	34	10-D-63 PAGO DE FACT SANF-1056 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIM		0.00	1,351,458.00			
4.0	15/10/2024	10	E	35	35	10-D-80 PAGO DE FACT IITV 33 POR COMPA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,		0.00	1,447,680.00			
4.0	15/10/2024	10	E	36	36	10-D-62 PAGO DE FACT SANF-1057 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIM		0.00	1,424,092.56			
4.0	15/10/2024	10	E	37	37	10-D-69 PAGO DE FACT A-129 POR RENTA DE SANITARIOS, A ACUA MANAGI		0.00	1,477,338.88			
4.0	15/10/2024	10	E	38	38	10-D-38 PAGO DE FACT IITV-34 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		0.00	1,254,656.00			
6.0	15/10/2024	10	E	39	39	10-D-68 PAGO DE FACT DIEF-1010 POR COMPRA DE PINTURA, A JOSE ANTI		0.00	1,492,234.44			
4.0	15/10/2024	10	E	40	40	10-D-70 PAGO DE FACT 1563, POR RENTA DE SILLAS, TABLONES Y ANDAMI		0.00	1,247,870.00			
4.0	15/10/2024	10	E	41	41	10-D-52 PAGO DE FACT 164 POR COMPR DE GUANTES, GABARDINA, BOTA		0.00	1,201,064.00			
4.0	15/10/2024	10	E	42	42	10-D-44 PAGO DE FACT AA-34466 POR 1/4 PLANA, A EDITORIAL DDM		0.00	12,760.00			
4.0	15/10/2024	10	E	43	43	10-D-45 PAGO DE FACT IED-4833 POR SERVICIO DE PUBLICACION 1/4 PLAN		0.00	10,865.96			
4.0	15/10/2024	10	E	44	44	09-D 26 2024 PAGO POR FACT 158, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		0.00	180,199.60			
1.0	15/10/2024	10	E	45	45	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728		0.00	55,000,000.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	01/10/2024	10	E	48	48	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00
	4.0	17/10/2024	10	E	74	74	08-D10 2024 PAGO 7 Y 8 POR JUICIO ADM. 551/2018, A FAVOR DE WENCESL	0.00	10,000.00
	2.0	01/10/2024	10	E	77	77	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472841 A LA CUENTA 01234728	10,000,000.00	0.00
	4.0	01/10/2024	10	E	79	79	PAGO DE FACT COMP 1417, POR RELOJ MONUMENTAL, A RELOJES CENTE	0.00	97,600.00
	2.0	22/10/2024	10	E	96	96	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 01234728	307,090.00	0.00
	4.0	22/10/2024	10	E	98	98	10-D 3 2024 PAGO FACT J116, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SIS'	0.00	233,450.00
	1.0	01/10/2024	10	E	102	102	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00
	8.0	23/10/2024	10	E	105	105	09 D-17 2022 PAGO FACT 06, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONSA D	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	106	106	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 07, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	107	107	11 D-6 2022 PAGO DE FACT 08, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LICON	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	108	108	12 D-203 2022 PPAGO DE FACT 09, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LI	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	109	109	12 D-33 2022 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	0.00	3,839.32
	8.0	01/10/2024	10	E	110	110	12 D-208 2022 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICON	0.00	7,678.64
	8.0	23/10/2024	10	E	111	111	10 D-164 2023 PAGO DE FACT 28FA94, POR ARRENDAMIETO LECHERIA LIC	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	112	112	10 D-165 2023 PAGO DE FACT 6D2746, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	113	113	10 D-166 2023 PAGO DE FACT B08274, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	114	114	10 D-167 2023 PAGO DE FACT 8F308F, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LIC	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	115	115	10 D-168 2023 PAGO DE FACT 4D664C, POR ARREDAMIENTO LECHERIA LIC	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	116	116	10 D-169 2023 PAGO DE FACT 942242, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	117	117	10 D-170 2023 PAGO DE FACT 8F6CCF, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	0.00	3,839.32
	8.0	23/10/2024	10	E	118	118	09 D-74 2022 PAGO DE FACT 055, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	119	119	09 D-6 2023 PAGO DE FACT 64, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	120	120	09 D-7 2023 PAGO DE FACT 65, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	121	121	09 D-8 2023 PAGO DE FACT 66, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	122	122	09 D-9 2023 PAGO DE FACT 67, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	123	123	09 D-10 2023 PAGO DE FACT 68, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	124	124	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 69, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	125	125	09 D-12 2023 PAGO DE FACT 70, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	126	126	09 D-13 2023 PAGO DE FACT 71, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	127	127	11 D-13 2023 PAGO DE FACT 72, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	128	128	11 D-142 2023 PAGO DE FACT 73, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	129	129	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 74, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00
	8.0	23/10/2024	10	E	130	130	11 D-108 2023 PAGO DE FACT A 738, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	131	131	11 D-109 2023 PAGO DE FACT A 739, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	132	132	11 D-110 2023 PAGO DE FACT A 740, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	133	133	11 D-111 2023 PAGO DE FACT A 741, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	134	134	11 D-112 2023 PAGO DE FACT A 742, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	135	135	11 D-113 2023 PAGO DE FACT A 743, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	136	136	11 D-114 2023 PAGO DE FACT A 744, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	137	137	11 D-115 2023 PAGO DE FACT A 745, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	138	138	11 D-116 2023 PAGO DE FACT A 746, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	139	139	11 D-117 2023 PAGO DE FACT A 747, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	140	140	11 D-118 2023 PAGO DE FACT A 748, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	141	141	13 D-83 2023 PAGO DE FACT A 755, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40
	8.0	23/10/2024	10	E	142	142	12 D-27 2023 PAGO DE FACT A 483, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I	0.00	40,000.00
	8.0	23/10/2024	10	E	143	143	12 D-24 2023 PAGO DE FACT A 486, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I	0.00	40,000.00
	8.0	23/10/2024	10	E	144	144	12 D-25 2023 PAGO DE FACT A 489, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I	0.00	40,000.00
	8.0	23/10/2024	10	E	145	145	12 D-26 2023 PAGO DE FACT A 492, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I	0.00	40,000.00
	8.0	23/10/2024	10	E	146	146	12 D-54 2023 PAGO DE FACT 69F789, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	23/10/2024	10	E	147	146	12 D-53 2023 PAGO DE FACT 4182FD, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	148	146	12 D-52 2023 PAGO DE FACT 1BF0CB, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	149	146	12 D-51 2023 PAGO DE FACT 5DF068, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	150	146	12 D-55 2023 PAGO DE FACT 847015, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	151	146	12 D-56 2023 PAGO DE FACT ABEA54, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	152	152	12 D-57 2023 PAGO DE FACT D4416A, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	153	153	12 D-58 2023 PAGO DE FACT 8F008E, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	154	154	12 D-59 2023 PAGO DE FACT 33BD2B, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	155	155	12 D-60 2023 PAGO DE FACT 7A9681, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	
8.0	23/10/2024	10	E	156	156	11 D-62 2023 PAGO DE FACT 1534, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT	0.00	127,200.00	
8.0	23/10/2024	10	E	157	157	11 D-41 2023 PAGO DE FACT 1514, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT	0.00	63,600.00	
8.0	23/10/2024	10	E	158	158	11 D-38 2023 PAGO DE FACT 1503, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT	0.00	63,600.00	
8.0	23/10/2024	10	E	159	159	11 D-33 2023 PAGO DE FACT 1475, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT	0.00	63,600.00	
8.0	23/10/2024	10	E	160	160	11 D-34 2023 PAGO DE FACT 1458, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT	0.00	63,600.00	
8.0	23/10/2024	10	E	161	161	11 D-39 2023 PAGO DE FACT 1457, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT	0.00	63,600.00	
8.0	23/10/2024	10	E	162	162	12 D-28 2023 PAGO DE FACT A 480, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI	0.00	40,000.00	
8.0	23/10/2024	10	E	163	163	12 D-29 2023 PAGO DE FACT A 476, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI	0.00	40,000.00	
8.0	24/10/2024	10	E	164	164	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 161, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	0.00	42,219.98	
8.0	24/10/2024	10	E	165	165	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 150, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	0.00	42,219.98	
8.0	24/10/2024	10	E	166	166	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 151, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	0.00	42,219.98	
8.0	24/10/2024	10	E	167	167	11 D-20 2022 PAGO DE FACT 40BCA8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'	0.00	12,965.92	
8.0	24/10/2024	10	E	168	168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUTIERREZ IBARRA MA, MERCED	0.00	12,965.92	
8.0	24/10/2024	10	E	169	169	12 D-2 2022 PAGO DE FACT DED38, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTIL	0.00	12,965.92	
8.0	24/10/2024	10	E	170	170	12 D-204 2022 PAGO DE FACT 9AFFBE, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE I	0.00	25,931.84	
8.0	24/10/2024	10	E	171	171	12 D-61 2023 PAGO DE FACT 1 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	172	172	12 D-62 2023 PAGO DE FACT 2 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	173	173	12 D-63 2023 PAGO DE FACT 9 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	174	174	12 D-65 2023 PAGO DE FACT 10 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZF	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	175	175	12 D-64 2023 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	176	176	12 D-67 2023 PAGO DE FACT 6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	177	177	12 D-70 2023 PAGO DE FACT 7, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	178	178	12 D-73 2023 PAGO DE FACT 8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	179	179	12 D-75 2023 PAGO DE FACT 12, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	180	180	12 D-74 2023 PAGO DE FACT 13, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	181	181	12 D-76 2023 PAGO DE FACT 14, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	0.00	14,036.22	
8.0	24/10/2024	10	E	182	182	11 D-24 2023 PAGO DE FACT 0A89EA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	183	183	11 D-22 2023 PAGO DE FACT 497554, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	184	184	11 D-21 2023 PAGO DE FACT 7EE3D1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	185	185	11 D-20 2023 PAGO DE FACT 3C3345, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	186	186	11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	187	187	11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	188	188	11 D-18 2023 PAGO DE FACT 611D74, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	189	189	11 D-26 2023 PAGO DE FACT 38AED9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	190	190	11 D-12 2023 PAGO DE FACT E260BA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	6,442.17	
8.0	24/10/2024	10	E	191	191	10 D-77 2023 PAGO DE FACT 3EA11C, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	6,442.17	
8.0	23/10/2024	10	E	192	192	11 D-64 2023 PAGO DE FACT 5AEDF3, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	0.00	12,884.34	
8.0	24/10/2024	10	E	193	193	10 D-171 2023 PAGO DE FACT E6D358, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U	0.00	3,839.32	
8.0	24/10/2024	10	E	194	194	10 D-172 2023 PAGO DE FACT 0B20BB, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U	0.00	3,839.32	
8.0	24/10/2024	10	E	195	195	10 D-173 2023 PAGO DE FACT 0D5AB6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U	0.00	3,839.32	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	24/10/2024	10	E	196	196	11 D-106 2023 PAGO DE FACT 6EFFAT, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		0.00	7,678.64	
	2.0	25/10/2024	10	E	209	209	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472841 A LA CUENTA 01234728		55,000,000.00	0.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	213	213	08 D-16 2023 PAGO DE FACT 181, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	214	214	08 D-17 2023 PAGO DE FACT 182, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	215	215	08 D-17 2023 PAGO DE FACT 183, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	216	216	08 D-19 2023 PAGO DE FACT 184, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	217	217	08 D-20 2023 PAGO DE FACT 185, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	218	218	08 D-22 2023 PAGO DE FACT 186, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	219	219	11 D-75 2023 PAGO DE FACT 193, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	220	220	10 D-162 2023 PAGO DE FACT 200, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	221	221	10 D-27 2023 PAGO DE FACT 201, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
	8.0	25/10/2024	10	E	222	222	12 D-18 2023 PAGO DE FACT 202, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
	105.0	02/10/2024	10	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,937.00	0.00	
	106.0	02/10/2024	10	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		6,216.00	0.00	
	107.0	02/10/2024	10	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		698.00	0.00	
	108.0	02/10/2024	10	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		20,152.00	0.00	
	109.0	02/10/2024	10	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,225.00	0.00	
	110.0	02/10/2024	10	I	2	2	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		30,978.00	0.00	
	100.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,532.00	0.00	
	101.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,574.00	0.00	
	102.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,000.00	0.00	
	103.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,891.00	0.00	
	104.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,000.00	0.00	
	105.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,127.00	0.00	
	106.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,711.00	0.00	
	107.0	03/10/2024	10	I	3	3	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,961,710.00	0.00	
	105.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		20,526.00	0.00	
	106.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		393.00	0.00	
	107.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,000.00	0.00	
	108.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		11,091.00	0.00	
	109.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		14,374.00	0.00	
	110.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		35,160.00	0.00	
	111.0	04/10/2024	10	I	4	4	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,550.00	0.00	
	40.0	05/10/2024	10	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		84,812.00	0.00	
	110.0	07/10/2024	10	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		724.00	0.00	
	111.0	07/10/2024	10	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,766.00	0.00	
	112.0	07/10/2024	10	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,694.00	0.00	
	113.0	07/10/2024	10	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,857.00	0.00	
	114.0	07/10/2024	10	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,285.00	0.00	
	115.0	07/10/2024	10	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
	105.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		271.00	0.00	
	106.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		271.00	0.00	
	107.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,275.00	0.00	
	108.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		271.00	0.00	
	109.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		271.00	0.00	
	110.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		271.00	0.00	
	111.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		8,598.00	0.00	
	112.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		31,846.00	0.00	
	113.0	08/10/2024	10	I	8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
114.0	08/10/2024	10		8	8		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		46,246.00	0.00	
115.0	08/10/2024	10		8	8		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,554.00	0.00	
116.0	08/10/2024	10		8	8		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,275.00	0.00	
117.0	08/10/2024	10		8	8		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		6,463.00	0.00	
118.0	08/10/2024	10		8	8		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		271.00	0.00	
119.0	08/10/2024	10		8	8		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,848.00	0.00	
120.0	08/10/2024	10		8	8		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		12,082.00	0.00	
121.0	08/10/2024	10		8	8		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		7,379.00	0.00	
105.0	09/10/2024	10		9	9		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,264.00	0.00	
106.0	09/10/2024	10		9	9		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		689.00	0.00	
107.0	09/10/2024	10		9	9		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		11,439.00	0.00	
108.0	09/10/2024	10		9	9		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,000.00	0.00	
125.0	10/10/2024	10		10	10		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,254.00	0.00	
126.0	10/10/2024	10		10	10		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		528.00	0.00	
127.0	10/10/2024	10		10	10		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		8,429.00	0.00	
105.0	11/10/2024	10		11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		161,040.00	0.00	
106.0	11/10/2024	10		11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,463.00	0.00	
107.0	11/10/2024	10		11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		25,000.00	0.00	
120.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		19,283.00	0.00	
121.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		29,678.00	0.00	
122.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,460.00	0.00	
123.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,365.00	0.00	
124.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,022.00	0.00	
125.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		760.00	0.00	
126.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		30,000.00	0.00	
127.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,000.00	0.00	
128.0	14/10/2024	10		14	14		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		56,616.00	0.00	
120.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		782.00	0.00	
121.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		622.00	0.00	
122.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,041.00	0.00	
123.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,488.00	0.00	
124.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,341.00	0.00	
125.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,059.00	0.00	
126.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		45,296.00	0.00	
127.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		125,203.00	0.00	
128.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		50,724.00	0.00	
129.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		12,000.00	0.00	
130.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		6,000.00	0.00	
131.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,632.00	0.00	
132.0	15/10/2024	10		15	15		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		31,846.00	0.00	
95.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,211.00	0.00	
96.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		807.00	0.00	
97.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		21,061.00	0.00	
98.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		25,000.00	0.00	
99.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		25,000.00	0.00	
100.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		25,000.00	0.00	
101.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
102.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
103.0	16/10/2024	10		16	16		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
104.0	16/10/2024	10		16	16	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,988.00	0.00	
105.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		8,410.00	0.00	
106.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		617.00	0.00	
107.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,029.00	0.00	
108.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		49,645.00	0.00	
109.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		836.00	0.00	
110.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		13,897.00	0.00	
111.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		27,186.00	0.00	
112.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,000.00	0.00	
113.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		21,714.00	0.00	
114.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,000.00	0.00	
115.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		139,231.00	0.00	
116.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		126,096.00	0.00	
117.0	17/10/2024	10		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,762.00	0.00	
125.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,449.00	0.00	
126.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		677.00	0.00	
127.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		534.00	0.00	
128.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,094.00	0.00	
129.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,048.00	0.00	
130.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		987.00	0.00	
131.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		40,823.00	0.00	
132.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		50,811.00	0.00	
133.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		8,803.00	0.00	
134.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		8,803.00	0.00	
135.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		8,803.00	0.00	
136.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
137.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		6,090.00	0.00	
138.0	18/10/2024	10		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		6,090.00	0.00	
100.0	21/10/2024	10		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,125.00	0.00	
101.0	21/10/2024	10		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		633.00	0.00	
102.0	21/10/2024	10		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,654.00	0.00	
103.0	21/10/2024	10		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,298.00	0.00	
104.0	21/10/2024	10		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		297,512.00	0.00	
105.0	21/10/2024	10		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		322,278.00	0.00	
106.0	21/10/2024	10		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
105.0	22/10/2024	10		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		14,842.00	0.00	
106.0	22/10/2024	10		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		92,096.00	0.00	
107.0	22/10/2024	10		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		58,724.00	0.00	
108.0	22/10/2024	10		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,644.00	0.00	
109.0	22/10/2024	10		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,644.00	0.00	
110.0	22/10/2024	10		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,979.00	0.00	
120.0	22/10/2024	10		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,022.00	0.00	
121.0	22/10/2024	10		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		554.00	0.00	
122.0	22/10/2024	10		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		23,816.00	0.00	
128.0	22/10/2024	10		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		19,461.00	0.00	
115.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,979.00	0.00	
116.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		500.00	0.00	
117.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		43,644.00	0.00	
118.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,292.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
119.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,266.00	0.00	
120.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		754.00	0.00	
121.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
122.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,475.00	0.00	
123.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		2,422.00	0.00	
124.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		41,404.00	0.00	
125.0	24/10/2024	10		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
110.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,017.00	0.00	
111.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		863,016.00	0.00	
112.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		616.00	0.00	
113.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		21,105.00	0.00	
114.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		21,385.00	0.00	
115.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,615.00	0.00	
116.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		14,290.00	0.00	
117.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,000.00	0.00	
118.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		16,780.00	0.00	
119.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		9,229.00	0.00	
120.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		16,930.00	0.00	
121.0	25/10/2024	10		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		6,660.00	0.00	
35.0	26/10/2024	10		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		2,000.00	0.00	
110.0	28/10/2024	10		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		5,258.00	0.00	
111.0	28/10/2024	10		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,356.00	0.00	
112.0	28/10/2024	10		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		558.00	0.00	
113.0	28/10/2024	10		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,246.00	0.00	
50.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		866.00	0.00	
51.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,564.00	0.00	
52.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		41,872.00	0.00	
53.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		284.00	0.00	
54.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		626.00	0.00	
55.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,743.00	0.00	
56.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		60,130.00	0.00	
57.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,658.00	0.00	
58.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		612.00	0.00	
59.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		861.00	0.00	
60.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,654.00	0.00	
61.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		750.00	0.00	
62.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,873.00	0.00	
63.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		603.00	0.00	
64.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		921.00	0.00	
65.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		2,286.00	0.00	
66.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		5,609.00	0.00	
67.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		912.00	0.00	
68.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
69.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
70.0	29/10/2024	10		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		2,365.00	0.00	
50.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,563.00	0.00	
51.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		3,612.00	0.00	
52.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		1,901.00	0.00	
53.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817	BBVA IP, CORRESP,		2,503.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	974.00	0.00
		55.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	864.00	0.00
		56.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	791.00	0.00
		57.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	519.00	0.00
		58.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	952.00	0.00
		59.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,363.00	0.00
		60.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,521.00	0.00
		61.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	705.00	0.00
		62.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,326.00	0.00
		63.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,840.00	0.00
		64.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	543.00	0.00
		65.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,756.00	0.00
		66.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	8,846.00	0.00
		67.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00
		68.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00
		69.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00
		70.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00
		71.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00
		72.0	30/10/2024	10		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00
		69.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	6,485.00	0.00
		70.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,778.00	0.00
		71.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,836.00	0.00
		72.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,501.00	0.00
		73.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	927.00	0.00
		74.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,363.00	0.00
		75.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	8,198.00	0.00
		76.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,006.00	0.00
		77.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	675.00	0.00
		78.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	7,039.00	0.00
		79.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,335.00	0.00
		80.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,333.00	0.00
		81.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	9,348.00	0.00
		82.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,254.00	0.00
		83.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	4,452.00	0.00
		84.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,351.00	0.00
		85.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,262.00	0.00
		86.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	15,661.00	0.00
		87.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,755.00	0.00
		88.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	936.00	0.00
		89.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	716.00	0.00
		90.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,632.00	0.00
		91.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	51,475.00	0.00
		92.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	10,268.00	0.00
		93.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	10,525.00	0.00
		94.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	49,528.00	0.00
		95.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	13,524.00	0.00
		96.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,346.00	0.00
		97.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	7,000.00	0.00
		98.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	309.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	99.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	4,695.00	0.00
	100.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	496.00	0.00
	105.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3	55,695.00	0.00
	106.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3	69,509.00	0.00
	110.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3	43,799.00	0.00
	111.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3	8,742.00	0.00
	113.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3	507,316.00	0.00
	116.0	31/10/2024	10		31	31	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 3	10,000.00	0.00
	1.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	81,601.00	0.00
	2.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	436.00	0.00
	3.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	2,800.00	0.00
	4.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	4,619.00	0.00
	5.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	12,028.00	0.00
	6.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	17,540.00	0.00
	7.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	27,150.00	0.00
	8.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	41,755.00	0.00
	9.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	151,298.00	0.00
	10.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	79,462.00	0.00
	11.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	109.00	0.00
	12.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	327.00	0.00
	13.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	8,966.00	0.00
	14.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	9,142.00	0.00
	15.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	35,409.00	0.00
	16.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	47,384.00	0.00
	17.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	1,400.00	0.00
	18.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	3,981.00	0.00
	19.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	8,799.00	0.00
	20.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	654.00	0.00
	21.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO COBRO INMEDIATO	3,800.00	0.00
	22.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO COBRO INMEDIATO	3,800.00	0.00
	23.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO COBRO INMEDIATO	3,800.00	0.00
	24.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO COBRO INMEDIATO	4,729.00	0.00
	25.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO COBRO INMEDIATO	11,859.00	0.00
	26.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO COBRO INMEDIATO	20,000.00	0.00
	27.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO COBRO INMEDIATO	76,156.00	0.00
	28.0	31/10/2024	10		32	32	DEPOSITO COBRO INMEDIATO	1,588,446.00	0.00
	29.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	89,007.00	0.00
	30.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	34,321.00	0.00
	31.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	146,809.00	0.00
	32.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00
	33.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,738.00	0.00
	34.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	218.00	0.00
	35.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,635.00	0.00
	36.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,840.00	0.00
	37.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	21,687.00	0.00
	38.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	40,024.00	0.00
	39.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	674,445.00	0.00
	40.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	84,005.00	0.00
	41.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	97,505.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	42.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		125,760.00	0.00
	43.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		20,204.00	0.00
	44.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,800.00	0.00
	45.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		34,275.00	0.00
	46.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,133.00	0.00
	47.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		44,804.00	0.00
	48.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,341.00	0.00
	49.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		12,424.00	0.00
	50.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		13,088.00	0.00
	51.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,635.00	0.00
	52.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,256.00	0.00
	53.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		9,045.00	0.00
	54.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,993.00	0.00
	55.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,811.00	0.00
	56.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,936.00	0.00
	57.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		10,966.00	0.00
	58.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,199.00	0.00
	59.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,744.00	0.00
	60.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,772.00	0.00
	61.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		18,904.00	0.00
	62.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		14,092.00	0.00
	63.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		26,228.00	0.00
	64.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		19,201.00	0.00
	65.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		50,585.00	0.00
	66.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,239.00	0.00
	67.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		28,682.00	0.00
	68.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		20,457.00	0.00
	69.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,028.00	0.00
	70.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,635.00	0.00
	71.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		16,439.00	0.00
	72.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		13,904.00	0.00
	73.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS DEBITO		39,894.00	0.00
	74.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		109,712.00	0.00
	75.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS DEBITO		368,052.00	0.00
	76.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		824.00	0.00
	77.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS DEBITO		2,909.00	0.00
	78.0	31/10/2024	10		32 32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		8,000.00	0.00
	79.0	31/10/2024	10		32 32	CC91445 POSITO COBRO INMEDIA		115,636.00	0.00
	80.0	31/10/2024	10		32 32	CC91449 POSITO COBRO INMEDIA		29,333.00	0.00
	81.0	31/10/2024	10		32 32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		109.00	0.00
	82.0	31/10/2024	10		32 32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		200.00	0.00
	83.0	31/10/2024	10		32 32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		8,267.00	0.00
	84.0	31/10/2024	10		32 32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		56,791.00	0.00
	85.0	31/10/2024	10		32 32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		133,215.00	0.00
	86.0	31/10/2024	10		32 32	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		7,169.00	0.00
	87.0	31/10/2024	10		32 32	DEPOSITO CHEQUE BBVA		11,020.00	0.00
	88.0	31/10/2024	10		32 32	DEPOSITO CHEQUE BBVA		25,000.00	0.00
	89.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		26,600.00	0.00
	90.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		45,238.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,000.00	0.00	
		92.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		200.00	0.00	
		93.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		33,353.00	0.00	
		94.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		11,990.00	0.00	
		95.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		163,529.00	0.00	
		96.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		176,963.00	0.00	
		97.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		18,814.00	0.00	
		98.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		13,896.00	0.00	
		99.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,444.00	0.00	
		100.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,526.00	0.00	
		101.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		30,615.00	0.00	
		102.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		13,703.00	0.00	
		103.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		79,680.00	0.00	
		104.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,400.00	0.00	
		105.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,105.00	0.00	
		106.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,435.00	0.00	
		107.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		104,801.00	0.00	
		108.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,182.00	0.00	
		109.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,653.00	0.00	
		110.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00	
		111.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,748.00	0.00	
		112.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		21,270.00	0.00	
		113.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,408.00	0.00	
		114.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		651.00	0.00	
		115.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		3,085.00	0.00	
		116.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		3,982.00	0.00	
		117.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		6,693.00	0.00	
		118.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		13,690.00	0.00	
		119.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		15,597.00	0.00	
		120.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		21,436.00	0.00	
		121.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		31,304.00	0.00	
		122.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		33,205.00	0.00	
		123.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		53,302.00	0.00	
		124.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		106,919.00	0.00	
		125.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		110,845.00	0.00	
		126.0	31/10/2024	10		32	32	CC11575 POSITO COBRO INMEDIA		53,909.00	0.00	
		127.0	31/10/2024	10		32	32	CC11578 POSITO COBRO INMEDIA		103,639.00	0.00	
		128.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		154,470.00	0.00	
		129.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		37,325.00	0.00	
		130.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		31,518.00	0.00	
		131.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		16,199.00	0.00	
		132.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		14,194.00	0.00	
		133.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		5,153.00	0.00	
		134.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		69,595.00	0.00	
		135.0	31/10/2024	10		32	32	CC32722 POSITO COBRO INMEDIA		466,294.00	0.00	
		136.0	31/10/2024	10		32	32	CC32711 POSITO COBRO INMEDIA		432,000.00	0.00	
		137.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		6,412.00	0.00	
		138.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		10,871.00	0.00	
		139.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		24,337.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	140.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	35,102.00	0.00
	141.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	150,536.00	0.00
	142.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	11,719.00	0.00
	143.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	12,397.00	0.00
	144.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,732.00	0.00
	145.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	981.00	0.00
	146.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	59,908.00	0.00
	147.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	143,717.00	0.00
	148.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,600.00	0.00
	149.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,400.00	0.00
	150.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,405.00	0.00
	151.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,117.00	0.00
	152.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	119,080.00	0.00
	153.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,765.00	0.00
	154.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,366.00	0.00
	155.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	436.00	0.00
	156.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,127.00	0.00
	157.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,877.00	0.00
	158.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	43,764.00	0.00
	159.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	654.00	0.00
	160.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,844.00	0.00
	161.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,262.00	0.00
	162.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	49,034.00	0.00
	163.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,744.00	0.00
	164.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	28,273.00	0.00
	165.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	69,738.00	0.00
	166.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	57,532.00	0.00
	167.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	531.00	0.00
	168.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,224.00	0.00
	169.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,526.00	0.00
	170.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	19,472.00	0.00
	171.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	20,407.00	0.00
	172.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,958.00	0.00
	173.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00
	174.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	89,062.00	0.00
	175.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,515.00	0.00
	176.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	24,892.00	0.00
	177.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	32,144.00	0.00
	178.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,600.00	0.00
	179.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,268.00	0.00
	180.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,479.00	0.00
	181.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	109.00	0.00
	182.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,042.00	0.00
	183.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	12,650.00	0.00
	184.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,214.00	0.00
	185.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,663.00	0.00
	186.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,396.00	0.00
	187.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,097.00	0.00
	188.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,055.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	189.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS DEBITO		83,949.00	0.00
	190.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		81,853.00	0.00
	191.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS DEBITO		77,340.00	0.00
	192.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		33,719.00	0.00
	193.0	31/10/2024	10		32 32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		4,431.00	0.00
	194.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		876.00	0.00
	195.0	31/10/2024	10		32 32	CC48464 POSITO COBRO INMEDIA		45,873.00	0.00
	196.0	31/10/2024	10		32 32	CC48471 POSITO COBRO INMEDIA		388,144.00	0.00
	197.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS DEBITO		168,826.00	0.00
	198.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		92,143.00	0.00
	199.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		33,512.00	0.00
	200.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS DEBITO		31,963.00	0.00
	201.0	31/10/2024	10		32 32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		9,947.00	0.00
	202.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS CREDITO		4,041.00	0.00
	203.0	31/10/2024	10		32 32	VENTAS DEBITO		1,302.00	0.00
	204.0	31/10/2024	10		32 32	CC18203 POSITO COBRO INMEDIA		1,562,245.00	0.00
	205.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		27,516.00	0.00
	206.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		13,893.00	0.00
	207.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		652.00	0.00
	208.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,400.00	0.00
	209.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		48,613.00	0.00
	210.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,829.00	0.00
	211.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		10,721.00	0.00
	212.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		25,883.00	0.00
	213.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		25,294.00	0.00
	214.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		42,775.00	0.00
	215.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00
	216.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		80,000.00	0.00
	217.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,000.00	0.00
	218.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		104,282.00	0.00
	219.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		47,248.00	0.00
	220.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		35,408.00	0.00
	221.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		17,522.00	0.00
	222.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,554.00	0.00
	223.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		21,129.00	0.00
	224.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		21,771.00	0.00
	225.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,853.00	0.00
	226.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		21,456.00	0.00
	227.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,047.00	0.00
	228.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		7,044.00	0.00
	229.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,048.00	0.00
	230.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		24,605.00	0.00
	231.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,664.00	0.00
	232.0	31/10/2024	10		32 32	VENTA NAL. AMEX		651.00	0.00
	233.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,801.00	0.00
	234.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		6,514.00	0.00
	235.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		6,540.00	0.00
	236.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,571.00	0.00
	237.0	31/10/2024	10		32 32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,069.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	238.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,052.00	0.00	
	239.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	914.00	0.00	
	240.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,420.00	0.00	
	241.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,373.00	0.00	
	242.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	545.00	0.00	
	243.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	763.00	0.00	
	244.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	37,655.00	0.00	
	245.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	36,480.00	0.00	
	246.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,961.00	0.00	
	247.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	16,433.00	0.00	
	248.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,800.00	0.00	
	249.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,176.00	0.00	
	250.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	16,247.00	0.00	
	251.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	41,928.00	0.00	
	252.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	337.00	0.00	
	253.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,364.00	0.00	
	254.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,936.00	0.00	
	255.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,382.00	0.00	
	256.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	19,755.00	0.00	
	257.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,917.00	0.00	
	258.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,853.00	0.00	
	259.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,223.00	0.00	
	260.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	218.00	0.00	
	261.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,717.00	0.00	
	262.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	495.00	0.00	
	263.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,593.00	0.00	
	264.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,885.00	0.00	
	265.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	12,389.00	0.00	
	266.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	9,712.00	0.00	
	267.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,485.00	0.00	
	268.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	10,891.00	0.00	
	269.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	10,845.00	0.00	
	270.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	7,302.00	0.00	
	271.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	5,776.00	0.00	
	272.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	5,191.00	0.00	
	273.0	31/10/2024	10		32	32	CC91025 POSITO COBRO INMEDIA	127,219.00	0.00	
	274.0	31/10/2024	10		32	32	CC91023 POSITO COBRO INMEDIA	15,980.00	0.00	
	275.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	8,505.00	0.00	
	276.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	58,269.00	0.00	
	277.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	66,565.00	0.00	
	278.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,078.00	0.00	
	279.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	30,753.00	0.00	
	280.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	189,229.00	0.00	
	281.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,583.00	0.00	
	282.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,233.00	0.00	
	283.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,735.00	0.00	
	284.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,102.00	0.00	
	285.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	9,922.00	0.00	
	286.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	58,614.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	20,828.00	0.00
		288.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,800.00	0.00
		289.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,858.00	0.00
		290.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,535.00	0.00
		291.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,687.00	0.00
		292.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	69,654.00	0.00
		293.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,500.00	0.00
		294.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,532.00	0.00
		295.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,141.00	0.00
		296.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,385.00	0.00
		297.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,157.00	0.00
		298.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	36,022.00	0.00
		299.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,165.00	0.00
		300.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	763.00	0.00
		301.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	132,268.00	0.00
		302.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	97,700.00	0.00
		303.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	11,075.00	0.00
		304.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	7,022.00	0.00
		305.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	1,232.00	0.00
		306.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	651.00	0.00
		307.0	31/10/2024	10		32	32	CC06666 POSITO COBRO INMEDIA	44,948.00	0.00
		308.0	31/10/2024	10		32	32	CC06668 POSITO COBRO INMEDIA	357,297.00	0.00
		309.0	31/10/2024	10		32	32	VENTA NAL. AMEX	20,649.00	0.00
		310.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,470.00	0.00
		311.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	86,846.00	0.00
		312.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	26,305.00	0.00
		313.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,454.00	0.00
		314.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,800.00	0.00
		315.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	74,730.00	0.00
		316.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	37,554.00	0.00
		317.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	30,755.00	0.00
		318.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	22,907.00	0.00
		319.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	34,042.00	0.00
		320.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	218.00	0.00
		321.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,521.00	0.00
		322.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,199.00	0.00
		323.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	13,558.00	0.00
		324.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	33,463.00	0.00
		325.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	17,521.00	0.00
		326.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,301.00	0.00
		327.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,367.00	0.00
		328.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	13,625.00	0.00
		329.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	651.00	0.00
		330.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,156.00	0.00
		331.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	13,738.00	0.00
		332.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,385.00	0.00
		333.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,914.00	0.00
		334.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,999.00	0.00
		335.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	24,037.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	336.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,608.00	0.00
	337.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	20,625.00	0.00
	338.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,578.00	0.00
	339.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	124,150.00	0.00
	340.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	38,659.00	0.00
	341.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	13,806.00	0.00
	342.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	8,492.00	0.00
	343.0	31/10/2024	10		32	32	CC71457 POSITO COBRO INMEDIA	892,372.00	0.00
	344.0	31/10/2024	10		32	32	CC71458 POSITO COBRO INMEDIA	324,258.00	0.00
	345.0	31/10/2024	10		32	32	CC71464 POSITO COBRO INMEDIA	49,445.00	0.00
	346.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,214.00	0.00
	347.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	90,882.00	0.00
	348.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	53,938.00	0.00
	349.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	14,728.00	0.00
	350.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	11,277.00	0.00
	351.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	6,652.00	0.00
	352.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	1,875.00	0.00
	353.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,200.00	0.00
	354.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	59,731.00	0.00
	355.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,227.00	0.00
	356.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,021.00	0.00
	357.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	49,946.00	0.00
	358.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	9,463.00	0.00
	359.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	139,723.00	0.00
	360.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	26,613.00	0.00
	361.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	56,961.00	0.00
	362.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	22,974.00	0.00
	363.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00
	364.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	25,702.00	0.00
	365.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,603.00	0.00
	366.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,643.00	0.00
	367.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,235.00	0.00
	368.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	48,094.00	0.00
	369.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,368.00	0.00
	370.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,513.00	0.00
	371.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	22,365.00	0.00
	372.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,267.00	0.00
	373.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,821.00	0.00
	374.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	981.00	0.00
	375.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,885.00	0.00
	376.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	545.00	0.00
	377.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,401.00	0.00
	378.0	31/10/2024	10		32	32	CC61654 POSITO COBRO INMEDIA	289,430.00	0.00
	379.0	31/10/2024	10		32	32	CC61655 POSITO COBRO INMEDIA	16,196.00	0.00
	380.0	31/10/2024	10		32	32	CC61665 POSITO COBRO INMEDIA	14,322.00	0.00
	381.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS TDC INTER	2,868.00	0.00
	382.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	21,188.00	0.00
	383.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,122.00	0.00
	384.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,000.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		8,281.00		0.00
		386.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		280,697.00		0.00
		387.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		56,917.00		0.00
		388.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		128,711.00		0.00
		389.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		63,856.00		0.00
		390.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		69,205.00		0.00
		391.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,472.00		0.00
		392.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		24,015.00		0.00
		393.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		61,817.00		0.00
		394.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		9,195.00		0.00
		395.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		10,799.00		0.00
		396.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,780.00		0.00
		397.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,056.00		0.00
		398.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00		0.00
		399.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		24,012.00		0.00
		400.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,835.00		0.00
		401.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		29,239.00		0.00
		402.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,849.00		0.00
		403.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,302.00		0.00
		404.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		17,217.00		0.00
		405.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		6,019.00		0.00
		406.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		12,182.00		0.00
		407.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		6,897.00		0.00
		408.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,796.00		0.00
		409.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,019.00		0.00
		410.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		20.00		0.00
		411.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,635.00		0.00
		412.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,417.00		0.00
		413.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		11,621.00		0.00
		414.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		9,324.00		0.00
		415.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		94,972.00		0.00
		416.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		30,078.00		0.00
		417.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		5,928.00		0.00
		418.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		5,210.00		0.00
		419.0	31/10/2024	10		32	32	CC60550 POSITO COBRO INMEDIA		94,905.00		0.00
		420.0	31/10/2024	10		32	32	VENTA NAL. AMEX		3,153.00		0.00
		421.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		16,285.00		0.00
		422.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00		0.00
		423.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		15,166.00		0.00
		424.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,400.00		0.00
		425.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		77,355.00		0.00
		426.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,473.00		0.00
		427.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		194,825.00		0.00
		428.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,209.00		0.00
		429.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		56,804.00		0.00
		430.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		14,048.00		0.00
		431.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		20,494.00		0.00
		432.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		10,046.00		0.00
		433.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00		0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
434.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,123.00	0.00
435.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,451.00	0.00
436.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,067.00	0.00
437.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00
438.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		21,630.00	0.00
439.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		6,723.00	0.00
440.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		17,050.00	0.00
441.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		7,872.00	0.00
442.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		8,932.00	0.00
443.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,905.00	0.00
444.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		16,809.00	0.00
445.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		8,946.00	0.00
446.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,148.00	0.00
447.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		12,626.00	0.00
448.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,177.00	0.00
449.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,421.00	0.00
450.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		15,683.00	0.00
451.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		11,479.00	0.00
452.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,059.00	0.00
453.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,343.00	0.00
454.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		7,733.00	0.00
455.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,118.00	0.00
456.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		13,327.00	0.00
457.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		964.00	0.00
458.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		1,954.00	0.00
459.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		2,605.00	0.00
460.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		6,578.00	0.00
461.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		6,742.00	0.00
462.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		8,405.00	0.00
463.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		157,747.00	0.00
464.0	31/10/2024	10		32	32	CC28455 POSITO COBRO INMEDIA		29,736.00	0.00
465.0	31/10/2024	10		32	32	CC28453 POSITO COBRO INMEDIA		31,778.00	0.00
466.0	31/10/2024	10		32	32	CC28459 POSITO COBRO INMEDIA		50,408.00	0.00
467.0	31/10/2024	10		32	32	CC28460 POSITO COBRO INMEDIA		557,659.00	0.00
468.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		191,309.00	0.00
469.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		89,034.00	0.00
470.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		25,526.00	0.00
471.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		12,067.00	0.00
472.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		10,066.00	0.00
473.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		1,707.00	0.00
474.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		1,664.00	0.00
475.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO		1,302.00	0.00
476.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		12,697.00	0.00
477.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,261.00	0.00
478.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00
479.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		298.00	0.00
480.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,838.00	0.00
481.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		8,294.00	0.00
482.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		32,726.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		483.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,099.00	0.00
		484.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	436.00	0.00
		485.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,640.00	0.00
		486.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,811.00	0.00
		487.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,778.00	0.00
		488.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,933.00	0.00
		489.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	627.00	0.00
		490.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00
		491.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	98,454.00	0.00
		492.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	137,933.00	0.00
		493.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,249.00	0.00
		494.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	29,292.00	0.00
		495.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	146,765.00	0.00
		496.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	18,675.00	0.00
		497.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	268,872.00	0.00
		498.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	13,513.00	0.00
		499.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	16,394.00	0.00
		500.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	36,055.00	0.00
		501.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	277,094.00	0.00
		502.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,165.00	0.00
		503.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,000.00	0.00
		504.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,142.00	0.00
		505.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,573.00	0.00
		506.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,357.00	0.00
		507.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	981.00	0.00
		508.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,564.00	0.00
		509.0	31/10/2024	10		32	32	CC68641 POSITO COBRO INMEDIA	112,817.00	0.00
		510.0	31/10/2024	10		32	32	VENTA NAL. AMEX	738.00	0.00
		511.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	95,759.00	0.00
		512.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	79,202.00	0.00
		513.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	31,735.00	0.00
		514.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	13,386.00	0.00
		515.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	12,245.00	0.00
		516.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	54,546.00	0.00
		517.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	17,800.00	0.00
		518.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,309.00	0.00
		519.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	21,264.00	0.00
		520.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	36,425.00	0.00
		521.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,800.00	0.00
		522.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	436.00	0.00
		523.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,058.00	0.00
		524.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,503.00	0.00
		525.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,761.00	0.00
		526.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	27,412.00	0.00
		527.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,404.00	0.00
		528.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,469.00	0.00
		529.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	170,223.00	0.00
		530.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	44,944.00	0.00
		531.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	42,664.00	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	532.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,380.00	0.00	
	533.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	14,174.00	0.00	
	534.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,971.00	0.00	
	535.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,277.00	0.00	
	536.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,527.00	0.00	
	537.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,760.00	0.00	
	538.0	31/10/2024	10		32	32	CC56307 POSITO COBRO INMEDIA	11,859.00	0.00	
	539.0	31/10/2024	10		32	32	CC56304 POSITO COBRO INMEDIA	146,282.00	0.00	
	540.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	5,000.00	0.00	
	541.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	7,326.00	0.00	
	542.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,188.00	0.00	
	543.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,490.00	0.00	
	544.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	18,287.00	0.00	
	545.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,389.00	0.00	
	546.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	18,404.00	0.00	
	547.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,600.00	0.00	
	548.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	25,657.00	0.00	
	549.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,635.00	0.00	
	550.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,119.00	0.00	
	551.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	17,858.00	0.00	
	552.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,983.00	0.00	
	553.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,270.00	0.00	
	554.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,088.00	0.00	
	555.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,868.00	0.00	
	556.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,095.00	0.00	
	557.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	201,632.00	0.00	
	558.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	76,632.00	0.00	
	559.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,392.00	0.00	
	560.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	256,710.00	0.00	
	561.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	148,904.00	0.00	
	562.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	33,575.00	0.00	
	563.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	92,220.00	0.00	
	564.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,935.00	0.00	
	565.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,941.00	0.00	
	566.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,214.00	0.00	
	567.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,861.00	0.00	
	568.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	132,949.00	0.00	
	569.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	95,891.00	0.00	
	570.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	84,830.00	0.00	
	571.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	31,034.00	0.00	
	572.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	12,104.00	0.00	
	573.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	1,302.00	0.00	
	574.0	31/10/2024	10		32	32	CC36961 POSITO COBRO INMEDIA	75,909.00	0.00	
	575.0	31/10/2024	10		32	32	CC36956 POSITO COBRO INMEDIA	22,163.00	0.00	
	576.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,215.00	0.00	
	577.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	91,545.00	0.00	
	578.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	67,378.00	0.00	
	579.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	49,254.00	0.00	
	580.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	34,537.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		581.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	9,471.00	0.00	
		582.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	6,789.00	0.00	
		583.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	5,645.00	0.00	
		584.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,920.00	0.00	
		585.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	27,704.00	0.00	
		586.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	16,656.00	0.00	
		587.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,123.00	0.00	
		588.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	21,438.00	0.00	
		589.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	14,433.00	0.00	
		590.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	33,068.00	0.00	
		591.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	109.00	0.00	
		592.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,109.00	0.00	
		593.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	654.00	0.00	
		594.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,769.00	0.00	
		595.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	89,444.00	0.00	
		596.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,252.00	0.00	
		597.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,349.00	0.00	
		598.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,283.00	0.00	
		599.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	12,109.00	0.00	
		600.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,224.00	0.00	
		601.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	763.00	0.00	
		602.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,400.00	0.00	
		603.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	91,466.00	0.00	
		604.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	146,986.00	0.00	
		605.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,499.00	0.00	
		606.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,289.00	0.00	
		607.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,878.00	0.00	
		608.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,396.00	0.00	
		609.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	21,549.00	0.00	
		610.0	31/10/2024	10		32	32	CC06486 POSITO COBRO INMEDIA	9,197.00	0.00	
		611.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS TDC INTER	584.00	0.00	
		612.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	13,909.00	0.00	
		613.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,072.00	0.00	
		614.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	109.00	0.00	
		615.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,937.00	0.00	
		616.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,907.00	0.00	
		617.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	26,603.00	0.00	
		618.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,612.00	0.00	
		619.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,943.00	0.00	
		620.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	12,548.00	0.00	
		621.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	21,084.00	0.00	
		622.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,936.00	0.00	
		623.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	872.00	0.00	
		624.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,875.00	0.00	
		625.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,510.00	0.00	
		626.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,400.00	0.00	
		627.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,635.00	0.00	
		628.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,543.00	0.00	
		629.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	11,716.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
630.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	79,376.00	0.00	
631.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	17,204.00	0.00	
632.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	13,068.00	0.00	
633.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	24,434.00	0.00	
634.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,360.00	0.00	
635.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	45.00	0.00	
636.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,264.00	0.00	
637.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	27,138.00	0.00	
638.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	9,389.00	0.00	
639.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	70,725.00	0.00	
640.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	20.00	0.00	
641.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	57,448.00	0.00	
642.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,028.00	0.00	
643.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,857.00	0.00	
644.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,072.00	0.00	
645.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,668.00	0.00	
646.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	43,161.00	0.00	
647.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	218.00	0.00	
648.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	16,684.00	0.00	
649.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,665.00	0.00	
650.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,356.00	0.00	
651.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	545.00	0.00	
652.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,072.00	0.00	
653.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,969.00	0.00	
654.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	651.00	0.00	
655.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	2,913.00	0.00	
656.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	13,135.00	0.00	
657.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	40,636.00	0.00	
658.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	182,149.00	0.00	
659.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	194,625.00	0.00	
660.0	31/10/2024	10		32	32	CC64211 POSITO COBRO INMEDIA	70,753.00	0.00	
661.0	31/10/2024	10		32	32	CC64215 POSITO COBRO INMEDIA	489,554.00	0.00	
662.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,176,126.00	0.00	
663.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	220,842.00	0.00	
664.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	86,607.00	0.00	
665.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	23,803.00	0.00	
666.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	21,244.00	0.00	
667.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	12,969.00	0.00	
668.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	4,385.00	0.00	
669.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	2,399.00	0.00	
670.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	1,355.00	0.00	
671.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	651.00	0.00	
672.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,839.00	0.00	
673.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,521.00	0.00	
674.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	30,904.00	0.00	
675.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	17,600.00	0.00	
676.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	109.00	0.00	
677.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	27,050.00	0.00	
678.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,152.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	679.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	11,390.00	0.00
	680.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	62,906.00	0.00
	681.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	101,939.00	0.00
	682.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,868.00	0.00
	683.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,649.00	0.00
	684.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	9,706.00	0.00
	685.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,371.00	0.00
	686.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,846.00	0.00
	687.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,123.00	0.00
	688.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	66,003.00	0.00
	689.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	3,400.00	0.00
	690.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,515.00	0.00
	691.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,210.00	0.00
	692.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	545.00	0.00
	693.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,058.00	0.00
	694.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,090.00	0.00
	695.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	7,765.00	0.00
	696.0	31/10/2024	10		32	32	CC63749 POSITO COBRO INMEDIA	52,294.00	0.00
	697.0	31/10/2024	10		32	32	CC63738 POSITO COBRO INMEDIA	88,152.00	0.00
	698.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	735,930.00	0.00
	699.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	120,698.00	0.00
	700.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	32,773.00	0.00
	701.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	8,611.00	0.00
	702.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	7,628.00	0.00
	703.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	5,860.00	0.00
	704.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	2,728.00	0.00
	705.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	651.00	0.00
	706.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	257,698.00	0.00
	707.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	31,487.00	0.00
	708.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,449.00	0.00
	709.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	9,403.00	0.00
	710.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	9,790.00	0.00
	711.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	25,190.00	0.00
	712.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00
	713.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,785.00	0.00
	714.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	23,145.00	0.00
	715.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	28,751.00	0.00
	716.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,400.00	0.00
	717.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	13,888.00	0.00
	718.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	26,317.00	0.00
	719.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	700,000.00	0.00
	720.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	102,911.00	0.00
	721.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	416,632.00	0.00
	722.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,659.00	0.00
	723.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,308.00	0.00
	724.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	30,051.00	0.00
	725.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,385.00	0.00
	726.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,605.00	0.00
	727.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	8,730.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		728.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		88,594.00	0.00	
		729.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		52,704.00	0.00	
		730.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		29,831.00	0.00	
		731.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		7,017.00	0.00	
		732.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,257.00	0.00	
		733.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		26,616.00	0.00	
		734.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,147.00	0.00	
		735.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		218.00	0.00	
		736.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
		737.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,223.00	0.00	
		738.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		8,420.00	0.00	
		739.0	31/10/2024	10		32	32	CC87430 POSITO COBRO INMEDIA		18,569.00	0.00	
		740.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		11,020.00	0.00	
		741.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		7,160.00	0.00	
		742.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		23,559.00	0.00	
		743.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,308.00	0.00	
		744.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		6,302.00	0.00	
		745.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		651.00	0.00	
		746.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		7,935.00	0.00	
		747.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		100.00	0.00	
		748.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		22,279.00	0.00	
		749.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		11,231.00	0.00	
		750.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		198,919.00	0.00	
		751.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		10,429.00	0.00	
		752.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		42,234.00	0.00	
		753.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00	0.00	
		754.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		5,329.00	0.00	
		755.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		29,699.00	0.00	
		756.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,800.00	0.00	
		757.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,415.00	0.00	
		758.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		106,550.00	0.00	
		759.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,242.00	0.00	
		760.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		132,937.00	0.00	
		761.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		99,443.00	0.00	
		762.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		218.00	0.00	
		763.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		28,804.00	0.00	
		764.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		10,667.00	0.00	
		765.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		14,137.00	0.00	
		766.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		6,913.00	0.00	
		767.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		10,975.00	0.00	
		768.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00	0.00	
		769.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		653,762.00	0.00	
		770.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		130,416.00	0.00	
		771.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		26,156.00	0.00	
		772.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,969.00	0.00	
		773.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,015.00	0.00	
		774.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		1,351.00	0.00	
		775.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		2,216.00	0.00	
		776.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO		215,477.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
777.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	53,731.00	0.00	
778.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	8,248.00	0.00	
779.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	5,651.00	0.00	
780.0	31/10/2024	10		32	32	CC52080 POSITO COBRO INMEDIA	10,857.00	0.00	
781.0	31/10/2024	10		32	32	CC52083 POSITO COBRO INMEDIA	15,200.00	0.00	
782.0	31/10/2024	10		32	32	CC52081 POSITO COBRO INMEDIA	293,995.00	0.00	
783.0	31/10/2024	10		32	32	CC52086 POSITO COBRO INMEDIA	770,360.00	0.00	
784.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	16,891.00	0.00	
785.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	235,721.00	0.00	
786.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	126,332.00	0.00	
787.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	64,241.00	0.00	
788.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	42,337.00	0.00	
789.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS DEBITO	28,955.00	0.00	
790.0	31/10/2024	10		32	32	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	6,431.00	0.00	
791.0	31/10/2024	10		32	32	VENTAS CREDITO	651.00	0.00	
792.0	31/10/2024	10		32	32	CC24175 POSITO COBRO INMEDIA	312,994.00	0.00	
793.0	31/10/2024	10		32	32	CC24141 POSITO COBRO INMEDIA	42,487.00	0.00	
794.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	218.00	0.00	
795.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00	
796.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00	
797.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	5,678.00	0.00	
798.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	96,413.00	0.00	
799.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,635.00	0.00	
800.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,758.00	0.00	
801.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,245.00	0.00	
802.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	17,826.00	0.00	
803.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,071.00	0.00	
804.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	300.00	0.00	
805.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	4,154.00	0.00	
806.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	107,387.00	0.00	
807.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	402,434.00	0.00	
808.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	200.00	0.00	
809.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	68,723.00	0.00	
810.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	62,413.00	0.00	
811.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	1,744.00	0.00	
812.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	9,689.00	0.00	
813.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	38,864.00	0.00	
814.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	2,800.00	0.00	
815.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	43,841.00	0.00	
816.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	58,112.00	0.00	
817.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,160.00	0.00	
818.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,095.00	0.00	
819.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	58,503.00	0.00	
820.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	6,911.00	0.00	
821.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	15,932.00	0.00	
822.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	10,812.00	0.00	
823.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	212,081.00	0.00	
824.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	329,229.00	0.00	
825.0	31/10/2024	10		32	32	1549502 DEM. EFECTIVO	34,647.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826.0	31/10/2024	10	I	32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		9,968.00	0.00
827.0	31/10/2024	10	I	32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,325.00	0.00
828.0	31/10/2024	10	I	32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		39,730.00	0.00
829.0	31/10/2024	10	I	32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		4,405.00	0.00
830.0	31/10/2024	10	I	32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		13,669.00	0.00
831.0	31/10/2024	10	I	32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		3,067.00	0.00
832.0	31/10/2024	10	I	32	32	1549502 DEM. EFECTIVO		15,206.00	0.00
112.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		3,748.96	0.00
4.0	01/11/2024	11	E	26	26	09 D-37 2024 PAGO DE FACT SC0082595905, POR SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	50,949.81
4.0	01/11/2024	11	E	27	27	09 D-32 2024 PAGO DE LA FACT FD5CE, SEGUNDA PARCIALIDAD DE 35% C		0.00	511,154.00
2.0	05/11/2024	11	E	29	29	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 01234728		305,653.97	0.00
4.0	08/11/2024	11	E	43	43	10 D-5 2024 PAGO DE FACT 14844, POR SERVICIO DE ANALISSI TOXICOLOG		0.00	149,500.80
2.0	20/11/2024	11	E	97	97	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 01234		484,100.49	0.00
2.0	20/11/2024	11	E	98	98	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0121949527 A LA CUENTA 01234		753,791.00	0.00
4.0	19/11/2024	11	E	100	100	10-D-1 18632 PAGO DE FACT A 18513, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA		0.00	662,092.12
4.0	19/11/2024	11	E	101	101	10-D-2 PAGO DE FACT A 18513, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INST		0.00	662,092.12
4.0	22/11/2024	11	E	103	103	11 D-15 PAGO DE FACT BB07788 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE		0.00	72,988.75
4.0	22/11/2024	11	E	106	106	11 D-31 PAGO DE FACT BB07902 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE		0.00	72,998.75
4.0	22/11/2024	11	E	107	107	11 D-12 TERCERA PARCIALIDAD DEL 35% CORRESPONDIENTE A LA FACT 6		0.00	490,274.00
1.0	22/11/2024	11	E	110	110	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234784		0.00	10,000,000.00
4.0	26/11/2024	11	E	111	111	11 D-50 PAGO DE FACT J 118 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SIS		0.00	233,450.00
1.0	27/11/2024	11	E	114	114	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728		0.00	10,000,000.00
1.0	28/11/2024	11	E	124	124	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 012347287 A LA CUENTA 012347284		0.00	20,000,000.00
1.0	28/11/2024	11	E	125	125	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728		0.00	30,000,000.00
4.0	28/11/2024	11	E	126	126	11 D-23 PAGO DE FACT 00000614 DE LA 3RA PARCIALIDAD POR PRESTACI		0.00	20,880.00
6.0	28/11/2024	11	E	130	130	REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA DE FEFOM-IR/2023-46 POR A		39,615.00	0.00
4.0	29/11/2024	11	E	147	147	04 D-16 PAGO DE LA FACT 4404 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO		0.00	169,650.00
4.0	29/11/2024	11	E	148	148	04 D-15 PAGO DE LA FACT 4404 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO		0.00	169,650.00
4.0	29/11/2024	11	E	149	149	04 D-16 PAGO DE LA FACT 4452 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO		0.00	169,650.00
90.0	01/11/2024	11	I	1	1	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		856.00	0.00
91.0	01/11/2024	11	I	1	1	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		9,679.00	0.00
105.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		932.00	0.00
106.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		761.00	0.00
107.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,517.00	0.00
108.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,891.00	0.00
109.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,580.00	0.00
110.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		43,088.00	0.00
111.0	05/11/2024	11	I	5	5	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,588.00	0.00
105.0	06/11/2024	11	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		976.00	0.00
106.0	06/11/2024	11	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,612.00	0.00
107.0	06/11/2024	11	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,000.00	0.00
108.0	06/11/2024	11	I	6	6	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,285.00	0.00
115.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,759.00	0.00
116.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,318.00	0.00
117.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		11,168.00	0.00
118.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,662.00	0.00
119.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		49,034.00	0.00
120.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		11,949.00	0.00
121.0	07/11/2024	11	I	7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,925.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
122.0	07/11/2024	11		7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	17,925.00	0.00	
123.0	07/11/2024	11		7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	5,000.00	0.00	
124.0	07/11/2024	11		7	7	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00	
105.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	7,194.00	0.00	
106.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	774.00	0.00	
107.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	191,370.00	0.00	
108.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,687,800.00	0.00	
109.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	6,148.00	0.00	
110.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	6,019.00	0.00	
111.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	11,507.00	0.00	
112.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	4,728.00	0.00	
113.0	08/11/2024	11		8	8	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	7,093.00	0.00	
120.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	14,418.00	0.00	
121.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	6,456.00	0.00	
122.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	15,615.00	0.00	
123.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	8,286.00	0.00	
124.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	10,000.00	0.00	
125.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00	
126.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00	
127.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00	
128.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	9,229.00	0.00	
143.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	16,285.00	0.00	
144.0	11/11/2024	11		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	16,285.00	0.00	
105.0	12/11/2024	11		12	12	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	787.00	0.00	
106.0	12/11/2024	11		12	12	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,175.00	0.00	
107.0	12/11/2024	11		12	12	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	768.00	0.00	
105.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	159,000.00	0.00	
106.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,824.00	0.00	
107.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	862.00	0.00	
108.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,626.00	0.00	
109.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	720.00	0.00	
110.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	21,448.00	0.00	
111.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	545,242.00	0.00	
112.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	6,373.00	0.00	
113.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	6,156.00	0.00	
114.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	16,285.00	0.00	
115.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	16,285.00	0.00	
116.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	309.00	0.00	
117.0	13/11/2024	11		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 1	27,806.00	0.00	
115.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	751.00	0.00	
116.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	9,119.00	0.00	
117.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	18,714.00	0.00	
118.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	48,043.00	0.00	
119.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	13,536.00	0.00	
120.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	5,893.00	0.00	
121.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	11,859.00	0.00	
122.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	4,936.00	0.00	
123.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	6,736.00	0.00	
124.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	8,981.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
125.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		29,214.00	0.00	
126.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		13,996.00	0.00	
127.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		9,506.00	0.00	
128.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		9,506.00	0.00	
129.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,182.00	0.00	
130.0	14/11/2024	11		14	14	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,285.00	0.00	
120.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,129.00	0.00	
121.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		70,000.00	0.00	
122.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,000.00	0.00	
123.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
124.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
125.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		8,143.00	0.00	
126.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		9,337.00	0.00	
127.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		893.00	0.00	
128.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,051.00	0.00	
129.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,046.00	0.00	
130.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,566.00	0.00	
131.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,075.00	0.00	
132.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,543.00	0.00	
133.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,385.00	0.00	
134.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,660.00	0.00	
135.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		502.00	0.00	
136.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,133.00	0.00	
137.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,188.00	0.00	
138.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,314.00	0.00	
139.0	15/11/2024	11		15	15	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,935.00	0.00	
115.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,821.00	0.00	
116.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		835.00	0.00	
117.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,450.00	0.00	
118.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		22,360.00	0.00	
119.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		25,000.00	0.00	
120.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
121.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
122.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
123.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
124.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
125.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
126.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		51,296.00	0.00	
127.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
128.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
129.0	19/11/2024	11		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
100.0	20/11/2024	11		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		679.00	0.00	
101.0	20/11/2024	11		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		639.00	0.00	
102.0	20/11/2024	11		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		768.00	0.00	
103.0	20/11/2024	11		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		728.00	0.00	
104.0	20/11/2024	11		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		680.00	0.00	
105.0	20/11/2024	11		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,000.00	0.00	
106.0	20/11/2024	11		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
95.0	21/11/2024	11		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		23,715.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	96.0	21/11/2024	11		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,101.00	0.00	
	97.0	21/11/2024	11		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,638.00	0.00	
	98.0	21/11/2024	11		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		289,811.00	0.00	
	99.0	21/11/2024	11		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,304.00	0.00	
	100.0	21/11/2024	11		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
	105.0	22/11/2024	11		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,432.00	0.00	
	106.0	22/11/2024	11		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		636.00	0.00	
	107.0	22/11/2024	11		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,431.00	0.00	
	108.0	22/11/2024	11		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		896.00	0.00	
	109.0	22/11/2024	11		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,036.00	0.00	
	110.0	22/11/2024	11		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		347,368.00	0.00	
	111.0	22/11/2024	11		22	22	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		855,457.43	0.00	
	95.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		935,981.00	0.00	
	96.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,598.00	0.00	
	97.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,676.00	0.00	
	98.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,862.00	0.00	
	99.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,279.00	0.00	
	100.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,015.00	0.00	
	101.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,139.00	0.00	
	102.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,431.00	0.00	
	103.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,431.00	0.00	
	104.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,357.00	0.00	
	105.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,357.00	0.00	
	106.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,114.00	0.00	
	107.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		309.00	0.00	
	108.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,431.00	0.00	
	109.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		51,151.00	0.00	
	110.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,911.00	0.00	
	111.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		711.00	0.00	
	112.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		47,129.00	0.00	
	113.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		309.00	0.00	
	114.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		309.00	0.00	
	115.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		309.00	0.00	
	116.0	25/11/2024	11		25	25	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,116.00	0.00	
	105.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		489,658.00	0.00	
	106.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,919.00	0.00	
	107.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		14,748.00	0.00	
	108.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		50,503.00	0.00	
	109.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		52,813.00	0.00	
	110.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		859.00	0.00	
	111.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,356.00	0.00	
	112.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,756.00	0.00	
	113.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		32,570.00	0.00	
	114.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,712.00	0.00	
	115.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		3,800.00	0.00	
	116.0	26/11/2024	11		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2		3,800.00	0.00	
	105.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,134.00	0.00	
	106.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,848.00	0.00	
	107.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		839.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
108.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,705.00	0.00	
109.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,010.00	0.00	
110.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		416.00	0.00	
111.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,361.00	0.00	
112.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		740.00	0.00	
113.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,480.00	0.00	
114.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		793.00	0.00	
115.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		742.00	0.00	
116.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
117.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
118.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
119.0	28/11/2024	11		28	28	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		603.00	0.00	
120.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		444.00	0.00	
121.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,004.00	0.00	
122.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,960.00	0.00	
123.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,424.00	0.00	
124.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,276.00	0.00	
125.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,566.00	0.00	
126.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,346.00	0.00	
127.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		7,475.00	0.00	
128.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,885.00	0.00	
129.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		544.00	0.00	
130.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		831.00	0.00	
131.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,931.00	0.00	
132.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		754.00	0.00	
133.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		474.00	0.00	
134.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,056.00	0.00	
135.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,148.00	0.00	
136.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,403.00	0.00	
137.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		403.00	0.00	
138.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		7,769.00	0.00	
139.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,016.00	0.00	
140.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		795.00	0.00	
141.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,015.00	0.00	
142.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,110.00	0.00	
143.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,525.00	0.00	
144.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,102.00	0.00	
145.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,788.00	0.00	
146.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		12,682.00	0.00	
147.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,000.00	0.00	
148.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,785.00	0.00	
149.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,716.00	0.00	
150.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		7,401.00	0.00	
151.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		664.00	0.00	
152.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,095.00	0.00	
153.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,095.00	0.00	
154.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		762.00	0.00	
155.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		606.00	0.00	
156.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,478.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
157.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,900.00	0.00	
158.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,320.00	0.00	
159.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,102.00	0.00	
160.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,731.00	0.00	
161.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,636.00	0.00	
162.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,905.00	0.00	
163.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,226.00	0.00	
164.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,235.00	0.00	
165.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	928.00	0.00	
166.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,696.00	0.00	
167.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	439.00	0.00	
168.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	10,462.00	0.00	
169.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	39,035.00	0.00	
170.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	4,777.00	0.00	
171.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	749.00	0.00	
172.0	29/11/2024	11		29	29	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	45,000.00	0.00	
35.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	749.00	0.00	
36.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,684.00	0.00	
37.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	854.00	0.00	
38.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,066.00	0.00	
39.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	40,422.00	0.00	
40.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,171.00	0.00	
41.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	4,506.00	0.00	
42.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	417.00	0.00	
43.0	30/11/2024	11		30	30	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	950.00	0.00	
41.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	143,431.00	0.00	
42.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	122,931.00	0.00	
43.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	80,476.00	0.00	
44.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	78,989.00	0.00	
45.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	13,755.00	0.00	
46.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	1,500.00	0.00	
47.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	1,302.00	0.00	
48.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,199.00	0.00	
49.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	2,200.00	0.00	
50.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	7,409.00	0.00	
51.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,017.00	0.00	
52.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	23,131.00	0.00	
53.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,950.00	0.00	
54.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	107,629.00	0.00	
55.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	10,752.00	0.00	
56.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00	
57.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	24,633.00	0.00	
58.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	16,171.00	0.00	
59.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	86,704.00	0.00	
60.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,392.00	0.00	
61.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	15,218.00	0.00	
62.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	58,224.00	0.00	
63.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	54,899.00	0.00	
64.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	19,650.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		65.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		154,270.00	0.00
		66.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		133,966.00	0.00
		67.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		4,551.00	0.00
		68.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		2,336.00	0.00
		69.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		52,597.00	0.00
		70.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		218.00	0.00
		71.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		13,056.00	0.00
		72.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		106,048.00	0.00
		73.0	01/11/2024	11		31	31	CC04273 POSITO COBRO INMEDIA		189,909.00	0.00
		74.0	01/11/2024	11		31	31	CC04271 POSITO COBRO INMEDIA		3,800.00	0.00
		75.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		141,592.00	0.00
		76.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		125,244.00	0.00
		77.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00
		78.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		8,745.00	0.00
		79.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		6,222.00	0.00
		80.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		29,843.00	0.00
		81.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		3,255.00	0.00
		82.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		61,131.00	0.00
		83.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,800.00	0.00
		84.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		3,377.00	0.00
		85.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		15,263.00	0.00
		86.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		73,289.00	0.00
		87.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		83,497.00	0.00
		88.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		74,690.00	0.00
		89.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		5,146.00	0.00
		90.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		35,721.00	0.00
		91.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		60,691.00	0.00
		92.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		377,521.00	0.00
		93.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		4,312.00	0.00
		94.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,400.00	0.00
		95.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		4,785.00	0.00
		96.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		4,059.00	0.00
		97.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		6,178.00	0.00
		98.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,672.00	0.00
		99.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		2,819.00	0.00
		100.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		4,711.00	0.00
		101.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		5,471.00	0.00
		102.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		8,996.00	0.00
		103.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		89,394.00	0.00
		104.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		107,919.00	0.00
		105.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		152,257.00	0.00
		106.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		131,798.00	0.00
		107.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		57,774.00	0.00
		108.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		12,014.00	0.00
		109.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		9,708.00	0.00
		110.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		9,620.00	0.00
		111.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		48,379.00	0.00
		112.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		24,132.00	0.00
		113.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		65,478.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
114.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,200.00	0.00	
115.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,199.00	0.00	
116.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		50,142.00	0.00	
117.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		177,488.00	0.00	
118.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		62,530.00	0.00	
119.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		64,873.00	0.00	
120.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		143,942.00	0.00	
121.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		9,036.00	0.00	
122.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		4,282.00	0.00	
123.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		60,642.00	0.00	
124.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,226.00	0.00	
125.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,851.00	0.00	
126.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		120,493.00	0.00	
127.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		12,879.00	0.00	
128.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,122.00	0.00	
129.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,090.00	0.00	
130.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		79,043.00	0.00	
131.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,772.00	0.00	
132.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		26,072.00	0.00	
133.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		70,364.00	0.00	
134.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		8,232.00	0.00	
135.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		22,705.00	0.00	
136.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		61,598.00	0.00	
137.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		51,312.00	0.00	
138.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		545.00	0.00	
139.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		5,923.00	0.00	
140.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		4,702.00	0.00	
141.0	01/11/2024	11		31	31		CC10271 POSITO COBRO INMEDIA		26,600.00	0.00	
142.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		154,824.00	0.00	
143.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		18,768.00	0.00	
144.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		45,699.00	0.00	
145.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		8,684.00	0.00	
146.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,619.00	0.00	
147.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,308.00	0.00	
148.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		981.00	0.00	
149.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		25,019.00	0.00	
150.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,000.00	0.00	
151.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		13,379.00	0.00	
152.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		9,535.00	0.00	
153.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		14,867.00	0.00	
154.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		28,881.00	0.00	
155.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00	
156.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		8,269.00	0.00	
157.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		872.00	0.00	
158.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		20,624.00	0.00	
159.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		50,958.00	0.00	
160.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		654.00	0.00	
161.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,289.00	0.00	
162.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		17,373.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
163.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		4,124.00	0.00
164.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,417.00	0.00
165.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		48,907.00	0.00
166.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		6,472.00	0.00
167.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		11,156.00	0.00
168.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		13,087.00	0.00
169.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		58,104.00	0.00
170.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,920.00	0.00
171.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		14,038.00	0.00
172.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		43,059.00	0.00
173.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		51,528.00	0.00
174.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		3,672.00	0.00
175.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		3,033.00	0.00
176.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		6,826.00	0.00
177.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		9,192.00	0.00
178.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		1,302.00	0.00
179.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		13,339.00	0.00
180.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		20,335.00	0.00
181.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		22,600.00	0.00
182.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		31,723.00	0.00
183.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		49,822.00	0.00
184.0	01/11/2024	11		31	31	CC22015 POSITO COBRO INMEDIA		14,062.00	0.00
185.0	01/11/2024	11		31	31	CC22008 POSITO COBRO INMEDIA		181,648.00	0.00
186.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		111,934.00	0.00
187.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		87,011.00	0.00
188.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		74,330.00	0.00
189.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		16,594.00	0.00
190.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		12,515.00	0.00
191.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		11,239.00	0.00
192.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		3,956.00	0.00
193.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		2,251.00	0.00
194.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		781.00	0.00
195.0	01/11/2024	11		31	31	CC32447 POSITO COBRO INMEDIA		16,526.00	0.00
196.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		18,550.00	0.00
197.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00	0.00
198.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		5,641.00	0.00
199.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		30,593.00	0.00
200.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,317.00	0.00
201.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		43,738.00	0.00
202.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,895.00	0.00
203.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		31,987.00	0.00
204.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,635.00	0.00
205.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		2,400.00	0.00
206.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		32,370.00	0.00
207.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00	0.00
208.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		17,593.00	0.00
209.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		5,901.00	0.00
210.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,277.00	0.00
211.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,324.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
212.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	98,359.00	0.00	
213.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	200,824.00	0.00	
214.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	81,442.00	0.00	
215.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	9,347.00	0.00	
216.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	10,499.00	0.00	
217.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	42,708.00	0.00	
218.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	50.00	0.00	
219.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	4,653.00	0.00	
220.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	8,299.00	0.00	
221.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	11,156.00	0.00	
222.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	23,718.00	0.00	
223.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	109.00	0.00	
224.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,972.00	0.00	
225.0	01/11/2024	11		31	31	CC77485501010025372140593241	289,811.00	0.00	
226.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	179,970.00	0.00	
227.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	24,561.00	0.00	
228.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	15,510.00	0.00	
229.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	13,255.00	0.00	
230.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	3,256.00	0.00	
231.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	1,715.00	0.00	
232.0	01/11/2024	11		31	31	CC57631 POSITO COBRO INMEDIA	293,995.00	0.00	
233.0	01/11/2024	11		31	31	CC57632 POSITO COBRO INMEDIA	49,229.00	0.00	
234.0	01/11/2024	11		31	31	CC57635 POSITO COBRO INMEDIA	20,000.00	0.00	
235.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	7,622.00	0.00	
236.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	10,808.00	0.00	
237.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	49,748.00	0.00	
238.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,846.00	0.00	
239.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	110,839.00	0.00	
240.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	22,861.00	0.00	
241.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	35,386.00	0.00	
242.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	36,779.00	0.00	
243.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	4,244.00	0.00	
244.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	2,000.00	0.00	
245.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,560.00	0.00	
246.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	27,038.00	0.00	
247.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	46,092.00	0.00	
248.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	4,453.00	0.00	
249.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	11,928.00	0.00	
250.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,207.00	0.00	
251.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,199.00	0.00	
252.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	140,643.00	0.00	
253.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	47,156.00	0.00	
254.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	7,126.00	0.00	
255.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,242.00	0.00	
256.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	7,005.00	0.00	
257.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	5,470.00	0.00	
258.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	79,018.00	0.00	
259.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	9,157.00	0.00	
260.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	17,729.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	21,216.00	0.00
		262.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	8,446.00	0.00
		263.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	2,114.00	0.00
		264.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	2,484.00	0.00
		265.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	69,547.00	0.00
		266.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	83,166.00	0.00
		267.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,000.00	0.00
		268.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	43,119.00	0.00
		269.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	24,263.00	0.00
		270.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	73,198.00	0.00
		271.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	31,584.00	0.00
		272.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	26,898.00	0.00
		273.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	872.00	0.00
		274.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	36,768.00	0.00
		275.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	10,232.00	0.00
		276.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	62,091.00	0.00
		277.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	16,180.00	0.00
		278.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	3,559.00	0.00
		279.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,675.00	0.00
		280.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,090.00	0.00
		281.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	5,469.00	0.00
		282.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,987.00	0.00
		283.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,765.00	0.00
		284.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	22,616.00	0.00
		285.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	1,081.00	0.00
		286.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	2,373.00	0.00
		287.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	3,243.00	0.00
		288.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	60,768.00	0.00
		289.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	119,792.00	0.00
		290.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	134,377.00	0.00
		291.0	01/11/2024	11		31	31	CC71097 POSITO COBRO INMEDIA	75,326.00	0.00
		292.0	01/11/2024	11		31	31	CC71095 POSITO COBRO INMEDIA	315,330.00	0.00
		293.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	30,387.00	0.00
		294.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	61,610.00	0.00
		295.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	165,052.00	0.00
		296.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	112,775.00	0.00
		297.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	89,451.00	0.00
		298.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	22,147.00	0.00
		299.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	12,870.00	0.00
		300.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	10,335.00	0.00
		301.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	21,444.00	0.00
		302.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	8,153.00	0.00
		303.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	654.00	0.00
		304.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	5,102.00	0.00
		305.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	64,106.00	0.00
		306.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	114,096.00	0.00
		307.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	7,714.00	0.00
		308.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	13,528.00	0.00
		309.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	44,333.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	310.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	8,851.00	0.00
	311.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	2,200.00	0.00
	312.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,196.00	0.00
	313.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	26,878.00	0.00
	314.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	218.00	0.00
	315.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	872.00	0.00
	316.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	30,284.00	0.00
	317.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	7,848.00	0.00
	318.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	20,948.00	0.00
	319.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	13,738.00	0.00
	320.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,936.00	0.00
	321.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	218.00	0.00
	322.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	327.00	0.00
	323.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	19,477.00	0.00
	324.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	109.00	0.00
	325.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	9,906.00	0.00
	326.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	6,432.00	0.00
	327.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	5,985.00	0.00
	328.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	4,452.00	0.00
	329.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	18,463.00	0.00
	330.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	2,721.00	0.00
	331.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,744.00	0.00
	332.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	4,568.00	0.00
	333.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	3,650.00	0.00
	334.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	900.00	0.00
	335.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	10,764.00	0.00
	336.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	109.00	0.00
	337.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	34,926.00	0.00
	338.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	3,399.00	0.00
	339.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	2,122.00	0.00
	340.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	7,674.00	0.00
	341.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	17,359.00	0.00
	342.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	18,158.00	0.00
	343.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	27,852.00	0.00
	344.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	264,273.00	0.00
	345.0	01/11/2024	11		31	31	CC40684 POSITO COBRO INMEDIA	101,006.00	0.00
	346.0	01/11/2024	11		31	31	CC40693 POSITO COBRO INMEDIA	38,388.00	0.00
	347.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	3,564.00	0.00
	348.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	252,777.00	0.00
	349.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	228,490.00	0.00
	350.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	76,875.00	0.00
	351.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	69,231.00	0.00
	352.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	15,397.00	0.00
	353.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	10,408.00	0.00
	354.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	7,368.00	0.00
	355.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	6,704.00	0.00
	356.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	5,596.00	0.00
	357.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	5,520.00	0.00
	358.0	01/11/2024	11		31	31	CC58589 POSITO COBRO INMEDIA	159,766.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
359.0	01/11/2024	11		31	31		CC58619 POSITO COBRO INMEDIA		111,418.00	0.00	
360.0	01/11/2024	11		31	31		CC58595 POSITO COBRO INMEDIA		83,202.00	0.00	
361.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		154,965.00	0.00	
362.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		132,893.00	0.00	
363.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		17,018.00	0.00	
364.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		194,637.00	0.00	
365.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		48,627.00	0.00	
366.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,400.00	0.00	
367.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
368.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		218.00	0.00	
369.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		29,155.00	0.00	
370.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,388.00	0.00	
371.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		545.00	0.00	
372.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		30,952.00	0.00	
373.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		5,847.00	0.00	
374.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		16,224.00	0.00	
375.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		146,525.00	0.00	
376.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		30,095.00	0.00	
377.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,055.00	0.00	
378.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		12,962.00	0.00	
379.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		4,314.00	0.00	
380.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		35,065.00	0.00	
381.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		29,156.00	0.00	
382.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,308.00	0.00	
383.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,311.00	0.00	
384.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,505.00	0.00	
385.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		12,750.00	0.00	
386.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		13,888.00	0.00	
387.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		9,740.00	0.00	
388.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		31,277.00	0.00	
389.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		176,600.00	0.00	
390.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,521.00	0.00	
391.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,800.00	0.00	
392.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		16,887.00	0.00	
393.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,462.00	0.00	
394.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,975.00	0.00	
395.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		35,565.00	0.00	
396.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		9,886.00	0.00	
397.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		229,365.00	0.00	
398.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,599.00	0.00	
399.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,211.00	0.00	
400.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		35,604.00	0.00	
401.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		279,025.00	0.00	
402.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		5,949.00	0.00	
403.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		13,118.00	0.00	
404.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,004.00	0.00	
405.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,312.00	0.00	
406.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,883.00	0.00	
407.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		14,066.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
408.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		28,152.00	0.00	
409.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		33,934.00	0.00	
410.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,488.00	0.00	
411.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		14,338.00	0.00	
412.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		981.00	0.00	
413.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		99.00	0.00	
414.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,772.00	0.00	
415.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		729.00	0.00	
416.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,633.00	0.00	
417.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		33,057.00	0.00	
418.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		109,047.00	0.00	
419.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		100,000.00	0.00	
420.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		57,014.00	0.00	
421.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		54,874.00	0.00	
422.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		42,551.00	0.00	
423.0	01/11/2024	11		31	31		TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		5,515.00	0.00	
424.0	01/11/2024	11		31	31		CC33669 POSITO COBRO INMEDIA		59,566.00	0.00	
425.0	01/11/2024	11		31	31		CC33675 POSITO COBRO INMEDIA		10,265.00	0.00	
426.0	01/11/2024	11		31	31		VENTA NAL. AMEX		64,429.00	0.00	
427.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		405,248.00	0.00	
428.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		22,713.00	0.00	
429.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
430.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,807.00	0.00	
431.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		156,365.00	0.00	
432.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,500.00	0.00	
433.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		14,295.00	0.00	
434.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		33,574.00	0.00	
435.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		8,456.00	0.00	
436.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		4,016.00	0.00	
437.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		24,973.00	0.00	
438.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,800.00	0.00	
439.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		24,384.00	0.00	
440.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,824.00	0.00	
441.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,090.00	0.00	
442.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		9,850.00	0.00	
443.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		100.00	0.00	
444.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		139,247.00	0.00	
445.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,090.00	0.00	
446.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		4,159.00	0.00	
447.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		4,356.00	0.00	
448.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		22,043.00	0.00	
449.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		22,466.00	0.00	
450.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		34,773.00	0.00	
451.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,295.00	0.00	
452.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,988.00	0.00	
453.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		213,992.00	0.00	
454.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		242,982.00	0.00	
455.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		13,587.00	0.00	
456.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		7,816.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
457.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	7,149.00	0.00	
458.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	4,724.00	0.00	
459.0	01/11/2024	11		31	31	CC06993 POSITO COBRO INMEDIA	85,626.00	0.00	
460.0	01/11/2024	11		31	31	CC06949 POSITO COBRO INMEDIA	86,611.00	0.00	
461.0	01/11/2024	11		31	31	CC06991 POSITO COBRO INMEDIA	91,553.00	0.00	
462.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	332,384.00	0.00	
463.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	101,484.00	0.00	
464.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	55,616.00	0.00	
465.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	3,247.00	0.00	
466.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO	3,040.00	0.00	
467.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO	1,413.00	0.00	
468.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	12,415.00	0.00	
469.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	19,603.00	0.00	
470.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	16,361.00	0.00	
471.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	276,564.00	0.00	
472.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	61,164.00	0.00	
473.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	136,947.00	0.00	
474.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	436.00	0.00	
475.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	23,387.00	0.00	
476.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	5,670.00	0.00	
477.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	29,815.00	0.00	
478.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	3,428.00	0.00	
479.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	4,651.00	0.00	
480.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	3,200.00	0.00	
481.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	39,936.00	0.00	
482.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	1,199.00	0.00	
483.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	146,060.00	0.00	
484.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	2,986.00	0.00	
485.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	11,398.00	0.00	
486.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	3,567.00	0.00	
487.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	12,147.00	0.00	
488.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	36,194.00	0.00	
489.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	22,399.00	0.00	
490.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	39,041.00	0.00	
491.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	9,690.00	0.00	
492.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	13,641.00	0.00	
493.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	9,290.00	0.00	
494.0	01/11/2024	11		31	31	CC94054 POSITO COBRO INMEDIA	200,148.00	0.00	
495.0	01/11/2024	11		31	31	CC94048 POSITO COBRO INMEDIA	249,357.00	0.00	
496.0	01/11/2024	11		31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	3,360.00	0.00	
497.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	30,408.00	0.00	
498.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	145,862.00	0.00	
499.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	5,983.00	0.00	
500.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	2,398.00	0.00	
501.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	4,100.00	0.00	
502.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	66,766.00	0.00	
503.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	15,573.00	0.00	
504.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	13,857.00	0.00	
505.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO	9,637.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
506.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,090.00	0.00	
507.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,391.00	0.00	
508.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,524.00	0.00	
509.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,157.00	0.00	
510.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,800.00	0.00	
511.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,286.00	0.00	
512.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		5,524.00	0.00	
513.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		9,044.00	0.00	
514.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,164.00	0.00	
515.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00	
516.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
517.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		213,961.00	0.00	
518.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,438.00	0.00	
519.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,725.00	0.00	
520.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		38,512.00	0.00	
521.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		36,257.00	0.00	
522.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,054.00	0.00	
523.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,540.00	0.00	
524.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		14,914.00	0.00	
525.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,180.00	0.00	
526.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		108,378.00	0.00	
527.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		500.00	0.00	
528.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		100.00	0.00	
529.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		8,682.00	0.00	
530.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		25,403.00	0.00	
531.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,835.00	0.00	
532.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		4,646.00	0.00	
533.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		13,188.00	0.00	
534.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		11,650.00	0.00	
535.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		101,743.00	0.00	
536.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		265,995.00	0.00	
537.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,431.00	0.00	
538.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		17,000.00	0.00	
539.0	01/11/2024	11		31	31		TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		9,854.00	0.00	
540.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		23,667.00	0.00	
541.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		123,110.00	0.00	
542.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		193,139.00	0.00	
543.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		292,780.00	0.00	
544.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		894.00	0.00	
545.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		3,432.00	0.00	
546.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		3,906.00	0.00	
547.0	01/11/2024	11		31	31		CC53178 POSITO COBRO INMEDIA		375,892.00	0.00	
548.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		12,295.00	0.00	
549.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		332,342.00	0.00	
550.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		100,318.00	0.00	
551.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		95,057.00	0.00	
552.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		94,244.00	0.00	
553.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		45,201.00	0.00	
554.0	01/11/2024	11		31	31		TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		43,836.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		555.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		29,621.00	0.00	
		556.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		3,984.00	0.00	
		557.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		86,586.00	0.00	
		558.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,394.00	0.00	
		559.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		4,301.00	0.00	
		560.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		23,207.00	0.00	
		561.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,227.00	0.00	
		562.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00	
		563.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		16,950.00	0.00	
		564.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		35,971.00	0.00	
		565.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		10,570.00	0.00	
		566.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,600.00	0.00	
		567.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
		568.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		25,787.00	0.00	
		569.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		16,705.00	0.00	
		570.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		5,333.00	0.00	
		571.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,308.00	0.00	
		572.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		26,513.00	0.00	
		573.0	01/11/2024	11		31	31	CC84046 POSITO COBRO INMEDIA		290,320.00	0.00	
		574.0	01/11/2024	11		31	31	VENTA NAL. AMEX		27,743.00	0.00	
		575.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS TDC INTER		2,696.00	0.00	
		576.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		10,034.00	0.00	
		577.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		88,360.00	0.00	
		578.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		234,210.00	0.00	
		579.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		110,214.00	0.00	
		580.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		77,300.00	0.00	
		581.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		51,752.00	0.00	
		582.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		26,174.00	0.00	
		583.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		2,697.00	0.00	
		584.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		2,271.00	0.00	
		585.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		42,335.00	0.00	
		586.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		219,440.00	0.00	
		587.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		12,661.00	0.00	
		588.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		17,628.00	0.00	
		589.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		3,732.00	0.00	
		590.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		29,098.00	0.00	
		591.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		18,038.00	0.00	
		592.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		62,173.00	0.00	
		593.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		600.00	0.00	
		594.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		981.00	0.00	
		595.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		34,963.00	0.00	
		596.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		36,590.00	0.00	
		597.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		569,116.00	0.00	
		598.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		2,174.00	0.00	
		599.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,090.00	0.00	
		600.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,090.00	0.00	
		601.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		18,954.00	0.00	
		602.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		17,883.00	0.00	
		603.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,946.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
604.0	01/11/2024	11		31	31	CC55757 POSITO COBRO INMEDIA		101,151.00	0.00
605.0	01/11/2024	11		31	31	CC55752 POSITO COBRO INMEDIA		59,230.00	0.00
606.0	01/11/2024	11		31	31	VENTA NAL. AMEX		651.00	0.00
607.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		11,687.00	0.00
608.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		4,310.00	0.00
609.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		8,479.00	0.00
610.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		3,619.00	0.00
611.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,308.00	0.00
612.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		27,106.00	0.00
613.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		760.00	0.00
614.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		26,522.00	0.00
615.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,673.00	0.00
616.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		5,450.00	0.00
617.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		18,867.00	0.00
618.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,486.00	0.00
619.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		5,001.00	0.00
620.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		12,490.00	0.00
621.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,943.00	0.00
622.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		113,365.00	0.00
623.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		3,360.00	0.00
624.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,200.00	0.00
625.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		3,647.00	0.00
626.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		83,561.00	0.00
627.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		132,172.00	0.00
628.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		200,002.00	0.00
629.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		34,696.00	0.00
630.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		7,311.00	0.00
631.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		2,059.00	0.00
632.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		157,771.00	0.00
633.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		316,252.00	0.00
634.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		132,129.00	0.00
635.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		224,365.00	0.00
636.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		2,319.00	0.00
637.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		9,938.00	0.00
638.0	01/11/2024	11		31	31	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		21,377.00	0.00
639.0	01/11/2024	11		31	31	CC45129 POSITO COBRO INMEDIA		197,822.00	0.00
640.0	01/11/2024	11		31	31	CC45119 POSITO COBRO INMEDIA		88,810.00	0.00
641.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		171,851.00	0.00
642.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		158,374.00	0.00
643.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		105,983.00	0.00
644.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		48,042.00	0.00
645.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS CREDITO		5,699.00	0.00
646.0	01/11/2024	11		31	31	VENTAS DEBITO		3,492.00	0.00
647.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		26,962.00	0.00
648.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,710.00	0.00
649.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		1,200.00	0.00
650.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		5,407.00	0.00
651.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		48,675.00	0.00
652.0	01/11/2024	11		31	31	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		30,000.00	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
653.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		14,374.00	0.00	
654.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		27,160.00	0.00	
655.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,483.00	0.00	
656.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		20.00	0.00	
657.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		20,842.00	0.00	
658.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		116,131.00	0.00	
659.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,386.00	0.00	
660.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,960.00	0.00	
661.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		23,855.00	0.00	
662.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		102,166.00	0.00	
663.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,623.00	0.00	
664.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		73,349.00	0.00	
665.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		75,874.00	0.00	
666.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		16,178.00	0.00	
667.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		200.00	0.00	
668.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		5,806.00	0.00	
669.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		38,598.00	0.00	
670.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,919.00	0.00	
671.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		12,901.00	0.00	
672.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,531.00	0.00	
673.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00	
674.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,289.00	0.00	
675.0	01/11/2024	11		31	31		CC10464 POSITO COBRO INMEDIA		47,635.00	0.00	
676.0	01/11/2024	11		31	31		CC10454 POSITO COBRO INMEDIA		90,837.00	0.00	
677.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS TDC INTER		651.00	0.00	
678.0	01/11/2024	11		31	31		VENTA NAL. AMEX		3,637.00	0.00	
679.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		53,214.00	0.00	
680.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,797.00	0.00	
681.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		20,620.00	0.00	
682.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		8,900.00	0.00	
683.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		12,129.00	0.00	
684.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		13,576.00	0.00	
685.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,180.00	0.00	
686.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		29,686.00	0.00	
687.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,180.00	0.00	
688.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		981.00	0.00	
689.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00	
690.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		34,448.00	0.00	
691.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		18,716.00	0.00	
692.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		8,617.00	0.00	
693.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		7,345.00	0.00	
694.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,249.00	0.00	
695.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		9,170.00	0.00	
696.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		21,093.00	0.00	
697.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,000.00	0.00	
698.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		67,180.00	0.00	
699.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		192,457.00	0.00	
700.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		107,624.00	0.00	
701.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		30,977.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
702.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		25,087.00	0.00	
703.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00	
704.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		14,248.00	0.00	
705.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		32,923.00	0.00	
706.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		5,124.00	0.00	
707.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		32,163.00	0.00	
708.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		74,170.00	0.00	
709.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		4,711.00	0.00	
710.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		19,381.00	0.00	
711.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,582.00	0.00	
712.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00	
713.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00	
714.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,027.00	0.00	
715.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,118.00	0.00	
716.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,168.00	0.00	
717.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		21,548.00	0.00	
718.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO	422,030.00	0.00		
719.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		7,676.00	0.00	
720.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		7,684.00	0.00	
721.0	01/11/2024	11		31	31		CC97063 POSITO COBRO INMEDIA		18,128.00	0.00	
722.0	01/11/2024	11		31	31		VENTA NAL. AMEX		1,086.00	0.00	
723.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		96,145.00	0.00	
724.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		76,675.00	0.00	
725.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		11,409.00	0.00	
726.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS DEBITO		11,290.00	0.00	
727.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		2,045.00	0.00	
728.0	01/11/2024	11		31	31		VENTAS CREDITO		619.00	0.00	
729.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		60,474.00	0.00	
730.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		72,899.00	0.00	
731.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		13,699.00	0.00	
732.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,374.00	0.00	
733.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		105,861.00	0.00	
734.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,634.00	0.00	
735.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		6,333.00	0.00	
736.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,563.00	0.00	
737.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,400.00	0.00	
738.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		10,309.00	0.00	
739.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		23,691.00	0.00	
740.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,473.00	0.00	
741.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		21,416.00	0.00	
742.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		55,344.00	0.00	
743.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		9,354.00	0.00	
744.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,616.00	0.00	
745.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		13,372.00	0.00	
746.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,287.00	0.00	
747.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		5,939.00	0.00	
748.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		2,523.00	0.00	
749.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		1,308.00	0.00	
750.0	01/11/2024	11		31	31		1549502 DEM. EFECTIVO		3,352.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		751.0	01/11/2024	11	I	31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		218.00	0.00
		752.0	01/11/2024	11	I	31	31	CC77485501020001687540294278		49,528.00	0.00
		753.0	01/11/2024	11	I	31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		159,755.00	0.00
		754.0	01/11/2024	11	I	31	31	1549502 DEM. EFECTIVO		5,823.00	0.00
		755.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		1.00	0.00
		756.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		653.00	0.00
		757.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		3,000.00	0.00
		758.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		6,194.00	0.00
		759.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		6,569.00	0.00
		760.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		7,148.00	0.00
		761.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		10,700.00	0.00
		762.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		23,171.00	0.00
		763.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		49,057.00	0.00
		764.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		51,518.00	0.00
		765.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		17,573.00	0.00
		766.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		36,175.00	0.00
		767.0	01/11/2024	11	I	31	31	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		654.00	0.00
		4.0	04/12/2024	12	E	12	12	12 D-18 PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA, A FAVOR DE JORGE ALBERTO Y/		0.00	1,245.00
		4.0	04/12/2024	12	E	13	13	12 D-15 PAGO DE LA FACT 92995 POR LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE I		0.00	50,949.81
		2.0	05/12/2024	12	E	15	15	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0118129177 A LA CUENTA 01234728		101,814.75	0.00
		4.0	06/12/2024	12	E	17	17	12 D-19 PAGO DE LA FACT 1324 MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO AL SIS		0.00	104,400.00
		2.0	06/12/2024	12	E	29	29	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949527 A LA CUENTA 01234728		18,429.63	0.00
		2.0	09/12/2024	12	E	36	36	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 01234728		1,679,246.38	0.00
		1.0	09/12/2024	12	E	38	38	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728		0.00	20,596,123.00
		2.0	09/12/2024	12	E	39	39	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 012149969 A LA CUENTA 012347281		20,596,123.00	0.00
		2.0	11/12/2024	12	E	50	50	TRASPASO DE LA CUENTA 0112961695 A LA CUENTA 0123472817 BBVA BAN		30,502.00	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	51	51	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728		0.00	80,000,000.00
		2.0	13/12/2024	12	E	54	54	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSONAL SINDICALI2		0.00	24,979,828.92
		2.0	17/12/2024	12	E	102	102	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0119794131 A LA CUENTA 01234728		188.31	0.00
		2.0	17/12/2024	12	E	103	103	TRASPASO ENTRE DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949527 A ALA CUENTA		1,148.00	0.00
		2.0	17/12/2024	12	E	104	104	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0122403234 A LA CUENTA 01234728		951.13	0.00
		2.0	17/12/2024	12	E	105	105	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121369989 A LA CUENTA 01234728		158,408.77	0.00
		4.0	13/12/2024	12	E	135	135	12 D-16 PAGO CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL U		0.00	30,483.00
		4.0	23/12/2024	12	E	146	146	12 D-3 PAGO DE FACT 4D83, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LICEN		0.00	233,450.00
		2.0	23/12/2024	12	E	153	153	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0118129789 A LA CUENTA 01234		1,203,762.92	0.00
		8.0	24/12/2024	12	E	155	155	07 D-11 2023 PAGO DE RECIBO DE LUZ NO. DE SERVICIO 515150903408, CC		0.00	446.00
		8.0	24/12/2024	12	E	156	156	08 D-10 2022 PAGO DE FACT 2133 POR 2000 IMPRESIONES DE FORMATOS		0.00	2,308.40
		4.0	24/12/2024	12	E	157	157	12-D-157 PAGO FACT 3408 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	456.00
		8.0	24/12/2024	12	E	158	158	11 D-51 2022 PAGO DE FACT 488 POR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN		0.00	1,566.28
		8.0	24/12/2024	12	E	159	159	11 D-34 2022 PAGO DE FACT 2155 POR PUBLICIDAD OFICIALESY DE INFORI		0.00	5,324.40
		8.0	24/12/2024	12	E	160	160	11 D-29 2022 PAGO DE FACT 206 POR ASTA REGLAMENTARIA LATONADA, D		0.00	986.00
		8.0	24/12/2024	12	E	162	162	10 D-40 2022 PPAGO DE FACT 2158 POR DADO PARA REMARCAR CREDEN		0.00	7,540.00
		8.0	24/12/2024	12	E	163	193	10 D-74 2022 PAGO DE LA FACT CFDI709 POR SERVICIO DE BOX LUNCH, A		0.00	1,862.96
		8.0	24/12/2024	12	E	164	164	10 D-75 2022 PAGO DE LA FACT L 3352, POR COMPRA DE AGUA EMBOTELA		0.00	1,566.00
		8.0	24/12/2024	12	E	165	193	12 D-28 2022 PAGO DE FACT CFDI733, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIM		0.00	1,862.96
		8.0	24/12/2024	12	E	166	193	12 D-21 2022 PAGO DE LA FACT 2B1BDC POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		0.00	22,620.00
		8.0	24/12/2024	12	E	167	167	12 D-18 2022 PAGO DE FACT 311 POR PUBLICACION OFICIALES Y DE INFOF		0.00	4,060.00
		8.0	24/12/2024	12	E	168	168	12 D-22 2022 PAGO DE FACT 2163 POR IMPRESION DE LONAS POR PUBLIC		0.00	1,183.20
		8.0	24/12/2024	12	E	169	169	PAGO FACT 3408 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO ENERC		0.00	437.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	24/12/2024	12	E	170	170		12 D-49 2023 PAGO DE RECIBO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA F		0.00	2,871.00	
4.0	24/12/2024	12	E	171	171		12-D-168 FACT A 18648, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION		0.00	662,092.12	
8.0	24/12/2024	12	E	172	172		12 D-94 2023 PAGO DE A 236 POR RENTA DE SILLAS DESPLEGABLES, A CO		0.00	2,900.00	
8.0	24/12/2024	12	E	173	173		11-D-91 2023 PAGO FACT A 237 CORRESPONDIENTE 130 SILLAS PLEGABLE		0.00	3,770.00	
8.0	24/12/2024	12	E	174	174		11 D-95 2023 PAGO DE FACT A 234 POR RENAT DE SILLAS PLEGABLES DE C		0.00	870.00	
8.0	24/12/2024	12	E	175	175		12 D-109 2023 PAGO DE FCAT A 249 POR RENTA DE 100 SILLAS DE CAÑO Y		0.00	2,900.00	
8.0	24/12/2024	12	E	176	176		BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	6,003.00	
8.0	24/12/2024	12	E	177	177		11-D-92 PAGO FACT A 238, 150 SILLAS PLEGABLES DE CAÑO Y PASTICO 3E		0.00	4,350.00	
8.0	24/12/2024	12	E	178	178		10 D-90 2023 PAGO D FACT A 235, POR RENTA DE 800 SILLAS PLEGABLES C		0.00	23,200.00	
8.0	24/12/2024	12	E	179	178		11-D-88 2023 PAGO FACT A 232 CORRESPONDIENTE A 158 SILLAS PLEGABI		0.00	4,582.00	
8.0	24/12/2024	12	E	180	180		11-D-89 2023 PAGO FACT A 233 400 SILLAS PEGABLES CAÑO Y PASTICO CE		0.00	11,600.00	
8.0	24/12/2024	12	E	181	181		12-D-12 2023 PAGO FACT A 242 CORRESPONDIENTE 76 SILLAS PEGABLES		0.00	2,204.00	
8.0	24/12/2024	12	E	182	182		12-D-10 2023 PAGO FACT A 243 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS PEGABLES		0.00	8,700.00	
8.0	24/12/2024	12	E	183	183		12-D-14 2023 200 SILLAS PEGABLES CAÑOL Y PLASTICO INAUGURACION D		0.00	5,800.00	
8.0	24/12/2024	12	E	184	184		12-D-13 2023 PAGO FACT A 244 CORRESPONDIENTE A LA FACT 244 220 SILI		0.00	6,380.00	
8.0	24/12/2024	12	E	185	185		12-D-11 PAGO FACT A 245 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS DE CAÑO Y PLA		0.00	8,700.00	
8.0	24/12/2024	12	E	186	186		11-D-80 2023 PAGO FACT A 211 CORRESPONDIENTE 70 SILLAS PEGABLES I		0.00	2,030.00	
8.0	24/12/2024	12	E	187	187		11-D-51 2023 PAGO FACT A 213 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PEGABLES I		0.00	1,450.00	
8.0	24/12/2024	12	E	188	188		11-D-78 2023 PAGO FACT A 207 CORRESPONDIENTE A 300 SILLAS PLEGABI		0.00	8,700.00	
8.0	24/12/2024	12	E	189	189		11-D-55 2023 PAGO FACT A 204 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABLE		0.00	1,450.00	
8.0	24/12/2024	12	E	190	190		11-D-77 PAGO FACT A 215 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABLES CA		0.00	1,450.00	
8.0	24/12/2024	12	E	191	191		11-D-56 2023 PAGO FACT A 209 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		0.00	1,450.00	
8.0	24/12/2024	12	E	194	194		08-D-105 2023 PAGO FACT A 1752 CORRESPONDIENTE 2DA PARCIALIDAD L		0.00	146,734.57	
8.0	24/12/2024	12	E	195	195		08-D-27 2023 PAGO FACT 14379 CORRESPONDIENTE A PRUEBAS DE DETE		0.00	2,958.00	
8.0	24/12/2024	12	E	196	196		2-D-1 2023 PAGO FACT 4467 SERVICIO DE CFE PERIODO 16 DIC. 2022 A C11		0.00	446.00	
8.0	24/12/2024	12	E	197	197		09-D-96 2023 PAGO FACT 3408 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE		0.00	446.00	
8.0	24/12/2024	12	E	198	198		12-D-306 2023 PAGO FACT 2146 CORRESPONDIENTE A TRIPTICO TAMAÑO I		0.00	7,424.00	
8.0	24/12/2024	12	E	199	199		12-D-308 2023 PAGO FACT 2151 CORRESPONDIENTE A HOLOGRAMAS DE E		0.00	76,560.00	
8.0	24/12/2024	12	E	200	200		10-D-13 2023 PAGO FACT 2150 CORRESPONDIENTE A VINILONA CAJA BICI I		0.00	10,648.80	
4.0	24/12/2024	12	E	207	207		12-D-164 FACT ELT 244708 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET		0.00	85,555.41	
4.0	24/12/2024	12	E	208	208		12-D-165 FACT ELT 244707 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFON		0.00	716,638.41	
4.0	24/12/2024	12	E	209	209		12-D-167 FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFON		0.00	787,203.87	
4.0	24/12/2024	12	E	210	210		12-D-166 FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNE		0.00	85,555.41	
8.0	27/12/2024	12	E	232	232		12-D 281 2022 PAGO DE FACT A 152, A153, A154, A155 POR ARRENDAMIEN		0.00	168,879.92	
4.0	27/12/2024	12	E	233	233		07-D 87, 88, 89, 90, 91,92 Y 93 2024, PAGO DE FACT. FBD5, EDF1, A01F, 5CFE		0.00	123,200.00	
4.0	27/12/2024	12	E	234	234		07-D 45, 55,17,62,63,64,65, 08-D 54, 09-D 34, 10-D 76, 11-D 25, 26 PAGO DE AF		0.00	46,071.84	
8.0	27/12/2024	12	E	235	235		12 D-20 Y D-21 2023 PAGO DE FACTURAS A-495/ A-499 POR ARRENDAMIEN		0.00	80,000.00	
8.0	27/12/2024	12	E	236	236		12 D-130 2023 PAGO DE FACT B0001 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	15,264.00	
4.0	27/12/2024	12	E	237	237		07 D-67,D-68D-69,08 D-49,D-48,D-46,D-50,D-47,D-38,D-34,D-35YD-37 2024 PA		0.00	91,584.00	
4.0	26/12/2024	12	E	238	238		07 D-61, D-66 Y D-78 2024 PAGO DE LAS FACT 40D8,C18B Y 7C0DV POR REI		0.00	125,610.00	
4.0	27/12/2024	12	E	239	239		07 D-79, D-84, D-85/08 D-25 PAGO DE LAS FACT 0325,6C2F, 0248 Y9850 POR		0.00	167,480.00	
4.0	27/12/2024	12	E	240	240		04-D 12, 13, 22, 56, 25 PAGO FACT. 1572, 1589, 1606, 1628, 1647, POR ARREN		0.00	318,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	241	241		07-D34, 08-D 45, 10-D 37, 10-D36 11-D 36, 38 PAGO DE FACT1680, 1698, 173		0.00	381,600.00	
4.0	27/12/2024	12	E	242	242		04 D-20, D-19, D21,D-58,05 D-15,06 D-46,07 D-48.08 D-53,10 D-11, 11 D-27D-3		0.00	77,306.04	
4.0	27/12/2024	12	E	243	243		10 D-1 2024 PAGO DE FACT 159 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI		0.00	180,199.60	
4.0	27/12/2024	12	E	244	244		11 D-2 2024 PAGO DE FACT 160 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI		0.00	180,199.60	
4.0	27/12/2024	12	E	245	245		10 D-35 2024 PAGO DE FACT 161 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI		0.00	180,199.60	
4.0	27/12/2024	12	E	247	247		10-91, 92, 93, 11-D 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 17 PAGO FACT.21845, 21846, 21		0.00	106,527.84	
4.0	27/12/2024	12	E	248	248		11-D 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 58 Y 12-D 13 PAGO DE FACT. 1857,		0.00	106,527.84	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	27/12/2024	12	E	249	249	11 D-69,D-73,D-74,D75D-76,D-78,D-79, D-80,D-81, D-82, D-83, D-84 2024 PAGC	0.00	101,760.00	
4.0	27/12/2024	12	E	250	250	12 D-46,D-47, D49 , D-50,D-51,D-52,D-53, D-54, D-55, D-56, D-57 Y D-58 2024 F	0.00	101,760.00	
4.0	27/12/2024	12	E	251	251	10 D-53,D-81,D-82,D-94,D-86,D-87,D-112,D-88,D-89,D-90,D-113,12 D-14 2024	0.00	135,640.80	
4.0	27/12/2024	12	E	260	260	07 D-104 2024 PAGO DE LA FACT 973 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	261	261	09 D-72024 PAGO DE LA FACT F32FPOR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	262	262	09 D-9 2024 PAGO DE LA FACT 26D0 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	263	263	10 D-21 2024 PAGO DE LA FACT 4D59 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	264	264	10 D-20 2024 PAGO DE LA FACT E7E4 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	273	273	07 D-105 2024 PAGO DE LA FACT 169D POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	274	274	09 D-8 2024 PAGO DE LA FACT A5CD POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	275	275	09 D-10 2024 PAGO DE LA FACT 64F5 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	276	276	10 D-19 2024 PAGO DE LA FACT 41FF POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
4.0	27/12/2024	12	E	277	277	10 D-19 2024 PAGO DE LA FACT 6222 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	8,000.00	
2.0	30/12/2024	12	E	284	284	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 01126522838 A LA CUENTA 01234728	36,259.68	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	285	285	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112704609 A LA CUENTA 01234728	3,247.17	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	286	286	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0113149757 A LA CUENTA 01234728	508,621.85	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	287	287	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0113248518 A LA CUENTA 01234728	21,093.35	0.00	
2.0	27/12/2024	12	E	288	288	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0114703669 A LA CUENTA 01234728	116,711.28	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	289	289	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0115878705 A LA CUENTA 01234728	631.39	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	290	290	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0112652722 A LA CUENTA 01234728	1,974.46	0.00	
4.0	30/12/2024	12	E	291	291	11 D-6 2024 PAGO DE FACT B 08642 POR TIMBRADOS DE RECIBOS DE NOM	0.00	48,285.00	
4.0	30/12/2024	12	E	292	292	11 D-5 2024 PAGO DE LA FACT B 08632 POR TIMBRADOS DE RECIBOS DE NOM	0.00	48,285.00	
4.0	30/12/2024	12	E	293	293	11 D-4 2024 PAGO DE LA FACT B 08619 POR EL TIMBRADOS DE RECIBOS DE NOM	0.00	48,285.00	
4.0	30/12/2024	12	E	294	294	10 D-9 2024 PAGO DE FACT B 08619 POR EL TIMBRADOS DE RECIBOS DE NOM	0.00	48,285.00	
4.0	30/12/2024	12	E	295	295	08 D-20 2024 PAGO DE FACT B 08562 POR EL TIMBRADO DE RECIBOS DE NOM	0.00	48,285.00	
2.0	30/12/2024	12	E	304	304	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0116088937 A LA CUENTA 01234728	87,757.50	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	305	305	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0117324529 A LA CUENTA 01234728	287,771.90	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	306	306	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0118129150 A LA CUENTA 01234728	44.55	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	307	307	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0118129789 A LA CUENTA 01234728	209,428.87	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	308	308	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0118403511 A LA CUENTA 01234728	973,298.38	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	309	309	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0119706658 A LA CUENTA 01234728	2.44	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	310	310	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0119794131 A LA CUENTA 01234728	0.01	0.00	
2.0	27/12/2024	12	E	311	311	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121369989 A LA CUENTA 01234728	0.01	0.00	
2.0	30/12/2024	12	E	312	312	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949527 A LA CUENTA 01234728	416.00	0.00	
2.0	27/12/2024	12	E	313	313	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949888 A LA CUENTA 01234728	582.07	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	326	326	11 D-136 2023 PAGO DE LA FACT F-282 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOP	0.00	2,935,224.51	
7.0	31/12/2024	12	E	327	327	11 D-134 2023 PAGO DE FACT F-283 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	0.00	2,104,893.93	
4.0	31/12/2024	12	E	328	238	12 D-154 2023 PAGO DE FACT F-2369 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	0.00	1,858,239.46	
4.0	31/12/2024	12	E	329	329	11 D-202 2023 PAGO DE FACT F-248 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	0.00	4,060,000.00	
4.0	31/12/2024	12	E	336	336	12 D-87 2023 PAGO DE LA 1RA PARCIALIDAD DE LA FACT FT7288 POR LA P	0.00	1,000,000.00	
4.0	31/12/2024	12	E	337	337	12 D-87 2023 PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD DE LA FACT FT7288 POR LA P	0.00	1,000,000.00	
1.0	31/12/2024	12	E	338	338	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728	0.00	3,339,141.70	
4.0	31/12/2024	12	E	339	339	08 D-28 2023 PAGO DE FACT 56 POR SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPON	0.00	1,500,000.00	
8.0	31/12/2024	12	E	340	340	12-D-131 2023 FACT 4269 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABOR	0.00	1,800,000.00	
8.0	31/12/2024	12	E	342	342	FACT 4244 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN C/P	0.00	11,388,349.49	
10.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION	0.00	2,000,000.00	
11.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION	0.00	1,586,500.00	
10.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSAS	0.00	5,812,753.91	
8.0	31/12/2024	12	E	345	345	12 D-80 2023 PAGO DE FACT A247 POR RENTA DE SILLAS PLEGABLES DE C	0.00	2,030.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	31/12/2024	12	E	347	347		12 D-140, 11 D-135, 10 D-200 D-51 2023 PAGO DE FACTURAS POR PODA DE		0.00	3,306,146.56	
8.0	31/12/2024	12	E	348	348		12 D-79 2023 PAGO DE FCAT A1209 POR AVALUO A LOTES DE BINES PROPI		0.00	69,600.00	
8.0	31/12/2024	12	E	349	349		11 D-79 2023 PAGO DE FACT 208 POR RENTA DE SILLAS PLEGABLES DE C/		0.00	1,450.00	
8.0	31/12/2024	12	E	350	350		CXP 116 DIC/2023 F-248 RENTA DE 100 SILLAS		0.00	2,900.00	
4.0	31/12/2024	12	E	351	351		11 D-3 2024 PAGO DE FACT A-18650 POR RENTA DE EQUIPO MULTIFUNSION		0.00	662,092.12	
8.0	31/12/2024	12	E	352	352		CXP 72 OCT 2023RENTA DE SILLAS		0.00	20,010.00	
8.0	31/12/2024	12	E	353	353		CXP145 OCT/23 F-AA30744 PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL		0.00	17,400.00	
4.0	31/12/2024	12	E	354	354		CXP 3 MAYO 2024F-429, 19 CAJAS DE PAPEL STOK		0.00	37,027.20	
5.0	31/12/2024	12	E	355	355		12 D-4 2024 PAGO DE FACT 4D83 POR SERVICIO DE LICENCIA PARA SISTEM		0.00	233,450.00	
4.0	31/12/2024	12	E	356	356		CXP 10 MAY/24 F-4779 PUBLICACIONES EN MEDIOS LOCALES		0.00	21,708.74	
4.0	31/12/2024	12	E	357	357		CXP 13 MAY/24 F-32797 PUBLICACION DE CONVOCATORIA		0.00	17,400.00	
4.0	31/12/2024	12	E	358	358		CXP12 MAY/24 F-324798 PUBLICACION EN MEDIO NACIONAL		0.00	17,400.00	
4.0	31/12/2024	12	E	359	359		CXP16 DE ABRIL 2024 PAGO DE TERMINALES MOVILES PARA INFRACCIONI		0.00	169,650.00	
4.0	31/12/2024	12	E	360	360		12 D-45 2024 PAGO DE LA FACT 08186 POR SERVICIO DE ESTACIONAMEN		0.00	72,998.75	
8.0	31/12/2024	12	E	364	364		CXP14 NOV/23 F-169 ETIQUETAS DE IMPRESION AUTOADHERIBLE		0.00	125,454.00	
4.0	31/12/2024	12	E	365	365		CXP 11 MAY/24 F-4777 PUBLICACION DE CONVOCATORIA		0.00	21,708.74	
8.0	31/12/2024	12	E	366	366		CXP 16 DIC/2023 F-2958 SERVICIO DE 3 BAÑOS PORTATILES		0.00	48,720.00	
4.0	31/12/2024	12	E	367	367		CXP107 NOV/2024 F-8003 PAGO ENROLAMEINTO DE PASAPORTES		0.00	72,998.75	
4.0	31/12/2024	12	E	368	368		12-D-231 FACT 1099 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A E		0.00	4,408,000.00	
4.0	31/12/2024	12	E	369	269		12-D-232 FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PROTE		0.00	5,220,000.00	
4.0	31/12/2024	12	E	370	370		12-D-233 FACT GTAF 1039 TRABAJOS DE DESASOLVE, GRUPO TRANSPORT		0.00	2,783,157.84	
4.0	31/12/2024	12	E	371	371		12-D-234 FACT GTAF 1040 RENTA DE GRUA, GRUPO TRANSPORTISTA ACU/		0.00	1,804,036.64	
4.0	31/12/2024	12	E	372	372		12-D-236 PAGO FACT 8F4A COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO MI		0.00	1,552,410.60	
4.0	31/12/2024	12	E	373	373		12-D-237 PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS		0.00	1,515,256.96	
38.0	31/12/2024	12	E	374	374		F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	4,496,788.89	
4.0	31/12/2024	12	E	375	375		12-D-240 PAGO FACT C837 COMPRA DE COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO		0.00	1,758,474.16	
4.0	31/12/2024	12	E	376	376		12-D-242 PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PR		0.00	1,477,338.88	
4.0	31/12/2024	12	E	377	377		12-D-244 PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQU		0.00	1,587,761.60	
4.0	31/12/2024	12	E	378	378		12-D-245 PAGO FACT GTAF 1041 RENTA DE RETROEXCADADORA, GRUPO 1		0.00	2,608,505.92	
4.0	31/12/2024	12	E	379	379		12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA		0.00	1,819,152.60	
105.0	02/12/2024	12	I	2	2		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,285.00	0.00	
106.0	02/12/2024	12	I	2	2		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		20,000.00	0.00	
107.0	02/12/2024	12	I	2	2		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,285.00	0.00	
90.0	03/12/2024	12	I	3	3		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,000.00	0.00	
91.0	03/12/2024	12	I	3	3		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		8,143.00	0.00	
100.0	04/12/2024	12	I	4	4		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		31,690.00	0.00	
95.0	05/12/2024	12	I	5	5		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		30,224.00	0.00	
96.0	05/12/2024	12	I	5	5		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		30,000.00	0.00	
97.0	05/12/2024	12	I	5	5		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		30,000.00	0.00	
98.0	05/12/2024	12	I	5	5		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,800.00	0.00	
95.0	06/12/2024	12	I	6	6		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		491.00	0.00	
96.0	06/12/2024	12	I	6	6		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,000.00	0.00	
110.0	09/12/2024	12	I	9	9		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		45,296.00	0.00	
111.0	09/12/2024	12	I	9	9		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		5,000.00	0.00	
115.0	10/12/2024	12	I	10	10		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		279,708.26	0.00	
116.0	10/12/2024	12	I	10	10		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		15,000.00	0.00	
117.0	10/12/2024	12	I	10	10		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,560.00	0.00	
118.0	10/12/2024	12	I	10	10		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		51,422.00	0.00	
95.0	11/12/2024	12	I	11	11		REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,201.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	96.0	11/12/2024	12		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,179.00	0.00	
	97.0	11/12/2024	12		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,000.00	0.00	
	98.0	11/12/2024	12		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		10,000.00	0.00	
	99.0	11/12/2024	12		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,285.00	0.00	
	100.0	11/12/2024	12		11	11	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,285.00	0.00	
	105.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		38,602.00	0.00	
	106.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		41,440.00	0.00	
	107.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		76,855.00	0.00	
	108.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		27,743.00	0.00	
	109.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		31,846.00	0.00	
	110.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		31,846.00	0.00	
	111.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		31,846.00	0.00	
	112.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		31,846.00	0.00	
	113.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,497.00	0.00	
	114.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		16,497.00	0.00	
	115.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,707.00	0.00	
	116.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,707.00	0.00	
	117.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		18,620.00	0.00	
	118.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		18,620.00	0.00	
	119.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,983.00	0.00	
	120.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		17,983.00	0.00	
	121.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		21,655.00	0.00	
	122.0	13/12/2024	12		13	13	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		21,655.00	0.00	
	100.0	16/12/2024	12		16	16	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		13,897.00	0.00	
	101.0	16/12/2024	12		16	16	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		40,823.00	0.00	
	102.0	16/12/2024	12		16	16	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		50,811.00	0.00	
	103.0	16/12/2024	12		16	16	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		58,289.00	0.00	
	104.0	16/12/2024	12		16	16	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		38,581.00	0.00	
	105.0	16/12/2024	12		16	16	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,518.00	0.00	
	90.0	17/12/2024	12		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		3,831.00	0.00	
	91.0	17/12/2024	12		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		330.00	0.00	
	92.0	17/12/2024	12		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,645.00	0.00	
	93.0	17/12/2024	12		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,645.00	0.00	
	94.0	17/12/2024	12		17	17	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		30,000.00	0.00	
	45.0	18/12/2024	12		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		4,533.00	0.00	
	46.0	18/12/2024	12		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		54,995.00	0.00	
	47.0	18/12/2024	12		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		61,576.00	0.00	
	48.0	18/12/2024	12		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		556.00	0.00	
	49.0	18/12/2024	12		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		21,714.00	0.00	
	50.0	18/12/2024	12		18	18	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		278,879.00	0.00	
	50.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		288,411.00	0.00	
	51.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		234,305.00	0.00	
	52.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		1,083,157.00	0.00	
	53.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		267,480.00	0.00	
	54.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		246,973.00	0.00	
	55.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		280,769.00	0.00	
	56.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		2,233.00	0.00	
	57.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		774.00	0.00	
	58.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,		125,203.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	59.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	50,724.00	0.00
	60.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	20,000.00	0.00
	61.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	19,854.00	0.00
	62.0	19/12/2024	12		19	19	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,800.00	0.00
	105.0	20/12/2024	12		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	773.00	0.00
	106.0	20/12/2024	12		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	67,185.00	0.00
	107.0	20/12/2024	12		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	10,105.00	0.00
	108.0	20/12/2024	12		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,888.00	0.00
	109.0	20/12/2024	12		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,358.00	0.00
	110.0	20/12/2024	12		20	20	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	74.00	0.00
	50.0	21/12/2024	12		21	21	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	2,647.00	0.00
	80.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	581.00	0.00
	81.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	427.00	0.00
	82.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,608.00	0.00
	83.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	496.00	0.00
	84.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,383.00	0.00
	85.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	1,175.00	0.00
	86.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	3,025.00	0.00
	87.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	4,533.00	0.00
	92.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	92,709.00	0.00
	94.0	23/12/2024	12		23	23	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	3,800.00	0.00
	45.0	24/12/2024	12		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	742.00	0.00
	46.0	24/12/2024	12		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	980.00	0.00
	47.0	24/12/2024	12		24	24	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0123472817 BBVA IP, CORRESP,	80,285.00	0.00
	85.0	26/12/2024	12		26	26	REGISTRO DEL INGRESO DE LA CUENTA 0121949527 BBVA CORRESP A 2	16,285.00	0.00
	96.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	496.00	0.00
	83.0	01/12/2024	12		34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	6,200.26	0.00
	1.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	13,530.00	0.00
	2.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	3,754.00	0.00
	3.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	30,086.00	0.00
	4.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	37,961.00	0.00
	5.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	256,935.00	0.00
	6.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	66,585.00	0.00
	7.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	102,469.00	0.00
	8.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	25,343.00	0.00
	9.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	1,485.00	0.00
	10.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	2,574.00	0.00
	11.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	17,755.00	0.00
	12.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	14,603.00	0.00
	13.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	2,157.00	0.00
	14.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	32,551.00	0.00
	15.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	25,160.00	0.00
	16.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	4,059.00	0.00
	17.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	30,623.00	0.00
	18.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	3,217.00	0.00
	19.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	60,644.00	0.00
	20.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	39,688.00	0.00
	21.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	21,409.00	0.00
	22.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	12,000.00	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		7,787.00		0.00
	24.0	31/12/2024	12		35	35	VENTA NAL. AMEX		7,277.00		0.00
	25.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		271.00		0.00
	26.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		8,880.00		0.00
	27.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		1,698.00		0.00
	28.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		10,211.00		0.00
	29.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		4,021.00		0.00
	30.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		6,627.00		0.00
	31.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		7,602.00		0.00
	32.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		11,228.00		0.00
	33.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		133,220.00		0.00
	34.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		631,180.00		0.00
	35.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO CHEQUE BBVA		180,456.00		0.00
	36.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO CHEQUE BBVA		210,000.00		0.00
	37.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,333.00		0.00
	38.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,764.00		0.00
	39.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,454.00		0.00
	40.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		16,757.00		0.00
	41.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,338.00		0.00
	42.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		39,300.00		0.00
	43.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		650.00		0.00
	44.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,981.00		0.00
	45.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,954.00		0.00
	46.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,557.00		0.00
	47.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,926.00		0.00
	48.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,474.00		0.00
	49.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		20,723.00		0.00
	50.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		13,592.00		0.00
	51.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,506.00		0.00
	52.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		69,373.00		0.00
	53.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,795.00		0.00
	54.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,330.00		0.00
	55.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		17,736.00		0.00
	56.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,779.00		0.00
	57.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,194.00		0.00
	58.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,193.00		0.00
	59.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,302.00		0.00
	60.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		20,424.00		0.00
	61.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		39,927.00		0.00
	62.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,858.00		0.00
	63.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		13,631.00		0.00
	64.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,308.00		0.00
	65.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		81,014.00		0.00
	66.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		29,514.00		0.00
	67.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		74,793.00		0.00
	68.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		5,971.00		0.00
	69.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		16,285.00		0.00
	70.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		1,452.00		0.00
	71.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		3,209.00		0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		5,950.00	0.00	
		73.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		25,756.00	0.00	
		74.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,405.00	0.00	
		75.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		65,262.00	0.00	
		76.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00	0.00	
		77.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
		78.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,455.00	0.00	
		79.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		531.00	0.00	
		80.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		15,404.00	0.00	
		81.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		35,249.00	0.00	
		82.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		30,941.00	0.00	
		83.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,793.00	0.00	
		84.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,936.00	0.00	
		85.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,386.00	0.00	
		86.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,186.00	0.00	
		87.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		17,224.00	0.00	
		88.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		654.00	0.00	
		89.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,937.00	0.00	
		90.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,083.00	0.00	
		91.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,161.00	0.00	
		92.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,147.00	0.00	
		93.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,726.00	0.00	
		94.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,712.00	0.00	
		95.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,199.00	0.00	
		96.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		64,349.00	0.00	
		97.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00	
		98.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,409.00	0.00	
		99.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,571.00	0.00	
		100.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,526.00	0.00	
		101.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,178.00	0.00	
		102.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
		103.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		648.00	0.00	
		104.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,364.00	0.00	
		105.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,188.00	0.00	
		106.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,143.00	0.00	
		107.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		260,509.00	0.00	
		108.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		55,693.00	0.00	
		109.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		51,048.00	0.00	
		110.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		46,236.00	0.00	
		111.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		2,605.00	0.00	
		112.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		28,000.00	0.00	
		113.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		129,965.00	0.00	
		114.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		9,056.00	0.00	
		115.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		7,486.00	0.00	
		116.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		5,860.00	0.00	
		117.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		651.00	0.00	
		118.0	31/12/2024	12		35	35	CC46184 POSITO COBRO INMEDIA	1,444,595.00		0.00	
		119.0	31/12/2024	12		35	35	CC61554 POSITO COBRO INMEDIA		159,737.00	0.00	
		120.0	31/12/2024	12		35	35	CC61531 POSITO COBRO INMEDIA		118,935.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	121.0	31/12/2024	12		35	35	CC91623 POSITO COBRO INMEDIA		52,683.00		0.00
	122.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,978.00		0.00
	123.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,521.00		0.00
	124.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,646.00		0.00
	125.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		253,116.00		0.00
	126.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,417.00		0.00
	127.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		46,124.00		0.00
	128.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,085.00		0.00
	129.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		26,757.00		0.00
	130.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,821.00		0.00
	131.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,442.00		0.00
	132.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,139.00		0.00
	133.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,323.00		0.00
	134.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		37,394.00		0.00
	135.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		67,416.00		0.00
	136.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		11,769.00		0.00
	137.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		68,339.00		0.00
	138.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		13,863.00		0.00
	139.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		36,630.00		0.00
	140.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,056.00		0.00
	141.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,123.00		0.00
	142.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		12,132.00		0.00
	143.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		15,550.00		0.00
	144.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,481.00		0.00
	145.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		12,784.00		0.00
	146.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		872.00		0.00
	147.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		9,330,000.00		0.00
	148.0	31/12/2024	12		35	35	CC77485508010001234144637258		3,800.00		0.00
	149.0	31/12/2024	12		35	35	CC77485508010001233744639248		19,854.00		0.00
	150.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		18,019.00		0.00
	151.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		1,853.00		0.00
	152.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		5,003.00		0.00
	153.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		109.00		0.00
	154.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		760.00		0.00
	155.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		763.00		0.00
	156.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		1,779.00		0.00
	157.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		5,768.00		0.00
	158.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		6,539.00		0.00
	159.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		14,927.00		0.00
	160.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		29,582.00		0.00
	161.0	31/12/2024	12		35	35	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE		49,177.00		0.00
	162.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,907.00		0.00
	163.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,526.00		0.00
	164.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		65,287.00		0.00
	165.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,683.00		0.00
	166.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,989.00		0.00
	167.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,916.00		0.00
	168.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		27,720.00		0.00
	169.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		122,668.00		0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	170.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		43,437.00	0.00	
	171.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,516.00	0.00	
	172.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		13,986.00	0.00	
	173.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		17,712.00	0.00	
	174.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		32,905.00	0.00	
	175.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,358.00	0.00	
	176.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,758.00	0.00	
	177.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		13,775.00	0.00	
	178.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,507.00	0.00	
	179.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		17,240.00	0.00	
	180.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
	181.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,762.00	0.00	
	182.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		50.00	0.00	
	183.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,026.00	0.00	
	184.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		239,976.00	0.00	
	185.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		16,846.00	0.00	
	186.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		201,938.00	0.00	
	187.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		1,513.00	0.00	
	188.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		6,424.00	0.00	
	189.0	31/12/2024	12		35	35	CC74088 POSITO COBRO INMEDIA		390,199.00	0.00	
	190.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00	0.00	
	191.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,199.00	0.00	
	192.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		107,931.00	0.00	
	193.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		45,975.00	0.00	
	194.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		30,694.00	0.00	
	195.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		19,645.00	0.00	
	196.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		15,017.00	0.00	
	197.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		7,773.00	0.00	
	198.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		6,145.00	0.00	
	199.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		4,559.00	0.00	
	200.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		12,041.00	0.00	
	201.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,508.00	0.00	
	202.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		19,107.00	0.00	
	203.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,043.00	0.00	
	204.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,109.00	0.00	
	205.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00	
	206.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,540.00	0.00	
	207.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00	
	208.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,502.00	0.00	
	209.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,804.00	0.00	
	210.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,284.00	0.00	
	211.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		25,682.00	0.00	
	212.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,794.00	0.00	
	213.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		13,671.00	0.00	
	214.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,957.00	0.00	
	215.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		25,961.00	0.00	
	216.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		14,197.00	0.00	
	217.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,161.00	0.00	
	218.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		23,876.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	219.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		73,119.00		0.00
	220.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,352.00		0.00
	221.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		545.00		0.00
	222.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,361.00		0.00
	223.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		16,991.00		0.00
	224.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,617.00		0.00
	225.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,942.00		0.00
	226.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		34,341.00		0.00
	227.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,648.00		0.00
	228.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,090.00		0.00
	229.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,255.00		0.00
	230.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		46,877.00		0.00
	231.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		651.00		0.00
	232.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,425.00		0.00
	233.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,901.00		0.00
	234.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,584.00		0.00
	235.0	31/12/2024	12		35	35	VENTA NAL. AMEX		39,311.00		0.00
	236.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		122,123.00		0.00
	237.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		22,102.00		0.00
	238.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		12,074.00		0.00
	239.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		11,239.00		0.00
	240.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		10,708.00		0.00
	241.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		10,483.00		0.00
	242.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		30,340.00		0.00
	243.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		995.00		0.00
	244.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		12,162.00		0.00
	245.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00		0.00
	246.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,015.00		0.00
	247.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		545.00		0.00
	248.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		654.00		0.00
	249.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,227.00		0.00
	250.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,122.00		0.00
	251.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,460.00		0.00
	252.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		11,525.00		0.00
	253.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		20,343.00		0.00
	254.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,456.00		0.00
	255.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00		0.00
	256.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,016.00		0.00
	257.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		16,528.00		0.00
	258.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		210,557.00		0.00
	259.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,457.00		0.00
	260.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		89,763.00		0.00
	261.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		150,299.00		0.00
	262.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		11,378.00		0.00
	263.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,586.00		0.00
	264.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,933.00		0.00
	265.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,199.00		0.00
	266.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,845.00		0.00
	267.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		53,847.00		0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		268.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,567.00	0.00
		269.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		654.00	0.00
		270.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,783.00	0.00
		271.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		19,154.00	0.00
		272.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,632.00	0.00
		273.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,200.00	0.00
		274.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,100.00	0.00
		275.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,780.00	0.00
		276.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,515.00	0.00
		277.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,524.00	0.00
		278.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		17,650.00	0.00
		279.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		529.00	0.00
		280.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,645.00	0.00
		281.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,954.00	0.00
		282.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,736.00	0.00
		283.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,917.00	0.00
		284.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		30,512.00	0.00
		285.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		61,610.00	0.00
		286.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		33,002.00	0.00
		287.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		32,450.00	0.00
		288.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		21,054.00	0.00
		289.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		27,693.00	0.00
		290.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		102,046.00	0.00
		291.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,942.00	0.00
		292.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,124.00	0.00
		293.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,407.00	0.00
		294.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		763.00	0.00
		295.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		24,223.00	0.00
		296.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,206.00	0.00
		297.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,200.00	0.00
		298.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,216.00	0.00
		299.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,366.00	0.00
		300.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		19,646.00	0.00
		301.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		545.00	0.00
		302.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		4,126.00	0.00
		303.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		11,327.00	0.00
		304.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		18,691.00	0.00
		305.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		47,768.00	0.00
		306.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		99,751.00	0.00
		307.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		760.00	0.00
		308.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		4,035.00	0.00
		309.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,985.00	0.00
		310.0	31/12/2024	12		35	35	CC93542 POSITO COBRO INMEDIA		25,769.00	0.00
		311.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		68,000.00	0.00
		312.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		150,000.00	0.00
		313.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		28,523.00	0.00
		314.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		27,140.00	0.00
		315.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		13,390.00	0.00
		316.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		12,847.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	317.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		1,302.00		0.00
	318.0	31/12/2024	12		35	35	CC22261 POSITO COBRO INMEDIA		156,557.00		0.00
	319.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		11,323.00		0.00
	320.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00		0.00
	321.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		17,586.00		0.00
	322.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,048.00		0.00
	323.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,036.00		0.00
	324.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,534.00		0.00
	325.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,423.00		0.00
	326.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		29,972.00		0.00
	327.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		545.00		0.00
	328.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		43,335.00		0.00
	329.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		34,838.00		0.00
	330.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		33,148.00		0.00
	331.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		132,216.00		0.00
	332.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		24,997.00		0.00
	333.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,318.00		0.00
	334.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		27,904.00		0.00
	335.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		26,418.00		0.00
	336.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,315.00		0.00
	337.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00		0.00
	338.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		30,855.00		0.00
	339.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		31,358.00		0.00
	340.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,693.00		0.00
	341.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,000.00		0.00
	342.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,497.00		0.00
	343.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		14,940.00		0.00
	344.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,299.00		0.00
	345.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00		0.00
	346.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		19,449.00		0.00
	347.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,853.00		0.00
	348.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,237.00		0.00
	349.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		275,164.00		0.00
	350.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		53,725.00		0.00
	351.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,469.00		0.00
	352.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		29,995.00		0.00
	353.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,323.00		0.00
	354.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,214.00		0.00
	355.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,200.00		0.00
	356.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		50.00		0.00
	357.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,621.00		0.00
	358.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		109.00		0.00
	359.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		26,784.00		0.00
	360.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		12,296.00		0.00
	361.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,658.00		0.00
	362.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00		0.00
	363.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,612.00		0.00
	364.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00		0.00
	365.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,199.00		0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,635.00	0.00	
		367.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00	
		368.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,875.00	0.00	
		369.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		47,570.00	0.00	
		370.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,819.00	0.00	
		371.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		15,407.00	0.00	
		372.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		81,534.00	0.00	
		373.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,216.00	0.00	
		374.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,400.00	0.00	
		375.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,008.00	0.00	
		376.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,308.00	0.00	
		377.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,526.00	0.00	
		378.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		1,696.00	0.00	
		379.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS		1,916.00	0.00	
		380.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		35,648.00	0.00	
		381.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		47,765.00	0.00	
		382.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		126,561.00	0.00	
		383.0	31/12/2024	12		35	35	CC17413 POSITO COBRO INMEDIA		16,285.00	0.00	
		384.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		45,600.00	0.00	
		385.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,665.00	0.00	
		386.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		17,762.00	0.00	
		387.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,200.00	0.00	
		388.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,620.00	0.00	
		389.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,328.00	0.00	
		390.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		30,360.00	0.00	
		391.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		55,630.00	0.00	
		392.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		21,712.00	0.00	
		393.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,968.00	0.00	
		394.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,293.00	0.00	
		395.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		218.00	0.00	
		396.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		12,847.00	0.00	
		397.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		25,454.00	0.00	
		398.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		32,093.00	0.00	
		399.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,645.00	0.00	
		400.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,964.00	0.00	
		401.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,778.00	0.00	
		402.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,445.00	0.00	
		403.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		19,797.00	0.00	
		404.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,684.00	0.00	
		405.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		654.00	0.00	
		406.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		405.00	0.00	
		407.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		70,236.00	0.00	
		408.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		92,271.00	0.00	
		409.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		9,200.00	0.00	
		410.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		28,782.00	0.00	
		411.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		68,913.00	0.00	
		412.0	31/12/2024	12		35	35	VENTA NAL. AMEX		12,466.00	0.00	
		413.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		20,190.00	0.00	
		414.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,730.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
415.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00
416.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,658.00	0.00
417.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		26,972.00	0.00
418.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,000.00	0.00
419.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		982.00	0.00
420.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		18,913.00	0.00
421.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		29,141.00	0.00
422.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		38,478.00	0.00
423.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		22,814.00	0.00
424.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		14,117.00	0.00
425.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		52,744.00	0.00
426.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,319.00	0.00
427.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,944.00	0.00
428.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,834.00	0.00
429.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,721.00	0.00
430.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,158.00	0.00
431.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,263.00	0.00
432.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,833.00	0.00
433.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,507.00	0.00
434.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		22,576.00	0.00
435.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		981.00	0.00
436.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		195,503.00	0.00
437.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		109.00	0.00
438.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		2,115.00	0.00
439.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		15,212.00	0.00
440.0	31/12/2024	12		35	35	CC46451 POSITO COBRO INMEDIA		21,756.00	0.00
441.0	31/12/2024	12		35	35	CC46444 POSITO COBRO INMEDIA		3,800.00	0.00
442.0	31/12/2024	12		35	35	CC46440 POSITO COBRO INMEDIA		16,285.00	0.00
443.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		436.00	0.00
444.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		12,650.00	0.00
445.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,558.00	0.00
446.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,090.00	0.00
447.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,200.00	0.00
448.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,039.00	0.00
449.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		22,036.00	0.00
450.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,460.00	0.00
451.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		67,588.00	0.00
452.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,013.00	0.00
453.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		608.00	0.00
454.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		31,849.00	0.00
455.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		16,744.00	0.00
456.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,432.00	0.00
457.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,659.00	0.00
458.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,190.00	0.00
459.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		30,488.00	0.00
460.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		6,947.00	0.00
461.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		3,910.00	0.00
462.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		27,466.00	0.00
463.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		29,511.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	464.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	149,476.00	0.00
	465.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	40,502.00	0.00
	466.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	23,760.00	0.00
	467.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	11,604.00	0.00
	468.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	13,669.00	0.00
	469.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	85,941.00	0.00
	470.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	651.00	0.00
	471.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	911.00	0.00
	472.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	10,100.00	0.00
	473.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER	12,630.00	0.00
	474.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	8,008.00	0.00
	475.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	10,760.00	0.00
	476.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	109.00	0.00
	477.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	1,090.00	0.00
	478.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	9,732.00	0.00
	479.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	3,026.00	0.00
	480.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	4,752.00	0.00
	481.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	24,402.00	0.00
	482.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	37,829.00	0.00
	483.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	1,753.00	0.00
	484.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	54,818.00	0.00
	485.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	694.00	0.00
	486.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	6,982.00	0.00
	487.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	6,540.00	0.00
	488.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	8,370.00	0.00
	489.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	331.00	0.00
	490.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	1,000.00	0.00
	491.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	5,376.00	0.00
	492.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	33,951.00	0.00
	493.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	6,152.00	0.00
	494.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	727.00	0.00
	495.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	29,972.00	0.00
	496.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	3,480.00	0.00
	497.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	8,152.00	0.00
	498.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	86,896.00	0.00
	499.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	7,843.00	0.00
	500.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	24,647.00	0.00
	501.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	2,388.00	0.00
	502.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	208,873.00	0.00
	503.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	14,242.00	0.00
	504.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	4,436.00	0.00
	505.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	8,704.00	0.00
	506.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	5,820.00	0.00
	507.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	3,802.00	0.00
	508.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	8,249.00	0.00
	509.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	10,171.00	0.00
	510.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	14,553.00	0.00
	511.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	545.00	0.00
	512.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	6,758.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	513.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,605.00	0.00	
	514.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,526.00	0.00	
	515.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,920.00	0.00	
	516.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,144.00	0.00	
	517.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		327.00	0.00	
	518.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		83,649.00	0.00	
	519.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		20,295.00	0.00	
	520.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		456,665.00	0.00	
	521.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		26,818.00	0.00	
	522.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		30,285.00	0.00	
	523.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,244.00	0.00	
	524.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		62,754.00	0.00	
	525.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		10,728.00	0.00	
	526.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,466.00	0.00	
	527.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,228.00	0.00	
	528.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		16,328.00	0.00	
	529.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		872.00	0.00	
	530.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,860.00	0.00	
	531.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		17,259.00	0.00	
	532.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		13,552.00	0.00	
	533.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		25,018.00	0.00	
	534.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		2,452.00	0.00	
	535.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		325,433.00	0.00	
	536.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		55,860.00	0.00	
	537.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		51,537.00	0.00	
	538.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		13,322.00	0.00	
	539.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		1,600.00	0.00	
	540.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,108.00	0.00	
	541.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		23,251.00	0.00	
	542.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,239.00	0.00	
	543.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		51,417.00	0.00	
	544.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		981.00	0.00	
	545.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		654.00	0.00	
	546.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		9,350.00	0.00	
	547.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		7,922.00	0.00	
	548.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		63,020.00	0.00	
	549.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		74,274.00	0.00	
	550.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		850,000.00	0.00	
	551.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		856,254.00	0.00	
	552.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		8,260.00	0.00	
	553.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		71,147.00	0.00	
	554.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO		21,304.00	0.00	
	555.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO		40,168.00	0.00	
	556.0	31/12/2024	12		35	35	CC73938 POSITO COBRO INMEDIA		77,436.00	0.00	
	557.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. CHQ. BANCOMER		83,433.00	0.00	
	558.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		116,817.00	0.00	
	559.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		872.00	0.00	
	560.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		4,558.00	0.00	
	561.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO		5,777.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	3,646.00	0.00
		563.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	3,967.00	0.00
		564.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	24,041.00	0.00
		565.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	4,390.00	0.00
		566.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	113,305.00	0.00
		567.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	1,308.00	0.00
		568.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	282,718.00	0.00
		569.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	4,000.00	0.00
		570.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	37,537.00	0.00
		571.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	9,789.00	0.00
		572.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	25,439.00	0.00
		573.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	3,597.00	0.00
		574.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	9,770.00	0.00
		575.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	6,257.00	0.00
		576.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	9,062.00	0.00
		577.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	94,863.00	0.00
		578.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	49,262.00	0.00
		579.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	105,517.00	0.00
		580.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	124,389.00	0.00
		581.0	31/12/2024	12		35	35	1549502 DEM. EFECTIVO	144,849.00	0.00
		582.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	350,545.00	0.00
		583.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	106,158.00	0.00
		584.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	100,160.00	0.00
		585.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	66,399.00	0.00
		586.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	58,715.00	0.00
		587.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	54,399.00	0.00
		588.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	39,765.00	0.00
		589.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	9,700.00	0.00
		590.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS DEBITO	3,604.00	0.00
		591.0	31/12/2024	12		35	35	TRANS. ELECTRONICA DE FONDOS	1,513.00	0.00
		592.0	31/12/2024	12		35	35	VENTAS CREDITO	651.00	0.00
		593.0	31/12/2024	12		35	35	CC58924 POSITO COBRO INMEDIA	200,000.00	0.00
		594.0	31/12/2024	12		35	35	VENTA NAL. AMEX	1,449.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>208,422,512.17</b>	<b>366,961,118.33</b>	
1112	000000013	0000000000000000232			0123472841 PARTICIPACIONES 2024		39,191,335.99	1,094,345,846.30	1,106,309,326.75	27,227,855.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/10/2024	10	E	6	6	PAGO FACT FLVJ 323112552 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MI	0.00	15,700,910.00
2.0	04/10/2024	10	E	11	11	PAGO FACT MZA-515838 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	5,882,173.02
4.0	07/10/2024	10	E	17	17	10-D-60 PAGO FACT A-128 POR GESTION DE EVENTOS, AACUA MANAGEME	0.00	846,800.00
4.0	07/10/2024	10	E	18	18	10-D-59 PAGO FACT FIEF-1009 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, GAI	0.00	1,297,170.00
2.0	07/10/2024	10	E	19	19	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA0121949969 A LA CUENTA 01234	2,098,461.31	0.00
4.0	09/10/2024	10	E	31	31	PAGO DE DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EOGACIONES POR REMU	0.00	3,364,114.00
2.0	14/10/2024	10	E	32	32	PAGO DE FACT. MZA-517542 PR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE C	0.00	5,882,173.02
2.0	15/10/2024	10	E	45	45	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728	55,000,000.00	0.00
4.0	15/10/2024	10	E	46	46	PAGO FACT BB1899, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA F	0.00	468,119.12
4.0	15/10/2024	10	E	47	47	PAGO DE FACT 18237 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D	0.00	10,894,856.54
2.0	01/10/2024	10	E	49	49	PAGO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y COI	0.00	12,525.56



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	15/10/2024	10	E	50	50	PAGO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y COI	0.00	1,976.01	
	2.0	15/10/2024	10	E	51	51	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA	0.00	320,691.77	
	2.0	15/10/2024	10	E	52	52	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA	0.00	58,683.77	
	2.0	01/10/2024	10	E	53	53	PAGO DE DESPENSA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1RA QNA DI	0.00	58,502.66	
	2.0	15/10/2024	10	E	54	54	PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1RA QNA DE C	0.00	7,375,604.54	
	2.0	15/10/2024	10	E	55	55	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,844,228.69	
	2.0	15/10/2024	10	E	56	56	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBF	0.00	94,838.61	
	2.0	15/10/2024	10	E	57	57	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBF	0.00	377,676.66	
	2.0	15/10/2024	10	E	58	58	PAGO DE DESPENSA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	261,342.48	
	2.0	15/10/2024	10	E	59	59	PAGO DE DESPENSA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	614,765.22	
	2.0	15/10/2024	10	E	60	60	PAGO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS DE LA 1RA Q	0.00	6,601.97	
	2.0	15/10/2024	10	E	61	61	PAGO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS DE LA 1RA Q	0.00	26,060.43	
	2.0	15/10/2024	10	E	62	62	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	8,781,784.07	
	2.0	15/10/2024	10	E	63	63	PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1RA QNA DE C	0.00	17,110,147.42	
	2.0	15/10/2024	10	E	64	64	PAGO DE DESPENSA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1RA QNA DI	0.00	731,744.74	
	2.0	17/10/2024	10	E	65	65	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	20,034,390.21	0.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	66	66	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	20,019,978.44	0.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	67	67	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	20,160,893.01	0.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	68	68	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	27,052,733.97	0.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	69	69	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	26,922,288.24	0.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	70	70	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	27,008,171.22	0.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	71	71	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	27,017,370.13	0.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	72	72	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	26,899,562.33	0.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	73	73	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA0121949675 A LA CUENTA 012347284	26,743,487.49	0.00	
	16.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	0.00	22,000,000.00	
	2.0	17/10/2024	10	E	76	76	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	353,596.00	
	1.0	01/10/2024	10	E	77	77	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472841 A LA CUENTA 01234728	0.00	10,000,000.00	
	2.0	21/10/2024	10	E	80	80	PAGO FACT MZA-518847 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	5,882,173.02	
	2.0	21/10/2024	10	E	81	81	PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA EN	0.00	10,230.82	
	10.0	21/10/2024	10	E	82	82	PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA EN	0.00	54,984.33	
	9.0	21/10/2024	10	E	83	83	PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE POLICIAS EN LA 2DA QNA DE OCTU	0.00	42,349.53	
	5.0	21/10/2024	10	E	84	84	PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE POLICIAS EN LA 2DA QNA DE OCTU	0.00	21,318.71	
	8.0	21/10/2024	10	E	85	85	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	0.00	2,041.66	
	9.0	21/10/2024	10	E	86	86	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	0.00	3,091.00	
	6.0	21/10/2024	10	E	87	87	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE POLICIAS EN LA 2DA QNA DE O	0.00	2,062.70	
	5.0	21/10/2024	10	E	88	88	PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y C	0.00	6,660.67	
	18.0	21/10/2024	10	E	89	89	PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y C	0.00	30,546.58	
	13.0	21/10/2024	10	E	90	90	PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS EN LA 2D,	0.00	16,038.95	
	37.0	21/10/2024	10	E	91	93	PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS EN LA 2D,	0.00	48,530.71	
	38.0	21/10/2024	10	E	91	93	15/09/2024 HERRERA PATIÑO CLAUDIA GRISEL PAGO EXTEMPORANEO DE	1,650.07	0.00	
	5.0	21/10/2024	10	E	92	92	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE SIND	0.00	335.41	
	9.0	21/10/2024	10	E	93	93	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE SIND	0.00	721.87	
	12.0	21/10/2024	10	E	94	94	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE POLI	0.00	1,216.28	
	13.0	21/10/2024	10	E	94	94	15/09/2024 GONZALEZ SANTIAGO ARACELI GUADALUPE PAGO EXTEMPOR	141.02	0.00	
	36.0	21/10/2024	10	E	95	95	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE POLI	0.00	3,236.20	
	37.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/08/2024 HERRERA PATIÑO CLAUDIA GRISEL PAGO EXTEMPORANEO DE	105.77	0.00	
	2.0	22/10/2024	10	E	97	97	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728	4,745,291.83	0.00	
	4.0	22/10/2024	10	E	99	99	07-D 86 2024 PAGO FINQUIRO A FAVOR DE CRUZ HERNANDEZ LEONARDO	0.00	13,797.48	
	2.0	18/10/2024	10	E	103	103	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL M	0.00	12,845,722.00	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	18/10/2024	10	E	104	104	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR POR ARRENDAMIENTO DEL ME		0.00	260,937.00	
	4.0	25/10/2024	10	E	197	197	10-D-95 PAGO (1/2) MA. MERCED CARMEN GARCIA MARTINEZ POR JUICIO I		0.00	684,468.15	
	4.0	25/10/2024	10	E	198	199	10-D-105 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO CON JUICIO LABORAL 444/2		0.00	52,333.33	
	4.0	25/10/2024	10	E	199	199	10-D-97 UNICO PAGO MARIA DE JESUS MARTINEZ SANTIAGO POR JUICIO I		0.00	90,000.00	
	4.0	25/10/2024	10	E	200	200	10-D-98 PAGO (5/7) DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA JUICIO LABORAL 14		0.00	858,708.05	
	4.0	25/10/2024	10	E	201	201	10-D-99 PAGO (4/6) EVELIA FIERRO CRUZ POR JUICIO LABORAL 520/2099		0.00	297,341.66	
	4.0	25/10/2024	10	E	202	202	10-D-100 PAGO (4/6) JUAN MANUEL AYALA QUESADA CON JUICIO LABORAL		0.00	395,536.36	
	4.0	25/10/2024	10	E	203	203	10-D-101 MIGUEL NAGEL REYES GARCIA CON JUICIO LABORAL 89/2009		0.00	52,333.33	
	4.0	25/10/2024	10	E	204	204	10-D-102 CARMEN HILARIO GARCIA GARCIA CON JUICIO LABORAL 89/2009		0.00	52,333.33	
	4.0	25/10/2024	10	E	205	205	10-D-103 MARIA RITA OSORNIO OSORNIO OSORNIO CON JUICIO LABORAL		0.00	150,000.00	
	4.0	25/10/2024	10	E	206	206	10-D-104 SANDRA CERVANTES CASTILLO CON JUICIO LABORAL 444/2021		0.00	480,000.00	
	4.0	25/10/2024	10	E	207	207	10-D-105 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO CON JUICIO LABORAL 444/2		0.00	90,000.00	
	2.0	25/10/2024	10	E	208	208	PAGO DE FACT d3f034 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A CO		0.00	5,882,173.02	
	1.0	25/10/2024	10	E	209	209	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472841 A LA CUENTA 01234728		0.00	55,000,000.00	
	4.0	25/10/2024	10	E	210	210	10-D-73 PAGO A LA FACT GA 374254 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL		0.00	6,488,042.40	
	4.0	25/10/2024	10	E	211	211	10-D-74 PAGO A LA FACT GA37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL M		0.00	6,488,042.40	
	4.0	25/10/2024	10	E	212	212	10-D-75 PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES I		0.00	6,488,042.40	
	2.0	25/10/2024	10	E	223	223	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		88,911,325.09	0.00	
	4.0	28/10/2024	10	E	224	224	10-D-61 PAGO AL A FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOLVE GRUPO TRANSP		0.00	3,949,800.00	
	4.0	28/10/2024	10	E	225	225	10-D-65 PAGO A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO T		0.00	2,606,349.48	
	8.0	28/10/2024	10	E	226	226	10-D-79 PAGO A LA FACT IITV 37 MATERIALES PLAFON ICCGMX INDUSTRIA		0.00	1,782,638.12	
	4.0	28/10/2024	10	E	227	227	10-D-66 PAGO A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDIDA 20X50X3 METROS		0.00	2,291,000.00	
	4.0	28/10/2024	10	E	228	228	10-D-71 PAGO A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS SERVICIO DE AUDIO		0.00	1,345,600.00	
	4.0	28/10/2024	10	E	229	229	10-D-54 PAGO A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MOTORIZADO DE DES		0.00	1,587,683.88	
	4.0	30/10/2024	10	E	230	230	10-D-67 PAGO A LA FACT PID20038 SUMINISTRO DE GAS LP DELAGAS DE S		0.00	143,200.00	
	2.0	31/10/2024	10	E	231	231	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A L		0.00	7,353,281.72	
	2.0	31/10/2024	10	E	232	232	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A L		0.00	17,179,658.19	
	2.0	31/10/2024	10	E	233	233	PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SINDICALIZADOS Y CONI		0.00	55,220.45	
	2.0	31/10/2024	10	E	234	234	PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SINDICALIZADOS Y CONI		0.00	327,566.41	
	2.0	31/10/2024	10	E	235	235	PAGO DE NOMINA DE DESPENSA, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRE		0.00	60,938.10	
	2.0	31/10/2024	10	E	236	236	PAGO DE NOMINA DE DESPENSA, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRE		0.00	732,911.42	
	2.0	31/10/2024	10	E	237	237	PAGO DE NOMINA DE DESPENSA PENSIONES ALIMENTICIAS, SINDICALIZA		0.00	1,917.68	
	2.0	31/10/2024	10	E	238	238	PAGO DE NOMINA DE DESPENSA PENSIONES ALIMENTICIAS, SINDICALIZA		0.00	12,809.94	
	2.0	31/10/2024	10	E	239	239	PAGO DE NOMINA COPERATIVA (POLICIAS) ORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		0.00	3,858,630.85	
	2.0	31/10/2024	10	E	240	240	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		0.00	8,907,198.01	
	2.0	31/10/2024	10	E	241	241	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), PENSIONES ALIMENTICIAS COR		0.00	94,229.58	
	2.0	31/10/2024	10	E	242	242	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), PENSIONES ALIMENTICIAS COR		0.00	387,656.52	
	2.0	31/10/2024	10	E	243	243	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), DESPENSA CORRESPONDIENTI		0.00	261,871.32	
	2.0	31/10/2024	10	E	244	244	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), DESPENSA CORRESPONDIENTI		0.00	617,067.77	
	2.0	31/10/2024	10	E	245	245	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), DESPENSA DE PENSIONES ALIM		0.00	6,491.79	
	2.0	23/10/2024	10	E	246	246	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), DESPENSA DE PENSIONES ALIM		0.00	26,228.63	
	4.0	31/10/2024	10	E	248	248	10-D 13 PAGO DE FAC 18248 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	10,922,453.90	
	124.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		945.46	0.00	
	6.0	01/10/2024	10	I	38	38	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 0123472841 BBVA BANCOMER DEL I		1,271.84	0.00	
	4.0	01/11/2024	11	E	15	15	11 D-94 PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA PARCIALIDAD PARA DAR I		0.00	343,966.72	
	4.0	01/11/2024	11	E	16	16	11 D-92 PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA PARCIALIDAD POR CONVE		0.00	226,979.45	
	4.0	01/11/2024	11	E	17	17	11 D-95 PAGO CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO PARA DAR CUMPLIM		0.00	257,142.85	
	4.0	01/11/2024	11	E	18	18	11 D-91 PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL JUICIO LA		0.00	570,618.12	
	4.0	01/11/2024	11	E	19	19	11 D-88 PADO DE LAUDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARA DAF		0.00	164,100.99	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	01/11/2024	11	E	20	20	11 D-98 PAGO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL I		0.00	254,436.72	
4.0	01/11/2024	11	E	21	21	11 D-89 PAGO DE LAUDO DE LA ULTIMA PPARCIALIDAD PARA DAR CUMPLIM		0.00	366,666.66	
4.0	01/11/2024	11	E	22	22	11 D-90 PAGO UNICO DEL JUICIO LABORAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL :		0.00	74,791.54	
4.0	01/11/2024	11	E	23	23	11 D-86 PAGO DE FACT FLVJ323112610, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICU		0.00	15,700,910.00	
2.0	01/11/2024	11	E	24	24	PAGO DE FACT3f034 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A CON:		0.00	5,882,173.02	
2.0	01/11/2024	11	E	25	25	BANCOMER 0123472841 PARTICIPACIONES 2024		36,521,924.01	0.00	
4.0	04/11/2024	11	E	28	28	11 D-97 PAGO CORRESPONDIENTE DEL PREDIO DE LA CLAVE CATASTRAL,		0.00	2,142.00	
4.0	07/11/2024	11	E	30	30	11-D-28 PAGO FACT SANF 1058 SERVICIO DE FUMIGACION AMBIENTAL (RO		0.00	1,305,736.60	
4.0	07/11/2024	11	E	31	31	11 D-47 PAGO DE FACT DIEF 1012 POR CONSTANCIAS DE PAPEL SEGURID/		0.00	1,411,488.00	
4.0	07/11/2024	11	E	32	32	11-D-40 ADQUISICION DE INSUMOS COMIDAS CELULAS, DESAYUNOS CELL		0.00	1,944,461.60	
4.0	07/11/2024	11	E	33	33	11-D-56 SANITARIOS CLASICOS MOVILES RR CAPACIDAD DE 150 LITROS,		0.00	1,477,338.88	
4.0	07/11/2024	11	E	34	34	11-D-51 MACETA DE FLOR DE CEMPASUCHIL DE 7 PULGADAS 60 CM DE AL'		0.00	658,880.00	
6.0	07/11/2024	11	E	35	35	11 D-46 PAGO DE FACT IITV 39 POR COMPRA DE PINTURA, ICCGMX INDUS'		0.00	1,513,333.68	
4.0	07/11/2024	11	E	36	36	11-D-29 PAGO FACT GTAF 1028 RENTA GRA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTIC		0.00	1,929,480.20	
4.0	07/11/2024	11	E	37	37	11 D-54 PAGO DE FACT 1006 POR RENTA DE CARPA LATERAL ESTRUCTUR/		0.00	1,726,791.08	
6.0	13/11/2024	11	E	38	38	11 D-48 PAGO DE FACT DIEF 1011 POR COMPRA DE TONER HP Y CAJAS DE		0.00	1,730,551.80	
4.0	13/11/2024	11	E	39	39	11 D-55 PAGO DE FACT 1004 POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO V		0.00	1,015,756.32	
4.0	08/11/2024	11	E	40	40	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA FACT 283C6 CORRESPONDIENTE A L/		0.00	468,119.12	
4.0	08/11/2024	11	E	41	41	11 D-93 PAGO DE LA FACT 5EC3 POR EVALUACION DE CONTROL EN SISTEI		0.00	982,700.96	
2.0	08/11/2024	11	E	42	42	PAGO DE LA FACT de6d POR CONSUMO ESTIADO DE COMBUSTIBLE, A CO		0.00	5,882,173.02	
4.0	11/11/2024	11	E	45	45	PAGO POR IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		0.00	3,532,219.00	
2.0	11/11/2024	11	E	47	47	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728		4,146,304.00	0.00	
4.0	12/11/2024	11	E	51	51	D- PAGO DE FACT FLVJ323112699, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS I		0.00	15,700,910.00	
4.0	12/11/2024	11	E	52	52	PAGO DE FACT FLVJ323112699, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL		0.00	15,700,910.00	
2.0	12/11/2024	11	E	53	53	PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AL 13		0.00	3,268.43	
5.0	12/11/2024	11	E	54	54	PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA DE NOMINA OPERATIVA, APLICADA 13		0.00	21,102.41	
6.0	13/11/2024	11	E	55	55	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE NOMINA OPERATIVA, 13 DE NOV		0.00	1,762.79	
2.0	12/11/2024	11	E	56	56	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA NOMINA OPERATIVA, APLICADA 13 I		0.00	352.56	
10.0	12/11/2024	11	E	57	57	PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALIMENTICIA, NOMINA GENERAL SINI		0.00	15,551.89	
14.0	12/11/2024	11	E	58	58	PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA DE PENSIONES ALIMENTICIAS NOMIN/		0.00	15,230.46	
12.0	12/11/2024	11	E	59	59	PAGO EXTEMPORANEO DE PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA OPERATIV/		0.00	14,093.27	
9.0	13/11/2024	11	E	60	60	PAGO EXTEMPORANEO DE PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA OPERATIV/		0.00	525.02	
11.0	13/11/2024	11	E	61	61	PAGO EXTEMPORANEO MONEDERO PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA C		0.00	987.07	
9.0	13/11/2024	11	E	62	62	PAGO EXTEMPORANEO MONEDERO PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA C		0.00	740.37	
2.0	15/11/2024	11	E	63	63	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADA Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,280,386.02	
2.0	15/11/2024	11	E	64	64	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A I		0.00	17,244,579.51	
2.0	15/11/2024	11	E	65	65	PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICALIZADAS Y CONF		0.00	56,255.85	
2.0	15/11/2024	11	E	66	66	PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICALIZADAS Y CONF		0.00	342,373.73	
2.0	15/11/2024	11	E	67	67	PAGO DE DESPENSA, A SINDICALIZADAS Y CONFIANZA CORRESPONDIENT		0.00	61,419.36	
2.0	15/11/2024	11	E	68	68	PAGO DE DESPENSA, A SINDICALIZADAS Y CONFIANZA CORRESPONDIENT		0.00	731,132.23	
2.0	15/11/2024	11	E	69	69	PAGO DE DESPENSA, A PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICALIZADOS Y COI		0.00	1,917.68	
2.0	15/11/2024	11	E	70	70	PAGO DE DESPENSA, A PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICALIZADOS Y COI		0.00	12,707.87	
2.0	15/11/2024	11	E	71	71	PAGO DE NOMINA OPERATIVA POLICIAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		0.00	3,856,667.45	
2.0	15/11/2024	11	E	72	72	PAGO DE NOMINA OPERATIVA POLICIAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		0.00	8,957,265.21	
2.0	15/11/2024	11	E	73	73	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE		0.00	97,824.46	
2.0	15/11/2024	11	E	74	74	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE		0.00	380,267.05	
2.0	15/11/2024	11	E	75	75	PAGO DE MONEDERO A NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE DE LA 1		0.00	261,765.54	
2.0	15/11/2024	11	E	76	76	PAGO DE MONEDERO A NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE DE LA 1		0.00	618,728.89	
2.0	15/11/2024	11	E	77	77	PAGO DE MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, NOMINA OPERATIVA,		0.00	6,509.42	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	15/11/2024	11	E	78	78	PAGO DE MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, NOMINA OPERATIVA,	0.00	25,433.93	
2.0	15/11/2024	11	E	79	79	PAGO DE NOMINA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 SINDICALIZADOS COF	0.00	1,570,208.68	
2.0	15/11/2024	11	E	80	80	PAGO DE NOMINA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 SINDICALIZADOS COF	0.00	18,670,910.22	
2.0	15/11/2024	11	E	81	81	PAGO DE NOMINA PENSIONES ALIMENTICIAS, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	45,442.67	
2.0	15/11/2024	11	E	82	82	PAGO DE NOMINA PENSIONES ALIMENTICIAS, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	319,011.74	
4.0	15/11/2024	11	E	88	88	PAGO DE FACT 18300 SISTEMA MUNICIPAL DIF ECATEPEC DE MORELOS E	0.00	5,966,414.91	
4.0	15/11/2024	11	E	89	89	PAGO DE FACT 18299 1QA NOV 2024 SISTEMA MUNICIPAL DE ECATEPEC DI	0.00	10,937,120.39	
2.0	15/11/2024	11	E	90	90	PAGO DE FACT 9CA10, A CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A DE C.V	0.00	5,882,173.02	
2.0	19/11/2024	11	E	91	91	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234	3,387,058.36	0.00	
2.0	19/11/2024	11	E	95	95	PAGO DE DETERMINACION DE ISR RETENCION POR SALARIOS, CORRESP	0.00	11,376,102.00	
2.0	19/11/2024	11	E	96	96	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA 0118403511 A LA CUENTA 02347	9,368,178.03	0.00	
45.0	19/11/2024	11	E	102	102	PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ FIGUEROA	0.00	132,716.67	
2.0	22/11/2024	11	E	108	108	PAGO DE FACT PID20251, POR GAS LP. A DELAGAS DE SINALOA S DE RL D	0.00	146,000.00	
2.0	22/11/2024	11	E	109	109	PAGO DE FACT, POR CARGA DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO, A CONSO	0.00	5,882,173.02	
2.0	22/11/2024	11	E	110	110	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234784	10,000,000.00	0.00	
2.0	26/11/2024	11	E	112	112	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728	585,725.77	0.00	
2.0	27/11/2024	11	E	113	113	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS 029, 030, 034, 0116, 0117, 0121,	0.00	3,160,800.00	
2.0	27/11/2024	11	E	114	114	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728	10,000,000.00	0.00	
2.0	27/11/2024	11	E	115	115	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS 0144, 0172, 0173, 0191, 0192, 01	0.00	5,513,937.78	
4.0	22/11/2024	11	E	116	116	11 D-49 PAGO DE FACT 1013 POR SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECC	0.00	3,082,378.68	
4.0	28/11/2024	11	E	117	117	11 D-53 PAGO DE FACT 40 POR ADQUISICION DE DESAYUNOS CELULAS, A I	0.00	1,801,201.60	
4.0	28/11/2024	11	E	118	118	11-D-39 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA	0.00	2,156,134.92	
4.0	28/11/2024	11	E	119	119	11-D-44 GESTION DE EVENTOS SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL ACUA I	0.00	1,369,513.40	
4.0	28/11/2024	11	E	120	120	11 D-33 PAGO DE FACT 1029 POR TRABAJOS DE DESASOLVE EN VARIAS C	0.00	3,288,600.00	
4.0	28/11/2024	11	E	121	121	11 D-41 PAGO DE FACT 1068 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ZOLOGICO	0.00	1,433,975.76	
4.0	28/11/2024	11	E	122	122	11 D-45 PPAGO DE FACT 132 POR RENTA DE VALLAS REFORZADAS, ACUA I	0.00	955,333.08	
4.0	28/11/2024	11	E	123	123	11 D-52 PAGO DE FACT 1067 PAGODE ADUISION DE ALIMENTO PARA ZOC	0.00	1,520,104.60	
2.0	28/11/2024	11	E	124	124	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 012347287 A LA CUENTA 012347284	20,000,000.00	0.00	
2.0	28/11/2024	11	E	125	125	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728	30,000,000.00	0.00	
2.0	28/11/2024	11	E	137	137	PAGO DE MONEDERO PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	0.00	11,996.95	
2.0	28/11/2024	11	E	138	138	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA I	0.00	697,912.48	
2.0	28/11/2024	11	E	139	139	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 20:	0.00	320,780.58	
2.0	28/11/2024	11	E	140	140	PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICAI	0.00	16,645,332.46	
2.0	29/11/2024	11	E	141	141	PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICAI	0.00	6,611,685.49	
2.0	29/11/2024	11	E	142	142	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE	0.00	53,226.91	
2.0	29/11/2024	11	E	143	143	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE	0.00	60,208.98	
2.0	28/11/2024	11	E	144	144	PAGO DESPENSA PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA NOMINA GENERAL DE	0.00	1,735.40	
2.0	29/11/2024	11	E	150	150	PAGO DE FACT df063 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE A CON:	0.00	5,882,173.02	
4.0	29/11/2024	11	E	151	151	11-D-19 EVALUACION INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA EN SISTEMA	0.00	710,256.68	
2.0	29/11/2024	11	E	152	152	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728	51,065,697.93	0.00	
4.0	29/11/2024	11	E	154	154	BANCOMER 0123472841 PARTICIPACIONES 2024	0.00	10,940,953.51	
6.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00	
12.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.05	0.00	
18.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.09	0.00	
24.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00	
30.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.01	0.00	
36.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00	
4.0	27/12/2024	12	C	12	12	12-D-181 PAGO FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIE	0.00	15,700,910.00	
4.0	27/12/2024	12	C	13	13	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM	0.00	15,700,910.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	27/12/2024	12	C	14	14	PAGO FACT FLVJ 3213112788 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES D	0.00	15,700,910.00	
4.0	27/12/2024	12	C	15	16	PAGO FACT GA 3866 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE JULIO	0.00	6,488,042.40	
4.0	27/12/2024	12	C	16	16	PAGO FACT GA38300 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOS	0.00	6,488,042.40	
4.0	01/12/2024	12	C	17	17	PAGO FACT GA38300 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE SEPTI	0.00	6,488,042.40	
4.0	27/12/2024	12	C	18	18	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTU	0.00	6,387,117.30	
4.0	27/12/2024	12	C	19	19	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE NOVI	0.00	6,379,908.32	
4.0	27/12/2024	12	C	20	20	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIE	0.00	6,379,908.36	
4.0	27/12/2024	12	C	21	21	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIE	0.00	6,379,908.36	
2.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,	6,488,042.40	0.00	
4.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,	6,488,042.40	0.00	
6.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,	6,488,042.40	0.00	
8.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,	6,488,042.40	0.00	
10.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,	6,488,042.40	0.00	
12.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,	6,488,042.40	0.00	
14.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,	6,488,042.40	0.00	
2.0	03/12/2024	12	E	11	11	PAGO DE FACT PID20437 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A I	0.00	146,360.00	
16.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E	0.00	20,200,000.00	
4.0	05/12/2024	12	E	16	16	12-D-48 PAGO DE CONVENIO CIE, INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL EST	0.00	3,000,000.00	
4.0	06/12/2024	12	E	18	18	12 D-22 QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE DE LAUDO, A FAVOR DE JUAN	0.00	395,536.36	
4.0	06/12/2024	12	E	19	19	12 D-24 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE MARDEN OLIMPIA CASTRO	0.00	289,546.17	
4.0	06/12/2024	12	E	20	20	12 D-23 PAGO DE LAUDO UNICO A FAVOR DE MARDEN OLIMPIA CASTRO G	0.00	517,000.00	
4.0	06/12/2024	12	E	21	21	12 D-26 PAGO UNICO DE LAUDO A FAVOR DE IRMA VIANY URBAN SALGAD	0.00	1,170,000.00	
4.0	06/12/2024	12	E	22	22	12 D-25 PAGO UNICO DE LAUDO A FAVOR DE EDAGAR NIETO GARCIA.	0.00	572,000.00	
4.0	06/12/2024	12	E	23	23	12 D-27 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE NOE GONZALEZ AYALA	0.00	691,000.00	
4.0	06/12/2024	12	E	24	24	12 D-28 PAGO UNICO DE LAUDO, A HECTOR ARTURO RODRIGUEZ GALVAN	0.00	1,019,000.00	
4.0	06/12/2024	12	E	27	27	12 D-35 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MANUELA ROSALES ARAIZA.	0.00	989,391.87	
4.0	06/12/2024	12	E	28	28	12 D-40 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ	0.00	588,000.00	
2.0	06/12/2024	12	E	30	30	PAGO DE FACT a5593 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTTIBLE, A CC	0.00	5,882,173.02	
2.0	09/12/2024	12	E	34	34	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	26,860,540.27	0.00	
2.0	09/12/2024	12	E	35	35	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	26,636,812.27	0.00	
2.0	09/12/2024	12	E	37	37	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 012149675 A LA CUENTA 123472841	26,644,702.41	0.00	
2.0	09/12/2024	12	E	38	38	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728	20,596,123.00	0.00	
4.0	10/12/2024	12	E	40	40	12 D-11PAGO DE LA FACT 1073 POR COMPRA DE CARNE DE CABALLO, A S/	0.00	3,295,699.20	
4.0	10/12/2024	12	E	41	41	12 D-12 PAGO DE FACT 41 POR COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y TONER, A	0.00	2,078,729.24	
4.0	10/12/2024	12	E	42	42	12 D-10 PAGO DE FACT 50EAS POR ENTA DE PAQUETES DE FIDURAS DE E/	0.00	1,719,532.96	
4.0	10/12/2024	12	E	43	43	12 D-9 PAGO DE LA FACT 134 POR RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA F	0.00	1,415,496.96	
4.0	10/12/2024	12	E	44	44	PAGO DE LA FACT 1014 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO MOTOSIE	0.00	1,890,605.12	
4.0	10/12/2024	12	E	45	45	12 D-8 PAGO DE LA FACT 1031 POR LA RENTA DE GRUA TIPO PLUMA, A GRI	0.00	1,374,184.72	
4.0	10/12/2024	12	E	46	46	12 D-7 PAGO DE LA FACT 1074 POR COMPRA DE POLO PREMIUM, TILAPIA,	0.00	2,303,815.68	
4.0	10/12/2024	12	E	47	47	12-D 17 PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGAC	0.00	3,983,280.00	
4.0	10/12/2024	12	E	48	48	12 D-21 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE MARLENE MORENO IBARRA.	0.00	786,069.75	
4.0	11/12/2024	12	E	49	49	12 D-6 PAGO DE LA FACT 310DB POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PROF	0.00	1,678,776.36	
2.0	13/12/2024	12	E	51	51	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728	80,000,000.00	0.00	
2.0	13/12/2024	12	E	52	52	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 012949969 DE LA CUENTA 12347284	91,381,230.26	0.00	
4.0	13/12/2024	12	E	53	53	12 D-20 PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1RA QNA DE DICIE	0.00	45,979,700.12	
2.0	13/12/2024	12	E	56	56	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSONAL SINDICALI	0.00	109,005,878.90	
2.0	13/12/2024	12	E	57	57	PAGO DE SPENSION DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSON	0.00	318,509.66	
2.0	13/12/2024	12	E	58	58	PAGO DE PENSION DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSON	0.00	2,197,539.79	
2.0	13/12/2024	12	E	59	59	PAGO DE DESPENSA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSONAL SINDIC/	0.00	118,105.24	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	13/12/2024	12	E	60	60	BANCOMER 0123472841 PARTICIPACIONES 2024	0.00	1,352,630.95	
2.0	13/12/2024	12	E	61	62	PAGO DE DESPENSA DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERS(	0.00	3,513.32	
2.0	13/12/2024	12	E	62	62	PAGO DE DESPENSA DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERS(	0.00	23,209.13	
4.0	16/12/2024	12	E	71	71	PAGO DE LA FACT PID20545 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE	0.00	146,960.00	
2.0	16/12/2024	12	E	72	72	PAGO DE LA FACT do68c POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A C	0.00	5,882,173.02	
4.0	16/12/2024	12	E	73	73	11 D-77 PAGO DE LA FACT 3FAB2 CORRESPONDIENTE A LA PIMERA QUINCI	0.00	470,927.58	
4.0	17/12/2024	12	E	74	74	12 D-33 PAGO DE LAUDO, A FAVOR DE DE RODRIGUEZ LOPEZ ELADIO.	0.00	300,000.00	
4.0	16/12/2024	12	E	93	93	12 D-32 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA.	0.00	858,708.05	
4.0	17/12/2024	12	E	94	94	12 D-41 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE JAZMIN LARA GUTIERREZ.	0.00	400,000.00	
4.0	17/12/2024	12	E	95	95	12 D-37 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE EVELIA FIERRO CRUZ	0.00	297,341.66	
4.0	16/12/2024	12	E	96	96	12 D-38 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE ADRIANA PATRICIA MELENDEZ MADE	0.00	164,100.99	
4.0	17/12/2024	12	E	97	97	12 D-39 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE ANA MARIA VELAZQUEZ CRISOSTOM	0.00	226,979.45	
4.0	17/12/2024	12	E	98	98	12 D-40 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ	0.00	684,486.15	
4.0	17/12/2024	12	E	99	99	12 D-34 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 5 DE 8 A FAVOR DE NICOLAS JUAR	0.00	343,966.72	
4.0	17/12/2024	12	E	100	100	12 D-42 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE AUREA LICONSA BADILLO.	0.00	405,405.64	
2.0	17/12/2024	12	E	101	101	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA 0123472841 BBVA	4,329,613.32	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	106	106	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,595,962.87	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	107	107	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	12,759,362.84	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	108	108	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,249,193.75	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	109	109	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,012,845.54	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	110	110	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,139,608.90	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	111	111	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,080,629.62	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	112	112	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,141,799.00	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	113	113	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,060,659.01	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	114	114	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,130,133.70	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	115	115	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,108,089.24	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	116	116	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	773,395.26	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	117	117	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,262,169.58	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	118	118	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	441,493.32	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	119	119	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949675 A LA CUENTA 01234728	13,234,526.14	0.00	
2.0	18/12/2024	12	E	120	120	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE DEL MES NOVIEI	0.00	11,691,246.00	
4.0	19/12/2024	12	E	129	129	12 D-31 PAGO DE LAUDO, A FAVOR DE JUAN MANUAL AYALA QUEZADA	0.00	395,536.36	
4.0	19/12/2024	12	E	130	130	12 D-30 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO ACEVEDO E!	0.00	332,419.24	
2.0	20/12/2024	12	E	145	145	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728	538,398.60	0.00	
8.0	24/12/2024	12	E	147	147	06-D37 PAGO FACT AM 63546 SERVICIO DE ASIFNACION DE TARJETAS ELE	0.00	2,996,400.00	
4.0	24/12/2024	12	E	148	148	12-D-171 FACT IITV 42 DESYUNOS DE CELULAS ICCGMX INDUSTRIAS CULT	0.00	1,587,761.60	
4.0	24/12/2024	12	E	149	149	12-D-172 PAGO FACT GTAF 1033 CORRESPONDIENTE A RENTA DE GRUA TI	0.00	2,377,656.64	
4.0	24/12/2024	12	E	150	150	12-D-175 FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA	0.00	955,333.08	
4.0	24/12/2024	12	E	151	151	12-D-174 FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE	0.00	1,015,756.32	
4.0	23/12/2024	12	E	152	152	12-D-173 FACT SASV 3 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS ADORNOS DIEST/	0.00	1,258,600.00	
2.0	23/12/2024	12	E	154	154	PAGO DE LA FACT 16f3f POR CONSUMO DE ESTIMACION DE COMBUSTIBLE	0.00	3,947,567.00	
8.0	24/12/2024	12	E	161	161	11 D-11 2022 PAGO DE FACT 57 POR 5 ALCOHOLIMETROS, A COMERCIO TA	0.00	113,616.20	
4.0	24/12/2024	12	E	192	192	12-D-176 PAGO FACT GTAF 1032 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DES	0.00	3,710,877.12	
8.0	24/12/2024	12	E	193	193	12-D-177 FACT DIEF 1015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E	0.00	1,661,222.08	
3.0	24/12/2024	12	E	201	201	PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 23 DIC	0.00	26,662.97	
2.0	24/12/2024	12	E	202	202	PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 23 DIC	0.00	85,329.16	
3.0	24/12/2024	12	E	202	202	15/12/2024 ROJAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL PAGO DE NOMINA EXTEMPOR	54,526.95	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	203	203	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE NOMINA OPERATIVA 23 DE DIC ;	0.00	69,545.76	
3.0	24/12/2024	12	E	204	204	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE NOMINA OPERATIVA 23 DE DIC ;	0.00	50,170.57	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	24/12/2024	12	E	205	205	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE NOMINA OPERATIVA 23 DE DIC ;	0.00	896.90	
3.0	24/12/2024	12	E	206	206	PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE NOMINA OPERATIVA 23 DE DIC ;	0.00	911.85	
4.0	26/12/2024	12	E	226	226	12-D-192 SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE M	0.00	200,000.00	
2.0	26/12/2024	12	E	228	228	PAGO DE VALES DE DESPENSA 2024 SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	0.00	539,110.00	
2.0	26/12/2024	12	E	229	229	PAGO DE VALES DE DESPENSA 2024 SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	0.00	6,202,178.84	
2.0	26/12/2024	12	E	230	230	PAGO DE VALES DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA 2024 SINDICALI	0.00	16,120.00	
2.0	26/12/2024	12	E	231	231	PAGO DE VALES DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA 2024 SINDICALI	0.00	104,381.16	
4.0	27/12/2024	12	E	246	246	12-D-202 FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIE	0.00	4,008,093.00	
4.0	27/12/2024	12	E	252	252	12-D-198 PAGO FACT A 136 CORESPONDIENTE A SERV DE AUDIO PROFESI	0.00	1,685,736.36	
4.0	27/12/2024	12	E	253	253	12-D-199 FACT GTAF 1036 CORRESPONDIENTE A RETROEXCADORA CA'	0.00	1,939,520.00	
4.0	27/12/2024	12	E	254	254	12-D-200 FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTR	0.00	1,158,683.40	
4.0	27/12/2024	12	E	255	255	12-D-203 FACT DIEF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE AN	0.00	1,331,506.00	
4.0	27/12/2024	12	E	256	256	12-D-201 FACT IITV 44 CONSTANCIAS DE PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOI	0.00	1,883,376.00	
4.0	27/12/2024	12	E	257	257	12-D-195 FACT 13870 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	0.00	10,968,350.62	
2.0	27/12/2024	12	E	258	258	BANCOMER 0123472841 PARTICIPACIONES 2024	1,082,227.13	0.00	
2.0	27/12/2024	12	E	259	259	PAGO DE LA FACT POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A CONSC	0.00	1,042,000.00	
2.0	27/12/2024	12	E	265	265	PAGO DE LA NOMINA CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE LA 2A QNA DE DIC	0.00	6,517,755.89	
3.0	27/12/2024	12	E	266	266	PAGO DE LA NOMINA CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE LA 2A QNA DE DIC	0.00	16,853,405.57	
2.0	27/12/2024	12	E	267	267	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2024	0.00	59,996.45	
2.0	27/12/2024	12	E	268	268	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2024 INTI	0.00	333,167.81	
2.0	27/12/2024	12	E	269	269	NOMINA DE MONEDERO DESPENSA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2024	0.00	117,538.57	
2.0	27/12/2024	12	E	270	270	NOMINA DE MONEDERO DESPENSA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2024 INT	0.00	1,358,722.65	
2.0	27/12/2024	12	E	271	271	NOMINA DE MONEDERO DESPENSA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A QNA I	0.00	3,513.32	
2.0	27/12/2024	12	E	272	272	NOMINA DE MONEDERO DESPENSA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A QNA I	0.00	23,350.80	
4.0	24/12/2024	12	E	278	278	12-D-205 FACT GTAF 1035 CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAB,	0.00	1,304,252.96	
4.0	24/12/2024	12	E	279	279	12-D-206 FACT GTAF 1034 CORRESPONDIENTE A RENTA DE MAQUINARIA F	0.00	2,040,079.24	
4.0	24/12/2024	12	E	280	280	12-D- A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRESARIAL	0.00	2,198,933.12	
4.0	24/12/2024	12	E	281	281	12-D-208 FACT BEU9 CORESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS ARTICUL	0.00	1,788,297.53	
4.0	24/12/2024	12	E	282	282	12-D-207 FACT 47Z7 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS DIVERSAS ES	0.00	1,266,441.60	
4.0	24/12/2024	12	E	283	283	12-D-227 FACT IITV 43 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE PEPELERI	0.00	1,648,392.48	
10.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	0.00	27,949,788.34	
4.0	30/12/2024	12	E	297	297	12-D-184 FACT GA 38066 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VE	0.00	6,488,042.40	
4.0	30/12/2024	12	E	298	298	12-D-185 FACT GA 38300 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO VEHICL	0.00	6,488,042.40	
4.0	30/12/2024	12	E	299	299	12-D-187 FACT 38586 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICL	0.00	6,466,415.59	
4.0	27/12/2024	12	E	300	300	12-D-188 FACT GA 38767 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO VEHICL	0.00	6,387,117.30	
4.0	27/12/2024	12	E	301	301	12-D-191 FACT GA 40171 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH	0.00	6,379,908.36	
4.0	27/12/2024	12	E	302	302	12-D-190 FACT GA 39940 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH	0.00	6,379,908.36	
4.0	27/12/2024	12	E	303	303	12-D-189 FACT GA 39663 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH	0.00	6,379,908.36	
4.0	30/12/2024	12	E	317	317	12-D-226 FACT SANF 1076 COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, SANDR	0.00	1,270,606.00	
6.0	30/12/2024	12	E	318	318	12-D-215 FACT 0A4E CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA AB	0.00	1,576,213.80	
4.0	30/12/2024	12	E	319	319	12-D-214 FACT GTAF 1037 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTIC	0.00	1,903,417.32	
4.0	30/12/2024	12	E	320	320	12-D-217 FACT DIEF 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E	0.00	1,309,988.00	
6.0	30/12/2024	12	E	321	321	12-D-216 FACT DIEF 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIMPIEZA, JO	0.00	1,892,124.72	
4.0	30/12/2024	12	E	322	322	12-D-219 FACT 5214 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA.	0.00	1,970,483.07	
4.0	30/12/2024	12	E	323	323	12-D-220 FACT GTAF 1038 CORRESPONDIENTE A VACTOR PARA TRABAJO	0.00	3,131,826.00	
2.0	31/12/2024	12	E	324	324	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0121949969 A LA CUENTA 01234728	60,778,228.63	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	325	325	12-D-229 FACT E723 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MONITOREO DE I	0.00	20,413,645.25	
4.0	31/12/2024	12	E	330	330	12-D-225 FACT CFDI 345 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA AERONAVI	0.00	2,678,400.36	
4.0	31/12/2024	12	E	331	331	12-D-224 FACT CFDI 335 RENTA DE AERONAVE XA-RUR DEL 07 DE FEBRER	0.00	3,460,658.54	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2024	12	E	332	332	12-D-223 FACT CFDI 334 CORRESPONDIENTE A RENTA DE AERONAVE XA-F		0.00	3,390,057.73	
		4.0	27/12/2024	12	E	333	333	12-D-222 FACT CFDI 333 CORRESPONDIENTE A RENTA DE AERONAVE XA-F		0.00	2,811,769.62	
		4.0	31/12/2024	12	E	334	334	12-D-221 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE AERONAVE XA-RUR- DEL 06		0.00	3,541,181.15	
		4.0	31/12/2024	12	E	335	335	12-D-218 FACT CFDI 347 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA AERONAVI		0.00	3,442,746.22	
		2.0	31/12/2024	12	E	338	338	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 0123472817 A LA CUENTA 01234728		3,339,141.70	0.00	
		8.0	31/12/2024	12	E	341	341	FACT 4245 CORRESPONDINETE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CAL		0.00	4,811,650.51	
		10.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE		0.00	28,000,000.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	361	361	SIN MOVIMIENTO		0.00	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	362	362	SIN MOVIMIENTO		0.00	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	363	363	SIN MOVIMIENTO		0.00	0.00	
		156.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		3,173.61	0.00	
		95.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		2,006.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,094,345,846.30</b>	<b>1,106,309,326.75</b>	
1112	000000013	0000000000000000233					0123189317 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR DESAPARICION	6,064,544.99	479.21	6,065,024.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/10/2024	10	E	100	100	PAGO FACT FA4943 PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMI		0.00	558,735.31	
		106.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		202.15	0.00	
		4.0	11/11/2024	11	E	48	48	10 D-8 2024 PAGO DE LA FACT 122, POR PRESTACION DE SERVICIO PROFE		0.00	174,000.00	
		4.0	11/11/2024	11	E	49	49	BANCOMER 0123189317 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR DESAPAF		0.00	37,700.00	
		4.0	11/11/2024	11	E	50	50	11 D-105 PAGO DE FACT 127 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIN/		0.00	174,000.00	
		4.0	15/11/2024	11	E	92	92	11 D-100 PAGO DE FACT C105C4 CORRESPONDIENTE DE LA PARCIALIDAD,		0.00	558,735.31	
		4.0	19/11/2024	11	E	99	11	11 D-103 PAGO DE FACT 282 DE LA MPRIMERA PARCIALIDAD DEL 50% COO		0.00	139,204.90	
		4.0	28/11/2024	11	E	127	127	11 D-24 PAGO DE FACT 83 DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPONDIEI		0.00	37,700.00	
		4.0	28/11/2024	11	E	128	128	11 D-22 PAGO DE LA FACT 6317 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA R		0.00	3,387,588.15	
		4.0	28/11/2024	11	E	129	129	11-D-21 PAGO FACT 6318 ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PAR/		0.00	857,399.96	
		4.0	29/11/2024	11	E	153	153	11 D-104 PAGO DE LA FACTURA 287 POR SEGUNDA 2DA PARCIALIDAD COR		0.00	139,204.89	
		6.0	26/12/2024	12	E	224	224	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC		0.00	755.68	
		90.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		202.69	0.00	
		77.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		74.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>479.21</b>	<b>6,065,024.20</b>	
1112	000000013	0000000000000000234					0123189236 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICIDIO	5,687,242.30	295.82	5,687,538.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/10/2024	10	E	78	78	09-D 23 2024 PAGO 50% FACT 436 POR SERVICIO DE DIFUSION DEL PROYE		0.00	148,123.74	
		4.0	22/10/2024	10	E	101	101	PAGO FACT3F3650 PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMI		0.00	2,416,967.87	
		100.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		189.57	0.00	
		4.0	11/11/2024	11	E	44	44	11 D-106 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA FACT 437, POR IMPRE		0.00	148,123.74	
		4.0	11/11/2024	11	E	46	46	10 D-6 2024 PAGO DE LA FACT 123, PRESTACION DESERVICIO PROFESION.		0.00	278,400.00	
		4.0	15/11/2024	11	E	93	93	11 D-99 PAGO DE FACT BFBEEE DEL 50%, A SOLUCIONES CONSTRUCCION II		0.00	2,416,967.87	
		4.0	15/11/2024	11	E	94	94	11 D-87 PAFO DE FACTT 128 POR CURSO DE CERTIFICACION PARA LA AEN		0.00	278,400.00	
		6.0	26/12/2024	12	E	225	225	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC		0.00	554.90	
		84.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		83.62	0.00	
		71.0	01/12/2024	12	I	34	34	BANCOMER 0123189236 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICI		22.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>295.82</b>	<b>5,687,538.12</b>	
1112	000000014	0000000000000000006					2735900 PAGIM 2009	3,846.12	0.00	0.00	3,846.12	
1112	000000014	0000000000000000010					00105460557 RECURSOS PROPIOD	5,876.30	0.00	0.00	5,876.30	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000014	000000000000000013			00103348521 GIS 2013	8,038,287.11	0.00	0.00	8,038,287.11
1112	000000015	000000000000000018			65-50668367-5 INGRESOS 2018	231,267.00	0.00	0.00	231,267.00
1112	000000016	000000000000000003			4044359248 (RECURSOS PROPIOS)	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
1112	000000016	000000000000000004			4046062360 RP PUENTE (4044359248)	343,391.88	0.00	0.00	343,391.88
1112	000000020	000000000000000001			300198897 FISMDF 2018	227,608.00	0.00	0.00	227,608.00
1112	000000020	000000000000000002			300198900 FORTAMUNDF 2018	2,943.41	0.00	0.00	2,943.41
1112	000000020	000000000000000003			300198919 FEFOM 2018	5,294,587.86	0.00	0.00	5,294,587.86
1112	000000020	000000000000000004			300198927 FASP 2018	2.74	0.00	0.00	2.74
1112	000000020	000000000000000005			300198935 FORTASEG 2018	931.65	0.00	0.00	931.65
1112	000000020	000000000000000007			300199060 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	5.49	0.00	0.00	5.49
1112	000000020	000000000000000009			300240400 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,639,837.46	0.00	0.00	52,639,837.46
1122	000000001	000000000000000001	0001		HERNANDEZ GUERRERO RODRIGO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1122	000000001	000000000000000001	0021		INSTITUTO MEQUIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS2016)	47,614,054.44	0.00	0.00	47,614,054.44
1122	000000001	000000000000002018	0001		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC DE MORELO:	5,002,583.02	0.00	0.00	5,002,583.02
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-24,580,580.17	496,942.24	7,247,836.86	-31,331,474.79
1123	000000001	000000000000000002	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,156,663.84	143,346.24	176,820.00	1,123,190.08
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,268.0 29/10/2024 10 D 83 83 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		28,656.34	0.00	
					1,268.0 29/10/2024 10 D 84 84 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		30,807.70	0.00	
					3.0 18/10/2024 10 E 103 103 PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL M		0.00	57,564.00	
					1,430.0 29/11/2024 11 D 71 71 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		29,981.66	0.00	
					1,324.0 29/11/2024 11 D 72 72 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		29,810.65	0.00	
					3.0 19/11/2024 11 E 95 95 PAGO DE DETERMINACION DE ISR RETENCION POR SALARIOS, CORRESP		0.00	59,464.00	
					1,877.0 27/12/2024 12 D 43 43 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20		457.19	0.00	
					1,345.0 27/12/2024 12 D 44 44 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202		23,632.70	0.00	
					3.0 18/12/2024 12 E 120 120 PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE DEL MES NOVIE		0.00	59,792.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>143,346.24</b>	<b>176,820.00</b>	
1123	000000002	000000000000000002	0001		AFIRME	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1123	000000002	000000000000000005	0005		MAURO DE JESUS VARGAS VERA	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1123	000000002	000000000000000005	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION	-34,322,094.98	0.00	6,383,694.02	-40,705,789.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	52,108.66	
					3.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	75,062.32	
					5.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	83,477.99	
					7.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	13,104.59	
					9.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	12,232.70	
					11.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	6,430.89	
					13.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	11,230.58	
					15.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	9,765.70	
					17.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	5,147,329.95	
					19.0 31/10/2024 10 I 33 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	12,264.45	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	31/10/2024	10		33	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	22,264.81	
		23.0	31/10/2024	10		33	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	11,784.33	
		25.0	31/10/2024	10		33	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	9,416.15	
		27.0	31/10/2024	10		33	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	32,528.95	
		29.0	31/10/2024	10		33	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	35,925.79	
		31.0	31/10/2024	10		33	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	65,362.97	
		33.0	31/10/2024	10		33	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	25,679.71	
		35.0	31/10/2024	10		33	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL MES I		0.00	46,760.60	
		1.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION DEL 04 NC		0.00	72,003.48	
		3.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 05 NOVIEN		0.00	81,360.19	
		5.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 07 NOVIEN		0.00	62,759.37	
		7.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 08 NOVIEN		0.00	5,657.27	
		9.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 11 NOVIEN		0.00	6,162.99	
		11.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 12 NOVIEN		0.00	154,250.31	
		13.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 13 NOVIEN		0.00	6,510.81	
		15.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 15 NOVIEN		0.00	14,771.66	
		17.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 21 NOVIEN		0.00	69,501.41	
		19.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 21 NOVIEN		0.00	82,144.62	
		21.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 22 NOVIEN		0.00	36,028.34	
		23.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 26 NOVIEN		0.00	43,227.66	
		25.0	01/11/2024	11		32	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION 28 NOVIEN		0.00	76,584.77	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,383,694.02</b>	
1123	000000002	0000000000000000005		0017				OXXO CONVENIO DE RECAUDACION	-99,838.73	0.00	0.00	-99,838.73
1123	000000002	0000000000000000005		0018				CAJA 1740 FUNERARIA Y PANTEONES 2021	7,541,541.00	0.00	0.00	7,541,541.00
1123	000000002	0000000000000000005		0019				PARQUIMETROS 2021	16,024.00	0.00	0.00	16,024.00
1123	000000003	0000000000000000001		0002				ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA	0.00	353,596.00	0.00	353,596.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/10/2024	10	E	76	76	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		353,596.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>353,596.00</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000003	0000000000000000002		0001				RAMIREZ CONTRERAS CRISTOBAL	48,731.07	0.00	0.00	48,731.07
1123	000000003	0000000000000000002		0002				RODRIGUEZ LARA JOSE	51,844.64	0.00	0.00	51,844.64
1123	000000003	0000000000000000002		0003				CORONA CAMACHO ROBERTO	56,968.29	0.00	0.00	56,968.29
1123	000000003	0000000000000000002		0004				MONTIEL ORTIZ IRENE	49,983.53	0.00	0.00	49,983.53
1123	000000003	0000000000000000002		0005				VAZQUEZ PEREZ EDUARDO	46,669.14	0.00	0.00	46,669.14
1123	000000003	0000000000000000002		0006				SANTIAGO MORALES FAUSTA	42,766.53	0.00	0.00	42,766.53
1123	000000003	0000000000000000002		0007				RIVERO CASTRO YOLANDA	42,100.82	0.00	0.00	42,100.82
1123	000000003	0000000000000000003		0001				DEUDORES CAJA GENERAL 2024	100,738.00	0.00	0.00	100,738.00
1123	000000003	0000000000000000003		0002				LUIS LOPEZ IBARRA	687,322.84	0.00	687,322.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024		0.00	71,322.84	
		1.0	29/10/2024	10	D	125	125	RECLASIFICACION DE LA PE-19 DE ABRIL 2024		0.00	616,000.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>687,322.84</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1134	000000001	0000000000000000001	0118		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		3,448,135.09	0.00	2,730,566.63	717,568.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	23/10/2024	10	E	4	4	PAGO FACT.05 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,046,211.91
		8.0	04/12/2024	12	E	1	1	EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./PAGO FACT. 06 CC		0.00	1,562,133.66
		8.0	19/12/2024	12	E	84	84	EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	122,221.06
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,730,566.63</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	0123		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.		-38,827.39	0.00	0.00	-38,827.39	
1134	000000001	0000000000000000001	0134		CEPEDIC, S.A. DE C.V.		-3,904,423.06	0.00	0.00	-3,904,423.06	
1134	000000001	0000000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		50,535,642.89	5,528,621.02	51,019,441.76	5,044,822.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	16/10/2024	10	E	2	2	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V./PAGO FACT.4504 CORF		0.00	4,879,678.07
		1.0	20/11/2024	11	E	85	85	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V./PAGO FACT.4503 CORF		1,825,116.31	0.00
		1.0	20/11/2024	11	E	86	86	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V./PAGO FACT.4502 CORF		1,825,830.66	0.00
		1.0	20/11/2024	11	E	87	87	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V./PAGO FACT.4527 CORF		1,877,674.05	0.00
		8.0	04/12/2024	12	E	6	6	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V./PAGO FACT.4529 CORF		0.00	17,690,458.66
		8.0	04/12/2024	12	E	8	8	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V./PAGO FACT.4544 CORF		0.00	7,551,578.80
		8.0	19/12/2024	12	E	81	81	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V./PAGO FACT.4545 CORF		0.00	1,825,116.31
		8.0	19/12/2024	12	E	82	82	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	530,299.17
		8.0	19/12/2024	12	E	83	83	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	1,825,830.66
		8.0	19/12/2024	12	E	85	85	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	1,877,674.05
		8.0	23/12/2024	12	E	143	143	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	14,838,806.04
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,528,621.02</b>	<b>51,019,441.76</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	0136		COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A. DE C.V.		5,509,976.14	0.00	5,509,976.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	19/12/2024	12	E	89	89	COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A.		0.00	3,778,218.18
		8.0	19/12/2024	12	E	90	90	COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A.		0.00	1,676,221.74
		8.0	23/12/2024	12	E	142	142	COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A.		0.00	55,536.22
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,509,976.14</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	0137		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.		131,939.87	0.00	0.00	131,939.87	
1134	000000001	0000000000000000001	0138		ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ		-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	000000001	0000000000000000001	0139		GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		38,827.39	0.00	0.00	38,827.39	
1134	000000001	0000000000000000001	0141		MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.		7,771,581.37	0.00	7,771,581.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	07/11/2024	11	E	8	8	MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V./PAGO FACTURA NO. 415 CORRESPON		0.00	1,982,444.04
		8.0	23/12/2024	12	E	137	137	MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.		0.00	1,810,375.88
		8.0	24/12/2024	12	E	144	144	MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.		0.00	1,776,688.86
		8.0	24/12/2024	12	E	218	218	MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.		0.00	2,202,072.59
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,771,581.37</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	0147		CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV		64,531,086.40	0.00	64,531,086.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	13/11/2024	11	E	14	14	CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV/PAGO FACT. 632 CORRES. AL ANTICI		0.00	12,809,085.11	
		7.0	27/12/2024	12	D	178	178	CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	7,625,528.12	
		8.0	04/12/2024	12	E	9	9	CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV/PAGO FACT. 634 CORRESPONDIENT		0.00	9,119,569.53	
		8.0	16/12/2024	12	E	76	76	CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV/PAGO FACT. 635 CORRES. A LA ESTI		0.00	11,714,489.56	
		8.0	24/12/2024	12	E	219	219	CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	23,262,414.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>64,531,086.40</b>	
1134	000000001	0000000000000000001		0148			CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	0.00	6,619,100.91	0.00	6,619,100.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/11/2024	11	E	5	5	CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV/PAGO FACT.A23 CORRES. DE		6,619,100.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,619,100.91</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000001	0000000000000000001		0152			SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	2,590,951.92	0.00	2,590,951.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	04/12/2024	12	E	4	4	SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V./PAGO FACT. 11'		0.00	1,073,968.76	
		8.0	04/12/2024	12	E	5	5	SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V./PAGO FACT. 11'		0.00	735,414.16	
		8.0	01/12/2024	12	E	222	222	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SINERGIA EN CONSTR		0.00	365,826.76	
		8.0	24/12/2024	12	E	223	223	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SINERGIA EN CONSTR		0.00	415,742.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,590,951.92</b>	
1134	000000001	0000000000000000001		0153			MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	2,221,744.29	1,992,385.63	229,358.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/11/2024	11	E	10	10	MIGUEL AVILA BENITEZ/PAGO FACT.51 1 CORRES. DEL ANTICIPO DE LA OE		2,221,744.29	0.00	
		8.0	16/12/2024	12	E	78	78	MIGUEL AVILA BENITEZ/PAGO FACT. 172 CORRES. A LA EST. 01 DE LA OBR#		0.00	1,028,494.05	
		8.0	24/12/2024	12	E	220	220	MIGUEL AVILA BENITEZ		0.00	963,891.58	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,221,744.29</b>	<b>1,992,385.63</b>	
1134	000000001	0000000000000000001		0154			CONSTRUCCIONES RACOVIC, S.A. DE C.V.	0.00	1,234,007.84	1,084,432.85	149,574.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/11/2024	11	E	11	11	CONSTRUCCIONES RACOVIC, S.A. DE C.V./PAGO FACT.50 CORRES. DEL AN		1,234,007.84	0.00	
		8.0	20/12/2024	12	E	131	131	CONSTRUCCIONES RACOVIC, S.A. DE C.V.		0.00	182,542.72	
		8.0	24/12/2024	12	E	216	216	CONSTRUCCIONES RACOVIC, S.A. DE C.V.		0.00	901,890.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,234,007.84</b>	<b>1,084,432.85</b>	
1134	000000001	0000000000000000001		0305			CORPORACION DE INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS MEXICANOS, S.A	33,835,701.58	0.00	0.00	33,835,701.58	
1134	000000001	0000000000000000001		0329			LOPEZ MORALES EMILIO	-1,371,053.76	0.00	0.00	-1,371,053.76	
1134	000000001	0000000000000000001		0458			GABA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	118,130.55	0.00	0.00	118,130.55	
1134	000000001	0000000000000000001		0579			CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	-64,653.52	0.00	0.00	-64,653.52	
1134	000000001	0000000000000000001		1017			MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V	23,199,500.27	2,919,336.97	21,143,070.48	4,975,766.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	07/11/2024	11	E	7	7	MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V/PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 CORRE		0.00	6,874,254.97	
		1.0	13/11/2024	11	E	13	13	MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V/PAGO FACT. MV4 1021967 CORRES. ALAN		2,919,336.97	0.00	
		8.0	04/12/2024	12	E	3	3	MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V/PAGO FACT. MV4 1022436 CORRESPOND		0.00	8,111,539.51	
		8.0	13/12/2024	12	E	33	33	MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V/PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES. A LA E		0.00	6,005,053.63	
		8.0	23/12/2024	12	E	140	140	MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V		0.00	152,222.37	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,919,336.97</b>	<b>21,143,070.48</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	1230		GCP SA DE CV		274,632.80	0.00	0.00	274,632.80
1134	000000001	0000000000000000001	2052		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.		2,571,968.11	0.00	0.00	2,571,968.11
1134	000000001	0000000000000000001	2057		CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.		-10.01	0.00	0.00	-10.01
1134	000000001	0000000000000000001	2083		GRUPO IMPULSOR HIDRÁULICO, S.A. DE C.V.		2,140,604.29	0.00	0.00	2,140,604.29
1134	000000001	0000000000000000001	2127		GCP, SAPI DE C.V.		-892,578.99	0.00	0.00	-892,578.99
1134	000000001	0000000000000000001	2147		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.		-1,736,278.57	0.00	0.00	-1,736,278.57
1134	000000001	0000000000000000001	3551		V.H CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A DE C.V		-2,221,735.51	0.00	0.00	-2,221,735.51
1134	000000001	0000000000000000001	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.		-717,568.46	0.00	0.00	-717,568.46
1134	000000001	0000000000000000001	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE C.V		355,858.71	0.00	0.00	355,858.71
1134	000000001	0000000000000000001	4917		INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG SA DE CV		-265,407.74	0.00	0.00	-265,407.74
1134	000000001	0000000000000000001	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V		-2,154,185.32	0.00	0.00	-2,154,185.32
1134	000000001	0000000000000000001	5797		CONCRETOS ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.		910,529.99	0.00	0.00	910,529.99
1134	000000001	0000000000000000001	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.		-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000001	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000001	7244		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.		18,790,563.87	4,606,346.22	18,790,563.87	4,606,346.22
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 04/11/2024 11 E 1 1 PROVANOMIC, S.A. DE C.V./PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESPONDIENTE			0.00	5,052,640.56	
					1.0 04/11/2024 11 E 3 3 PROVANOMIC, S.A. DE C.V./PAGO FACT.6298 CORRES. AL ANTICIPO DE LA C			4,606,346.22	0.00	
					8.0 09/12/2024 12 E 25 25 PROVANOMIC, S.A. DE C.V./PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ESTIMACION N			0.00	7,769,322.15	
					8.0 24/12/2024 12 E 217 217 PROVANOMIC, S.A. DE C.V.			0.00	5,968,601.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,606,346.22</b>	<b>18,790,563.87</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	7248		COMPañIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V		7,215,515.21	4,067,211.86	4,067,211.86	7,215,515.21
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 04/11/2024 11 E 6 6 COMPañIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V/PAGO FA			4,067,211.86	0.00	
					11.0 20/11/2024 11 E 83 83 COMPañIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V/PAGO FA			0.00	456,077.99	
					8.0 09/12/2024 12 E 26 26 COMPañIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V/PAGO FA			0.00	917,848.38	
					8.0 24/12/2024 12 E 215 215 COMPañIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V			0.00	2,693,285.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,067,211.86</b>	<b>4,067,211.86</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	7382		SERVICIOS Y SUMINISTROS DE BOMBEO S.A. DE C.V		1,630,816.55	0.00	0.00	1,630,816.55
1134	000000001	0000000000000000001	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V.		10,509,220.88	0.00	8,485,623.37	2,023,597.51
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 16/12/2024 12 E 77 77 SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V./PAGO FACT. D			0.00	3,430,012.98	
					8.0 13/12/2024 12 E 136 136 SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V.			0.00	4,790,506.72	
					8.0 27/12/2024 12 E 227 227 SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V.			0.00	265,103.67	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,485,623.37</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		-906,730.30	0.00	0.00	-906,730.30
1134	000000001	0000000000000000001	8503		CONSTRU ESTILO, S.A. DE C.V.		61,344.74	0.00	0.00	61,344.74
1134	000000001	0000000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V		331,961.60	0.00	0.00	331,961.60
1134	000000001	0000000000000000001	9768		DARIAN EDIFICACIONES SA DE CV		-542,566.02	0.00	0.00	-542,566.02



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000001	9845		LAUNAK SA DE CV	499,812.52	0.00	0.00	499,812.52
1134	000000001	000000000000000001	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI SA DE CV	-459,033.81	0.00	0.00	-459,033.81
1134	000000001	000000000000000001	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	3,564,725.79	0.00	0.00	3,564,725.79
1134	000000001	000000000000000001	9866		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CIM, S.A. DE C.V.	71,352.16	0.00	0.00	71,352.16
1134	000000001	000000000000000001	9868		EDIFICACIONES STOA, S.A. DE C.V.	-51,228.88	0.00	0.00	-51,228.88
1134	000000001	000000000000000001	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	369,399.20	0.00	0.00	369,399.20
1134	000000001	000000000000000001	9875		CONSORCIO RADUMEX, S.A. DE C.V.	192.25	0.00	0.00	192.25
1134	000000001	000000000000000001	9880		CONSTRUCCIONES GENERACION 80, S.A. DE C.V.	2,412.54	0.00	0.00	2,412.54
1134	000000001	000000000000000001	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	-86,761.26	0.00	0.00	-86,761.26
1134	000000001	000000000000000001	9890		CARULI CONSTRUCCIONES SC	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
1134	000000001	000000000000000001	9891		COLECTIVO A+U SA. DE C.V	4,282,500.20	0.00	0.00	4,282,500.20
1134	000000001	000000000000000001	9893		METROPOLITANO DISEÑO Y EDIFICACION S.A DE CV	56,639.30	0.00	0.00	56,639.30
1134	000000001	000000000000000001	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	3,090,098.70	0.00	0.00	3,090,098.70
1134	000000001	000000000000000001	9901		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A DE C.V	445,901.82	0.00	0.00	445,901.82
1134	000000001	000000000000000001	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	906,730.27	5,755,738.78	4,003,095.86	2,659,373.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/11/2024	11	E	104	104	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	2,775,458.39	0.00
1.0	22/11/2024	11	E	105	105	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V/PAGO FACT.A 830 CORRI	2,980,280.39	0.00
8.0	19/12/2024	12	E	88	88	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	0.00	1,702,803.56
8.0	19/12/2024	12	E	133	133	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	0.00	1,418,709.64
8.0	23/12/2024	12	E	138	138	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	0.00	881,582.66
<b>TOTAL :</b>							<b>5,755,738.78</b>	<b>4,003,095.86</b>

1134	000000001	000000000000000001	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	331,841.21	0.00	0.00	331,841.21
1134	000000001	000000000000000001	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V	-3,071,857.36	0.00	0.00	-3,071,857.36
1134	000000001	000000000000000001	9914		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	-331,841.21	0.00	0.00	-331,841.21
1134	000000001	000000000000000001	9917		CONSTRUCCIONES IZACALLI, S.A. DE C.V.	972,239.82	0.00	0.00	972,239.82
1134	000000001	000000000000000001	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI, S.A. DE C.V.	-700,561.99	0.00	0.00	-700,561.99
1134	000000001	000000000000000001	9923		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC S.A DE C.V	-3,615,281.42	0.00	0.00	-3,615,281.42
1134	000000001	000000000000000001	9927		INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL, SA DE CV	90.00	0.00	0.00	90.00
1134	000000001	000000000000000001	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	2,481,561.06	0.00	0.00	2,481,561.06
1134	000000001	000000000000000001	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S DE RL DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000001	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	4,190,122.44	3,553,070.40	5,413,193.58	2,329,999.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/11/2024	11	E	9	9	ESMERALDA ZARCO CRUZ/PAGO FACT.467 CORRES. DEL ANTICIPO DE LA	3,553,070.40	0.00
8.0	04/12/2024	12	E	2	2	ESMERALDA ZARCO CRUZ/PAGO FACT. 478 CORRESPONDIENTE A LA ESTI	0.00	1,068,369.57
8.0	04/12/2024	12	E	7	7	ESMERALDA ZARCO CRUZ/PAGO FACT. 479 CORRESPONDIENTE A LA EST	0.00	467,038.39
8.0	11/12/2024	12	E	31	31	ESMERALDA ZARCO CRUZ/PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTIMACION 2 D	0.00	2,631,982.59
8.0	16/12/2024	12	E	55	55	ESMERALDA ZARCO CRUZ/PAGO FACT. 488 CORRES. A LA ESTIMACION 02	0.00	22,731.89
8.0	23/12/2024	12	E	139	139	ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	1,223,071.14
<b>TOTAL :</b>							<b>3,553,070.40</b>	<b>5,413,193.58</b>

1134	000000001	000000000000000001	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------	------	------	------	------



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1134	000000001	0000000000000000001	9942		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.			12,279,497.68	4,889,687.03	17,169,184.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	16/10/2024	10	E	1	1	PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACI	0.00	7,683,483.33		
		8.0	16/10/2024	10	E	3	3	PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACI	0.00	4,494,916.12		
		8.0	04/11/2024	11	E	2	2	GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V./PAGO FACT	0.00	101,098.23		
		1.0	04/11/2024	11	E	4	4	GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V./PAGO FACT	4,889,687.03	0.00		
		9.0	19/12/2024	12	E	91	91	GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.	0.00	4,889,687.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,889,687.03</b>	<b>17,169,184.71</b>		
1151								Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	113,413,037.51	0.00	0.00	113,413,037.51
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION			1,441,602.74	0.00	0.00	1,441,602.74	
1151	000000004	0000000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			115,331.42	0.00	0.00	115,331.42	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008	JUEGOS INFANTILES			11,781,896.37	0.00	0.00	11,781,896.37	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0009	PUPIRES			7,642,815.80	0.00	0.00	7,642,815.80	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0012	PAQUETE ESCOLAR			44,695,108.20	0.00	0.00	44,695,108.20	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0016	APARATOS ORTOPEDICOS			1,412,205.76	0.00	0.00	1,412,205.76	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0017	VESTUARIO Y UNIFORMES			281,117.50	0.00	0.00	281,117.50	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0019	REP. Y MTTO. DE VEHICULOS			290,945.52	0.00	0.00	290,945.52	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0020	ARTICULOS DEPORTIVOS			7,246,957.50	0.00	0.00	7,246,957.50	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0023	PINTURA			1,399,713.30	0.00	0.00	1,399,713.30	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0027	APOYOS CONTINGENTES			341,523.32	0.00	0.00	341,523.32	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0028	LLANTAS			1,220,529.50	0.00	0.00	1,220,529.50	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0029	MATERIAL DE LIMPIEZA			196,690.25	0.00	0.00	196,690.25	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0030	MATERIALES PARA EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			32,983,126.80	0.00	0.00	32,983,126.80	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0031	TINACO CISTERNA			496,132.00	0.00	0.00	496,132.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0032	PIEZAS DE CALZADO (DONACION)			1,867,341.53	0.00	0.00	1,867,341.53	
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo			596,720.90	0.00	0.00	596,720.90	
1212	000000001	0000000000000000003	0001		PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL			596,720.90	0.00	0.00	596,720.90	
1231					Terrenos			326,050,865.73	0.00	0.00	326,050,865.73	
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS			318,550,865.73	0.00	0.00	318,550,865.73	
1231	000000005	0000000000000000001	2014		TERRENOS			7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	
1233					Edificios no Habitacionales			74,970,873.71	0.00	0.00	74,970,873.71	
1233	000000001	0000000000000000001	2014		Edificios no Habitacionales			4,292,992.66	0.00	0.00	4,292,992.66	
1233	000000001	0000000000000000001	2017		3 MODULOS DE VIGILANCIA PREFABRICADOS A BASE DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES			1,999,995.00	0.00	0.00	1,999,995.00	
1233	000000001	0000000000000000001	2018		2 MODULOS DE VIGILANCIA PREFABRICADO A BASE DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES			1,828,744.76	0.00	0.00	1,828,744.76	
1233	000000001	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA CUADRANTE 29 UB. RIO COATZACOAL			1,436,920.65	0.00	0.00	1,436,920.65	
1233	000000001	0000000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTACIO. DE SEGURIDAD PUBLICA LAS AMERI			1,601,826.03	0.00	0.00	1,601,826.03	
1233	000000001	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COL. ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ			4,331,329.01	0.00	0.00	4,331,329.01	
1233	000000001	0000000000000000003	0002		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CUADRANTE 34 DE SEGURIDAD PUBLICA			793,484.83	0.00	0.00	793,484.83	
1233	000000001	0000000000000000003	0003		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COL. LADERAS DEL PEÑON			1,967,494.06	0.00	0.00	1,967,494.06	
1233	000000001	0000000000000000003	0004		CONSTRUCCION DE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL COL. ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ			9,075,680.69	0.00	0.00	9,075,680.69	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000003	0005		CONSTRUCCION DE PLANETARIO PARQUE ECOLOGICO EN EL PARQUE EHECATL	33,262,429.89	0.00	0.00	33,262,429.89
1233	000000001	000000000000000003	0006		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA EL CEGOR	1,798,380.65	0.00	0.00	1,798,380.65
1233	000000001	000000000000000003	0007		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA TEXALPA	2,498,496.44	0.00	0.00	2,498,496.44
1233	000000001	000000000000000003	0008		CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE PROTECCION CIVIL	3,491,505.32	0.00	0.00	3,491,505.32
1233	000000001	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COLONIA SAN AGUSTIN 1A. SECCION	3,249,786.69	0.00	0.00	3,249,786.69
1233	000000001	000000000000000004	0002		CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO VALLE DE SANTIAGO COLONIA SAN.	3,341,807.03	0.00	0.00	3,341,807.03
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,193,555,929.03	446,195,943.81	306,356,256.46	2,333,395,616.38
1235	000000002	000000000000000014	9712	0014	CTO ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/014 NO DE CONTROL ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/014	3,011,155.92	0.00	0.00	3,011,155.92
1235	000000002	000000000000000022	9899	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/022	292,496.23	0.00	0.00	292,496.23
1235	000000002	000000000000000024	0451	0001	ID/24/41/2016 RP	986,499.22	0.00	0.00	986,499.22
1235	000000002	000000000000000025	0451	0001	ID/25/041/2016	456,769.11	0.00	0.00	456,769.11
1235	000000002	000000000000000028	9899	0001	ID/28/041/2016	867,997.29	0.00	0.00	867,997.29
1235	000000002	000000000000000033	9898	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/033	1,343,917.55	0.00	0.00	1,343,917.55
1235	000000002	000000000000000055	4978	0002	EST 2 OBRA CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEM DE MEJORMIENTO DE IMAGEN URBANA	1,829,843.93	0.00	0.00	1,829,843.93
1235	000000002	000000000000000055	4978	0055	CTO ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/0055 NO DE CONTROL DI/26/041/2016	1,106,585.37	0.00	0.00	1,106,585.37
1235	000000002	000000000000001411	0421	0001	RM/04/2004	34,419.50	0.00	0.00	34,419.50
1235	000000002	000000000000001411	1017	0001	RM/04/2004	27,595.98	0.00	0.00	27,595.98
1235	000000002	000000000000001566	0003	0001	RM/063/204	21,502,344.00	0.00	0.00	21,502,344.00
1235	000000002	000000000000001611	0003	0001	RM/63-D/2004	94,811.75	0.00	0.00	94,811.75
1235	000000002	000000000000001629	1287	0001	DOSP-223/RM/120/AD-113/04	176,279.99	0.00	0.00	176,279.99
1235	000000002	000000000000001682	0322	0001	DOSP-279/RM/49-9/AD-146/04/05	235,565.01	0.00	0.00	235,565.01
1235	000000002	000000000000001875	0003	0001	DOSP/ECA/RM/LPN/004-022	1,058,057.49	0.00	0.00	1,058,057.49
1235	000000002	000000000000001954	0421	0001	RM/056-024/2004	146,073.00	0.00	0.00	146,073.00
1235	000000002	000000000000001954	0951	0001	RM/056-024/2004	39,737.10	0.00	0.00	39,737.10
1235	000000002	000000000000001954	1017	0001	RM/056-024/2004	21,117.45	0.00	0.00	21,117.45
1235	000000002	000000000000002039	0003	0001	ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO DE ASIS	2,005,275.00	0.00	0.00	2,005,275.00
1235	000000002	000000000000002040	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS SAN ANDRES	5,780,696.00	0.00	0.00	5,780,696.00
1235	000000002	000000000000002042	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	17,995,035.00	0.00	0.00	17,995,035.00
1235	000000002	000000000000002043	0003	0001	ELECTRIFICACION ARBOLEDAS XALOSTOC	1,176,915.00	0.00	0.00	1,176,915.00
1235	000000002	000000000000002044	0003	0001	ELECTRIFICACION SAGITARIO V	210,645.00	0.00	0.00	210,645.00
1235	000000002	000000000000002046	0003	0001	ELECTRIFICACION SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO LA MORA	472,831.00	0.00	0.00	472,831.00
1235	000000002	000000000000002048	0003	0001	ELECTRIFICACION AMPLIACION LAZARO CARDENAS	1,309,027.00	0.00	0.00	1,309,027.00
1235	000000002	000000000000002049	0003	0001	ELECTRIFICACION MARGARITO F. AYALA	1,217,810.00	0.00	0.00	1,217,810.00
1235	000000002	000000000000002050	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS SANTA MARIA TULPETLAC	5,050,275.00	0.00	0.00	5,050,275.00
1235	000000002	000000000000002051	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO EL	238,906.00	0.00	0.00	238,906.00
1235	000000002	000000000000002052	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO LO	640,629.00	0.00	0.00	640,629.00
1235	000000002	000000000000002118	0451	0001	MEM/DOP-31/LPN/RP-07/2007	3,360,921.33	0.00	0.00	3,360,921.33
1235	000000002	000000000000002150	4195	0001	MEM/DOP-84/AD/RP-07/2007	688,477.04	0.00	0.00	688,477.04
1235	000000002	000000000000002168	4236	0001	MEM/DOP-83/AD/RP-07/2007	75.84	0.00	0.00	75.84
1235	000000002	000000000000002185	1067	0001	MEM/DOP-87/IR/RP-07/2007	707,326.17	0.00	0.00	707,326.17
1235	000000002	000000000000002187	3551	0001	MEM/DOP-31/IR/RP-08/2008	1,910,422.53	0.00	0.00	1,910,422.53



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	000000000000002202	4991	0001	MEM/DOP-79/AD/RP-08/2008	399,302.81	0.00	0.00	399,302.81
1235	000000002	000000000000002203	5215	0001	MEM/DOP-111/AD/RP-08/2008	290,255.29	0.00	0.00	290,255.29
1235	000000002	000000000000002206	4933	0001	MEM/DOP-61/LPN/RP-08/2008	2,349,944.74	0.00	0.00	2,349,944.74
1235	000000002	000000000000002216	1067	0001	MEM/DOP-78/AD/RP-08/2008	399,235.73	0.00	0.00	399,235.73
1235	000000002	000000000000002228	3550	0001	MEM/DOP-66/IR/RP-08/2008	1,264,363.94	0.00	0.00	1,264,363.94
1235	000000002	000000000000002243	4195	0001	MEM/DOP-100/AD/RP-08/2008	481,973.86	0.00	0.00	481,973.86
1235	000000002	000000000000002264	5608	0001	MEM/DOP-SR-01/AD/RP-08/2008	173,715.45	0.00	0.00	173,715.45
1235	000000002	000000000000002267	5608	0001	MEM/DOP-SR-02/AD/RP-08/2008	319,237.81	0.00	0.00	319,237.81
1235	000000002	000000000000002309	5641	0001	MEM/DOP-141/AD/RP-08/2008	206,810.07	0.00	0.00	206,810.07
1235	000000002	000000000000002321	4236	0001	MEM/DOP-134/LPN/FISM-RP-08/2008	3,693,463.54	0.00	0.00	3,693,463.54
1235	000000002	000000000000002388	0451	0001	MEM/DOP-103/IR/RP-09/2009	772,873.94	0.00	0.00	772,873.94
1235	000000002	000000000000002391	3551	0001	MEM/DOP-090/AD/RP-09/2009	267,483.15	0.00	0.00	267,483.15
1235	000000002	000000000000002393	5149	0001	MEM/DOP-022/IR/RP-09/2009	1,472,101.97	0.00	0.00	1,472,101.97
1235	000000002	000000000000002394	5889	0001	MEM/DOP-027/IR/RP-09/2009	57,060.81	0.00	0.00	57,060.81
1235	000000002	000000000000002395	1353	0001	MEM/DOP-031/AD/RP-09/2009	489,599.44	0.00	0.00	489,599.44
1235	000000002	000000000000002396	0451	0001	MEM/DOP-033/IR/RP-09/2009	1,303,663.87	0.00	0.00	1,303,663.87
1235	000000002	000000000000002401	4822	0001	MEM/DOP-011/AD/RP-09/2009	293,078.73	0.00	0.00	293,078.73
1235	000000002	000000000000002402	6111	0001	MEM/DOP-011/AD/RP-09/2009	643,275.37	0.00	0.00	643,275.37
1235	000000002	000000000000002403	6131	0001	MEM/DOP-SR-001/AD/RP-09/2009	322,016.71	0.00	0.00	322,016.71
1235	000000002	000000000000002404	6131	0001	MEM/DOP-SR-002/AD/RP-09/2009	155,481.61	0.00	0.00	155,481.61
1235	000000002	000000000000002405	6131	0001	MEM/DOP-SR-003/AD/RP-09/2009	133,975.91	0.00	0.00	133,975.91
1235	000000002	000000000000002658	5618	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/008	8,180,880.43	0.00	0.00	8,180,880.43
1235	000000002	000000000000002726	7772	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/025	1,045,723.76	0.00	0.00	1,045,723.76
1235	000000002	000000000000002729	0486	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/022	1,491,288.37	0.00	0.00	1,491,288.37
1235	000000002	000000000000002730	7607	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/007	7,761,747.33	0.00	0.00	7,761,747.33
1235	000000002	000000000000002732	7601	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/026	1,692,514.78	0.00	0.00	1,692,514.78
1235	000000002	000000000000002742	2536	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/036	1,113,953.84	0.00	0.00	1,113,953.84
1235	000000002	000000000000002752	7243	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/028	1,124,158.80	0.00	0.00	1,124,158.80
1235	000000002	000000000000002764	1229	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/010	10,107,815.63	0.00	0.00	10,107,815.63
1235	000000002	000000000000002768	7608	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/012	8,746,116.53	0.00	0.00	8,746,116.53
1235	000000002	000000000000002769	7608	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/009	8,546,379.39	0.00	0.00	8,546,379.39
1235	000000002	000000000000002772	7608	0001	DOP/LPN/SOC/PR-10/FEB/2010/011	8,313,605.95	0.00	0.00	8,313,605.95
1235	000000002	000000000000002778	0196	0001	PAGIM/004/25/891	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
1235	000000002	000000000000002783	1104	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/015	9,534,279.00	0.00	0.00	9,534,279.00
1235	000000002	000000000000002930	0421	0001	RP/001/2010	40,924.80	0.00	0.00	40,924.80
1235	000000002	000000000000002959	1142	0001	RP/002/2010	164,670.96	0.00	0.00	164,670.96
1235	000000002	000000000000003107	0196	0001	RP/001/2011	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
1235	000000002	000000000000003108	0196	0001	RP/002/2011	189,631.00	0.00	0.00	189,631.00
1235	000000002	000000000000003109	0196	0001	RP/003/2011	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1235	000000002	000000000000003110	0196	0001	RP/004/2011	98,831.00	0.00	0.00	98,831.00
1235	000000002	000000000000003111	0196	0001	RP/0005/2011	20,309.00	0.00	0.00	20,309.00
1235	000000002	000000000000003126	0196	0001	RP/0006/2011	80,215.00	0.00	0.00	80,215.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000002	000000000000003127	0196	0001	RP/0007/2011	76,523.00	0.00	0.00	76,523.00
1235	00000002	000000000000003133	0196	0001	RP/0008/2011	76,477.00	0.00	0.00	76,477.00
1235	00000002	000000000000003139	0196	0001	RP/0009/2011	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1235	00000002	000000000000003140	0196	0001	RP/0010/2011	281,200.00	0.00	0.00	281,200.00
1235	00000002	000000000000003141	0196	0001	RP/0011/2011	302,247.00	0.00	0.00	302,247.00
1235	00000002	000000000000003142	0196	0001	RP/0012/2011	47,908.00	0.00	0.00	47,908.00
1235	00000002	000000000000003143	0196	0001	RP/0013/2011	43,754.00	0.00	0.00	43,754.00
1235	00000002	000000000000003147	0196	0001	RP/0014/2011	70,061.00	0.00	0.00	70,061.00
1235	00000002	000000000000003148	0196	0001	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	295,476.00	0.00	0.00	295,476.00
1235	00000002	000000000000003153	0196	0001	RP/0016/2011	52,615.00	0.00	0.00	52,615.00
1235	00000002	000000000000003154	0196	0001	RP/0017/2011	76,430.00	0.00	0.00	76,430.00
1235	00000002	000000000000003155	0196	0001	RP/0018/2011	29,446.00	0.00	0.00	29,446.00
1235	00000002	000000000000003156	0196	0001	RP/0019/2011	134,585.00	0.00	0.00	134,585.00
1235	00000002	000000000000003160	0196	0001	RP/0020/2011	8,123.00	0.00	0.00	8,123.00
1235	00000002	000000000000003180	0196	0001	RP/0022/2011	2,031.00	0.00	0.00	2,031.00
1235	00000002	000000000000003180	0421	0001	FISM-02/0110/2011	144,641.56	0.00	0.00	144,641.56
1235	00000002	000000000000003181	0196	0001	RP/0023/2011	87,138.00	0.00	0.00	87,138.00
1235	00000002	000000000000003183	0196	0001	RP/0024/2011	108,669.00	0.00	0.00	108,669.00
1235	00000002	000000000000003184	0196	0001	RP/0025/2011	63,569.00	0.00	0.00	63,569.00
1235	00000002	000000000000003185	0196	0001	RP/0026/2011	95,447.00	0.00	0.00	95,447.00
1235	00000002	000000000000003191	0196	0001	RP/0027/2011	21,416.00	0.00	0.00	21,416.00
1235	00000002	000000000000003564	1143	0001	DOP/IR/SOC/RP-11/NOV/2011/119	1,550,877.52	0.00	0.00	1,550,877.52
1235	00000002	000000000000003825	1230	0001	DOP/RP-13-2013-001-AD	1,491,555.46	0.00	0.00	1,491,555.46
1235	00000002	000000000000003826	1230	0001	DOP/RP-13/2013/002/AD	3,395,579.19	0.00	0.00	3,395,579.19
1235	00000002	000000000000003832	9876	0001	DOP/RP-13/2013/007/IR	1,471,714.39	0.00	0.00	1,471,714.39
1235	00000002	000000000000003833	9859	0001	DOP/PH-13/FISM-13/2013/006/AD	108,696.29	0.00	0.00	108,696.29
1235	00000002	000000000000003834	9845	0001	DOP/PREP-13/RP-13/2013/002/ITP	400.00	0.00	0.00	400.00
1235	00000002	000000000000003835	9845	0001	DOP/PREP-13/RP-13/2013/003/ITP	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1235	00000002	000000000000003844	0135	0001	DOP/RP-15/2015/123/IR	6,197,643.80	0.00	0.00	6,197,643.80
1235	00000002	000000000000003845	2158	0001	DOP/RP-15/2015/002/AD	364,239.98	0.00	0.00	364,239.98
1235	00000002	000000000000003846	0135	0001	DOP/RP-15/2015/127/IR	1,341,588.09	0.00	0.00	1,341,588.09
1235	00000002	000000000000003847	0135	0001	DOP/RP-15/2015/128/AD	379,898.89	0.00	0.00	379,898.89
1235	00000002	000000000000003848	0135	0001	DOP/RP-15/2015/126/IR	1,892,008.27	0.00	0.00	1,892,008.27
1235	00000002	000000000000003849	9889	0001	ECA/DI/SOP/RP/LPN/2016/002	19,535,987.20	0.00	0.00	19,535,987.20
1235	00000002	000000000000003853	9868	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/005 NO. DE CONTROL DI/11/04/2016	812,141.76	0.00	0.00	812,141.76
1235	00000002	000000000000003854	0451	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/001 NO. CONTROL DI/01/04/2016	1,679,879.68	0.00	0.00	1,679,879.68
1235	00000002	000000000000003856	0451	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/001 NO. CONTROL DI/02/04/2016	834,893.90	0.00	0.00	834,893.90
1235	00000002	000000000000003858	9868	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/005 NO. DE CONTROL DI/12/04/2016	804,907.43	0.00	0.00	804,907.43
1235	00000002	000000000000003859	9889	0001	ECA/DI/SOP/RP/LPN/2016/007 NO. CONTROL DI/19/04/2016	9,242,429.15	0.00	0.00	9,242,429.15
1235	00000002	000000000000003869	9890	0001	ECA/DI/SOP/RP/LPN/2016/011	68,300,524.95	0.00	0.00	68,300,524.95
1235	00000002	000000000000003869	9890	0007	EST 7 CONST Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALBERCA Y MULTIDEPORTIVO LAS AMERICAS	2,781,100.00	0.00	0.00	2,781,100.00
1235	00000002	000000000000003870	9893	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/020 DI /43/04/2016	1,366,923.61	0.00	0.00	1,366,923.61



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	00000000000003871	9893	0001	ECA/DI/SOP/RP/I9R/2016/20 DI/33/041/2016	450,184.36	0.00	0.00	450,184.36
1235	000000002	00000000000003874	0329	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/034 CONTROL DI/48/041/2016	1,038,359.18	0.00	0.00	1,038,359.18
1235	000000002	00000000000003876	9892	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/035 CONTROL DI/51/041/2016	508,095.08	0.00	0.00	508,095.08
1235	000000002	00000000000003877	4095	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/008 CCONTROL DI/14/041/2016	5,782,506.41	0.00	0.00	5,782,506.41
1235	000000002	00000000000003881	0451	0068	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/050 NO DE CONTROL DI/68/041/2016	884,288.28	0.00	0.00	884,288.28
1235	000000002	00000000000003899	9712	0023	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/010 NUMERO DE CONTROL DI/23/041/2016	1,859,129.75	0.00	0.00	1,859,129.75
1235	000000002	00000000000003900	9858	0119	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/082 NUMERO DE CONTROL DI/119/041/2016	110,760.60	0.00	0.00	110,760.60
1235	000000002	00000000000003901	9858	0118	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/082 NUMERO DE CONTROL DI/118/041/2016	65,100.02	0.00	0.00	65,100.02
1235	000000002	00000000000003905	9899	0034	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/022 NUMERO DE CONTROL DI/34/041/2016	317,886.80	0.00	0.00	317,886.80
1235	000000003	00000000000000824	0294	0001	DGA/R33/CV/06/2001	3,662,191.91	0.00	0.00	3,662,191.91
1235	000000003	00000000000000841	0517	0001	ECS/FAFMDTDF-281/014/2001	1,093,524.47	0.00	0.00	1,093,524.47
1235	000000003	00000000000000879	0330	0001	EAD/FAFMDTDF-065/045/2003	292,495.87	0.00	0.00	292,495.87
1235	000000003	00000000000000883	0494	0001	EAD/FAFMDTDF-077/055/2003	441,319.31	0.00	0.00	441,319.31
1235	000000003	00000000000000889	0337	0001	ELP/FAFMDTDF-101/110/2003	1,326,831.78	0.00	0.00	1,326,831.78
1235	000000003	00000000000002126	3860	0001	MEM/DOP-34/IR/FAFM-07/2007	6,180,817.77	0.00	0.00	6,180,817.77
1235	000000003	000000000000002186	4235	0001	MEM/DOP-18/AD/FAFM-06/2008	606,075.41	0.00	0.00	606,075.41
1235	000000003	000000000000002210	3551	0001	MEM/DOP-56/IR/RP-08/2008	531,163.89	0.00	0.00	531,163.89
1235	000000003	000000000000002276	0135	0001	MEM/DOP/-99/LPN/FAFM-08/2008	543,830.89	0.00	0.00	543,830.89
1235	000000003	000000000000002541	5921	0001	CA- MEM/DOP-072/ITP/PH-FISM-09/2009	1,625,571.07	0.00	0.00	1,625,571.07
1235	000000003	000000000000002750	7247	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/040	1,730,664.07	0.00	0.00	1,730,664.07
1235	000000003	000000000000002753	1017	0001	MEM/DOP-033/IR/FISM-07/2007	1,766,916.31	0.00	0.00	1,766,916.31
1235	000000003	000000000000002765	7246	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/007	127,590.57	0.00	0.00	127,590.57
1235	000000003	000000000000002766	7246	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/031	48,867.86	0.00	0.00	48,867.86
1235	000000003	000000000000002767	7246	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/005	89,754.20	0.00	0.00	89,754.20
1235	000000003	000000000000002779	3509	0001	MEM/DOP-078/AD/PH-FISM-09/2009	144,360.11	0.00	0.00	144,360.11
1235	000000003	000000000000002844	7243	0001	DOP/AD/SOPC/PREP-PAGIM-09/NOV/2009/030	21,945.36	0.00	0.00	21,945.36
1235	000000003	000000000000002846	7243	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-PAGIM-09/NOV/2009/006	54,186.86	0.00	0.00	54,186.86
1235	000000003	000000000000003169	0196	0001	CON-TEMP/PARQUE GUADIANA	530,749.00	0.00	0.00	530,749.00
1235	000000003	000000000000003170	0196	0001	CON-TEMP/PARQUE PIRAMIDE	526,795.00	0.00	0.00	526,795.00
1235	000000003	000000000000003171	0196	0001	CON-TEMP/PARQUE URBANA	558,598.00	0.00	0.00	558,598.00
1235	000000003	000000000000003172	0196	0001	CONT-TEMP/ PARQUE AVENIDA CENTRAL	616,849.00	0.00	0.00	616,849.00
1235	000000003	000000000000003173	0196	0001	CONT-TEMP/PARQUE R1 Y GOBERNADORA	590,288.00	0.00	0.00	590,288.00
1235	000000003	000000000000003726	2536	0001	DOP/IR/SOC/FAFM-11/NOV/2011/129	4,061,498.29	0.00	0.00	4,061,498.29
1235	000000004	00000000000000933	0003	0001		4,464,883.00	0.00	0.00	4,464,883.00
1235	000000004	000000000000003104	0421	0001	FAFM/0025/2010	1,999,584.81	0.00	0.00	1,999,584.81
1235	000000004	000000000000003258	0196	0001	CAMELLONES/MANO DE OBRA	4,444,404.00	0.00	0.00	4,444,404.00
1235	000000004	000000000000003259	8080	0001	FAFM/0049/2010	1,037,040.00	0.00	0.00	1,037,040.00
1235	000000005	000000000000000039	9889	0001	EST 1 REHAB DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA	379,430.35	0.00	0.00	379,430.35
1235	000000005	000000000000000451	0451	0001	DOP/FISM-13/2013/034/AD	215,118.04	0.00	0.00	215,118.04
1235	000000005	000000000000002087	3589	0001	MEM/DOP-30/LPN/FISM-06/2007	1,954,879.22	0.00	0.00	1,954,879.22
1235	000000005	000000000000002093	0451	0001	MEM/DOP-31/LPN/FISM-06/2006	1,668,895.11	0.00	0.00	1,668,895.11
1235	000000005	000000000000002101	2988	0001	MEM/DOP-16/AD/FISM-06/2007	538,760.85	0.00	0.00	538,760.85





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000005	000000000000002105	3577	0001	MEM/DOP-14/LPN/FISM-06/2007	8,815,799.12	0.00	0.00	8,815,799.12
1235	000000005	000000000000002107	3551	0001	MEM/DOP-09/IR/FISM-06/2007	1,474,927.39	0.00	0.00	1,474,927.39
1235	000000005	000000000000002111	3306	0001	MEM/DOP-27/LPN/FISM-07/2007	14,394,255.58	0.00	0.00	14,394,255.58
1235	000000005	000000000000002136	1185	0001	MEM/DOP-37/AD/FISM-06/2007	1,335,153.45	0.00	0.00	1,335,153.45
1235	000000005	000000000000002144	3550	0001	MEM/DOP-65/IR/FISM-07/2007	1,447,941.63	0.00	0.00	1,447,941.63
1235	000000005	000000000000002145	0331	0001	MEM/DOP-66/IR/FISM-07/2007	1,027,930.50	0.00	0.00	1,027,930.50
1235	000000005	000000000000002149	1067	0001	MEM/DOP-71/LPN/FISM-07/2007	1,944,431.63	0.00	0.00	1,944,431.63
1235	000000005	000000000000002151	0329	0001	MEM/DOP-62/IR/FISM-07/2007	1,250,396.29	0.00	0.00	1,250,396.29
1235	000000005	000000000000002157	4231	0001	MEM/DOP-81/AD/FISM-07/2007	371,262.45	0.00	0.00	371,262.45
1235	000000005	000000000000002158	3577	0001	MEM/DOP-91/IR/FISM-07/2007	1,825,186.34	0.00	0.00	1,825,186.34
1235	000000005	000000000000002160	4094	0001	MEM/DOP-77/AD/FISM-07/2007	288,341.28	0.00	0.00	288,341.28
1235	000000005	000000000000002161	3201	0001	MEM/DOP-82/AD/FISM-07/2007	104,700.74	0.00	0.00	104,700.74
1235	000000005	000000000000002166	0325	0001	MEM/DOP-80/AD/FISM-07/2007	357,791.56	0.00	0.00	357,791.56
1235	000000005	000000000000002167	4822	0001	MEM/DOP-76/AD/FISM-07/2007	441,285.02	0.00	0.00	441,285.02
1235	000000005	000000000000002192	3550	0001	MEM/DOP-58/IR/FISM-08/2008	1,221,950.49	0.00	0.00	1,221,950.49
1235	000000005	000000000000002193	3202	0001	MEM/DOP-23/IR/FISM-08/2008	984,355.20	0.00	0.00	984,355.20
1235	000000005	000000000000002194	3551	0001	MEM/DOP-42/LPN/FISM-02/2008	615,174.68	0.00	0.00	615,174.68
1235	000000005	000000000000002204	3201	0001	MEM/DOP-41/LPN/FISM-08/2008	377,551.58	0.00	0.00	377,551.58
1235	000000005	000000000000002205	4833	0001	MEM/DOP-47/AD/FISM-08/2008	568,176.83	0.00	0.00	568,176.83
1235	000000005	000000000000002215	3551	0001	MEM/DOP-106/LPN/FISM-08/2008	2,694,513.87	0.00	0.00	2,694,513.87
1235	000000005	000000000000002231	0325	0001	MEM/DOP-67/IR/FISM-08/2008	1,385,270.79	0.00	0.00	1,385,270.79
1235	000000005	000000000000002255	4230	0001	MEM/DOP-98/AD/FISM-08/2008	841,673.24	0.00	0.00	841,673.24
1235	000000005	000000000000002257	4977	0001	MEM/DOP-52/IR/FISM-08/2008	1,046,814.37	0.00	0.00	1,046,814.37
1235	000000005	000000000000002260	0451	0001	MEM/DOP-63/LPN/FISM-08/2008	1,501,992.49	0.00	0.00	1,501,992.49
1235	000000005	000000000000002265	5149	0001	MEM/DOP-95/IR/FISM-08/2008	1,497.27	0.00	0.00	1,497.27
1235	000000005	000000000000002268	4833	0001	MEM/DOP-91/AD/FISM-08/2008	315,630.55	0.00	0.00	315,630.55
1235	000000005	000000000000002269	0451	0001	MEM/DOP-109/IR/FISM-08/2008	1,050,148.66	0.00	0.00	1,050,148.66
1235	000000005	000000000000002288	3551	0001	MEM/DOP-001/LPN/FISM-08/2009	3,484,039.89	0.00	0.00	3,484,039.89
1235	000000005	000000000000002292	3202	0001	MEM/DOP-173/AD/FISM-08/2008	268,874.71	0.00	0.00	268,874.71
1235	000000005	000000000000002299	4833	0001	MEM/DOP-113/AD/RP-08/2008	395,284.68	0.00	0.00	395,284.68
1235	000000005	000000000000002300	4833	0001	MEM/DOP-112/AD/RP-08/2008	118,110.71	0.00	0.00	118,110.71
1235	000000005	000000000000002312	5522	0001	MEM/DOP-207/LPN/FISM-08/2008	3,509,022.51	0.00	0.00	3,509,022.51
1235	000000005	000000000000002313	3550	0001	MEM/DOP-107/IR/FISM-08/2008	1,075,023.49	0.00	0.00	1,075,023.49
1235	000000005	000000000000002314	3550	0001	MEM/DOP-108/IR/FISM-08/2008	1,020,484.55	0.00	0.00	1,020,484.55
1235	000000005	000000000000002329	3577	0001	MEM/DOP-127/IR/FISM-08/2008	805,297.93	0.00	0.00	805,297.93
1235	000000005	000000000000002332	5294	0001	MEM/DOP-005/AD/FISM-08/2009	560,986.90	0.00	0.00	560,986.90
1235	000000005	000000000000002334	0135	0001	MEM/DOP025/LPN/FISM-09/2009	897,422.62	0.00	0.00	897,422.62
1235	000000005	000000000000002335	1101	0001	MEM/DOP-209/LPN/FISM-08/2008	5,866,420.76	0.00	0.00	5,866,420.76
1235	000000005	000000000000002337	1143	0001	MEM/DOP-020/LPN/FISM-09/2009	2,612,185.81	0.00	0.00	2,612,185.81
1235	000000005	000000000000002340	0325	0001	MEM/DOP-041/AD/FISM-08/2009	55,960.31	0.00	0.00	55,960.31
1235	000000005	000000000000002355	3589	0001	MEM/DOP-007/AD/FISM-08/2008	123,921.64	0.00	0.00	123,921.64
1235	000000005	000000000000002357	1143	0001	MEM/DOP-084/AD/FISM-09/2009	506,568.52	0.00	0.00	506,568.52



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000005	000000000000002359	4917	0001	MEM/DOP-76/AD/FISM-08/2008	443,846.80	0.00	0.00	443,846.80
1235	000000005	000000000000002363	1104	0001	MEM/DOP-057/IR/FISM-09/2009	464,795.83	0.00	0.00	464,795.83
1235	000000005	000000000000002364	5144	0001	MEM/DOP-047/AD/FISM-09/2009	323,007.30	0.00	0.00	323,007.30
1235	000000005	000000000000002365	3509	0001	MEM/DOP-018/IR/FISM-09/2009	1,555,396.23	0.00	0.00	1,555,396.23
1235	000000005	000000000000002377	0329	0001	MEM/DOP-21/LPN/FISM-09/2009	1,017,916.99	0.00	0.00	1,017,916.99
1235	000000005	000000000000002397	4917	0001	MEM/DOP-004/AD/FISM-08/2009	551,036.96	0.00	0.00	551,036.96
1235	000000005	000000000000002398	1017	0001	MEM/DOP-105/LPN/FISM-08/2008	1,879,677.79	0.00	0.00	1,879,677.79
1235	000000005	000000000000002399	1101	0001	MEM/DOP-029/LPN/FISM-09/2009	5,208,569.76	0.00	0.00	5,208,569.76
1235	000000005	000000000000002520	0135	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/028	1,249,033.29	0.00	0.00	1,249,033.29
1235	000000005	000000000000002521	0135	0001	DOP/FISM-09/AD/10/2009/001	439,909.77	0.00	0.00	439,909.77
1235	000000005	000000000000002522	7246	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/008	616,850.17	0.00	0.00	616,850.17
1235	000000005	000000000000002523	1229	0001	DOP/LPN/SOC/FISM-09/ENE/2010/004	3,490,324.73	0.00	0.00	3,490,324.73
1235	000000005	000000000000002526	7243	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/020	1,083,759.93	0.00	0.00	1,083,759.93
1235	000000005	000000000000002528	7790	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/DIC/2009/041	1,260,432.68	0.00	0.00	1,260,432.68
1235	000000005	000000000000002534	2536	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/012	846,782.78	0.00	0.00	846,782.78
1235	000000005	000000000000002542	7382	0001	DOP/LPN/SOC/FISM-09/ENE/2010/003	6,738,366.87	0.00	0.00	6,738,366.87
1235	000000005	000000000000002543	0951	0001	FISM/0034/2010	14,280.18	0.00	0.00	14,280.18
1235	000000005	000000000000002546	1629	0001	FISM/0124/2010	14,256.40	0.00	0.00	14,256.40
1235	000000005	000000000000002547	1629	0001	FISM/0130/2010	14,256.40	0.00	0.00	14,256.40
1235	000000005	000000000000002558	0421	0001	FISM/0182/2010	14,175.20	0.00	0.00	14,175.20
1235	000000005	000000000000002559	0421	0001	FISM/0200/2010	14,175.20	0.00	0.00	14,175.20
1235	000000005	000000000000002560	0421	0001	FISM/0201/2010	14,175.20	0.00	0.00	14,175.20
1235	000000005	000000000000002607	0135	0001	DOP/AD/SOPC/FISM-09/OCT/2009/02	1,061,365.15	0.00	0.00	1,061,365.15
1235	000000005	000000000000002727	0486	0001	DOP/AD/SOPC/FISM-09/DIC/2009/037	1,153,773.54	0.00	0.00	1,153,773.54
1235	000000005	000000000000002749	3839	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/009	1,168,051.59	0.00	0.00	1,168,051.59
1235	000000005	000000000000003102	7772	0001	DOP/IR/SOC/FISM-10/NOV/2010/078	583,246.56	0.00	0.00	583,246.56
1235	000000005	000000000000003142	5618	0001	DOP/AD/SOC/FISM-10/DIC/2010/111	6,186,543.68	0.00	0.00	6,186,543.68
1235	000000005	000000000000003486	5921	0001	DOP/LPN/FISM-11/SEP/2011/082	1,217,556.29	0.00	0.00	1,217,556.29
1235	000000005	000000000000003542	0579	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/105	1,996,873.32	0.00	0.00	1,996,873.32
1235	000000005	000000000000003546	5921	0001	DOP/LPN/SOC/FISM-11/NOV/2011/111	5,211,305.72	0.00	0.00	5,211,305.72
1235	000000005	000000000000003625	0135	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/109	5,758,940.87	0.00	0.00	5,758,940.87
1235	000000005	000000000000003639	1229	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/113	1,097,076.73	0.00	0.00	1,097,076.73
1235	000000005	000000000000003641	8445	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/124	1,333,649.59	0.00	0.00	1,333,649.59
1235	000000005	000000000000003696	8424	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/130	1,224,680.50	0.00	0.00	1,224,680.50
1235	000000005	000000000000003697	8424	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/131	1,355,494.64	0.00	0.00	1,355,494.64
1235	000000005	000000000000003741	0579	0001	DOP/AD/FISM-09/2012/084	700,494.35	0.00	0.00	700,494.35
1235	000000005	000000000000003780	7551	0001	DOP/IR/SOC/FISM-10/NOV/2011/125	2,762,218.22	0.00	0.00	2,762,218.22
1235	000000005	000000000000003811	2536	0001	DOP/AD/FISM-09/2012/091	719,936.88	0.00	0.00	719,936.88
1235	000000005	000000000000003831	3839	0001	DOP/IR/SOC/FISM-09/NOV/2009/039	742,226.86	0.00	0.00	742,226.86
1235	000000005	000000000000003931	1207	0001	DOP/AD/SOC/FISM-12/2012/007	2,614,929.83	0.00	0.00	2,614,929.83
1235	000000005	000000000000003937	0451	0001	DOP/FISM-13/2013/019/AD	510,796.04	0.00	0.00	510,796.04
1235	000000005	000000000000003939	9849	0001	DOP/FISM-13/2013/018/AD	495,567.35	0.00	0.00	495,567.35



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000005	000000000000009847	9847	0001	DOP/FISM-13/2013/011/AD	473,353.07	0.00	0.00	473,353.07
1235	000000005	000000000000009855	9855	0001	DOP/FISM-13/2013/024/AD	598,024.68	0.00	0.00	598,024.68
1235	000000005	000000000000009856	9856	0001	DOP/FISM-13/2013/025/AD	530,216.29	0.00	0.00	530,216.29
1235	000000005	000000000000009857	0303	0001	DOP/FISM-13/020/AD	425,095.22	0.00	0.00	425,095.22
1235	000000005	000000000000009861	9853	0001	DOP/FISM-13/2013/029/AD	373,096.75	0.00	0.00	373,096.75
1235	000000005	000000000000009866	5921	0001	DOP/FIMS-13/2013/051/IR	5,856,505.84	0.00	0.00	5,856,505.84
1235	000000005	000000000000009869	7243	0001	DOP/HP-13-FISM-13/2013/003/ITP	936,462.11	0.00	0.00	936,462.11
1235	000000005	000000000000009872	9768	0001	DOP/PH-13-FISM-13/2013/005/AD	23,504.00	0.00	0.00	23,504.00
1235	000000005	000000000000009876	9859	0001	DOP/PH-13-FISM-13/2013/006/AD	185,948.07	0.00	0.00	185,948.07
1235	000000005	000000000000009880	9851	0001	DOP/FISM-13/2013/038/AD	1,695,031.70	0.00	0.00	1,695,031.70
1235	000000005	000000000000009888	9861	0001	DOP/FISM-13/2013/054/AD	486,687.29	0.00	0.00	486,687.29
1235	000000005	000000000000009893	8503	0001	DOP/FISM-13/2013/058/IR	1,622,380.70	0.00	0.00	1,622,380.70
1235	000000005	000000000000009894	9845	0001	DOP/FISM-13/2013/066/IR	6,148,395.54	0.00	0.00	6,148,395.54
1235	000000005	000000000000009903	0135	0001	DOP/PH-13-FISM-13/2013/002/LNP	4,230,549.78	0.00	0.00	4,230,549.78
1235	000000005	000000000000009917	0303	0001	DOP/FISMDF-14/2014/021/IR	1,560,379.51	0.00	0.00	1,560,379.51
1235	000000005	000000000000009921	0303	0001	DOP/FISMDF-14/2014/023/AD	198,026.66	0.00	0.00	198,026.66
1235	000000005	000000000000009928	0458	0001	DOP/FISMDF-14/2014/036/IR	1,851,774.46	0.00	0.00	1,851,774.46
1235	000000005	000000000000009929	0303	0001	DOP/FISMDF-14/2014/022/AD	497,810.61	0.00	0.00	497,810.61
1235	000000005	000000000000009937	9885	0001	DOP/FISMDF-14/2014/051/IR	1,942,934.61	0.00	0.00	1,942,934.61
1235	000000005	000000000000009938	5921	0001	DOP/FISM-13/2014/001/IR	1,943,931.71	0.00	0.00	1,943,931.71
1235	000000005	000000000000009950	0135	0001	DOP/PH-14-FISMDF-14/2014/010/AD	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000005	000000000000009969	0292	0001	ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2016/060 NO CONTROL 034/2016/FISM/0008	7,969,361.41	0.00	0.00	7,969,361.41
1235	000000005	000000000000009972	9875	0001	DOP/FISMDF-14/2014/064/IR	2,202,591.24	0.00	0.00	2,202,591.24
1235	000000005	000000000000009985	9887	0001	DOP/FISMDF-15/2015/045/IR	825,247.61	0.00	0.00	825,247.61
1235	000000006	000000000000009961	0006	0001		29,824.10	0.00	0.00	29,824.10
1235	000000006	00000000000001300	1017	0001	FISM/068/2004	15,469.80	0.00	0.00	15,469.80
1235	000000006	00000000000001748	0421	0001	FISM/070/2000	11,753.00	0.00	0.00	11,753.00
1235	000000006	00000000000001748	1017	0001	FISM/070/2000	5,434.90	0.00	0.00	5,434.90
1235	000000006	00000000000002543	0951	0001	FISM/0034/2010	257,291.56	0.00	0.00	257,291.56
1235	000000006	00000000000002545	1629	0001	FISM/0124/2010	85,538.40	0.00	0.00	85,538.40
1235	000000006	00000000000002546	1629	0001	FISM/0124/2010	49,573.18	0.00	0.00	49,573.18
1235	000000006	00000000000002547	1629	0001	FISM/0130/2010	59,183.20	0.00	0.00	59,183.20
1235	000000006	00000000000002558	0421	0001	FISM/0182/2010	46,527.60	0.00	0.00	46,527.60
1235	000000006	00000000000002559	0421	0001	FISM/02200/2010	36,795.20	0.00	0.00	36,795.20
1235	000000006	00000000000002560	0421	0001	FISM/0201/2010	90,387.20	0.00	0.00	90,387.20
1235	000000006	00000000000002561	1629	0001	FISM/0107/2010	137,515.10	0.00	0.00	137,515.10
1235	000000006	00000000000002566	1629	0001	FISM/0140/2010	21,145.64	0.00	0.00	21,145.64
1235	000000006	00000000000002571	1629	0001	FISM/0152/2010	772,768.80	0.00	0.00	772,768.80
1235	000000006	00000000000002580	0421	0001	FISM/0038/2010	686,975.20	0.00	0.00	686,975.20
1235	000000006	00000000000002583	0421	0001	FISM/0045/2010	208,289.60	0.00	0.00	208,289.60
1235	000000006	00000000000002589	0421	0001	FISM/0175/2010	83,009.60	0.00	0.00	83,009.60
1235	000000006	00000000000002590	0421	0001	FISM/0176/2010	74,611.20	0.00	0.00	74,611.20



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000002591	0421	0001	FISM/0177/2010	35,994.80	0.00	0.00	35,994.80
1235	000000006	000000000000002592	0421	0001	FISM/0178/2010	154,790.40	0.00	0.00	154,790.40
1235	000000006	000000000000002593	0421	0001	FISM/0181/2010	307,782.80	0.00	0.00	307,782.80
1235	000000006	000000000000002594	0421	0001	FISM/0185/2010	47,548.40	0.00	0.00	47,548.40
1235	000000006	000000000000002595	0421	0001	FISM/0187/2010	522,243.60	0.00	0.00	522,243.60
1235	000000006	000000000000002596	0421	0001	FISM/0190/2010	408,041.60	0.00	0.00	408,041.60
1235	000000006	000000000000002597	0421	0001	FISM/0196/2010	45,727.20	0.00	0.00	45,727.20
1235	000000006	000000000000002598	0421	0001	FISM/0197/2010	24,441.20	0.00	0.00	24,441.20
1235	000000006	000000000000002599	0421	0001	FISM/0205/2010	121,359.20	0.00	0.00	121,359.20
1235	000000006	000000000000002600	0421	0001	FISM/0206/2010	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
1235	000000006	000000000000002601	0421	0001	FISM/0208/2010	97,718.40	0.00	0.00	97,718.40
1235	000000006	000000000000002602	0421	0001	FISM/0209/2010	170,253.20	0.00	0.00	170,253.20
1235	000000006	000000000000002603	0421	0001	FISM/0210/2010	42,525.60	0.00	0.00	42,525.60
1235	000000006	000000000000002604	0421	0001	FISM/0211/2010	426,633.80	0.00	0.00	426,633.80
1235	000000006	000000000000002605	0421	0001	FISM/0212/2010	192,601.18	0.00	0.00	192,601.18
1235	000000006	000000000000002626	0421	0001	FISM/0149/2010	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1235	000000006	000000000000002626	1629	0001	FISM/0149/2010	152,580.60	0.00	0.00	152,580.60
1235	000000006	000000000000002637	0421	0001	FISM/0057/2010	881,855.20	0.00	0.00	881,855.20
1235	000000006	000000000000002642	0421	0001	FISM/0179/2010	64,925.20	0.00	0.00	64,925.20
1235	000000006	000000000000002643	0421	0001	FISM/0191/2010	349,937.20	0.00	0.00	349,937.20
1235	000000006	000000000000002645	1629	0001	FISM/0156/2010	14,256.40	0.00	0.00	14,256.40
1235	000000006	000000000000002647	0421	0001	FISM/0058/2010	641,155.20	0.00	0.00	641,155.20
1235	000000006	000000000000002649	0421	0001	FISM/0059/2010	672,800.00	0.00	0.00	672,800.00
1235	000000006	000000000000002651	0421	0001	FISM/0207/2010	78,833.60	0.00	0.00	78,833.60
1235	000000006	000000000000002652	0421	0001	FISM/0183/2010	36,261.60	0.00	0.00	36,261.60
1235	000000006	000000000000002653	0421	0001	FISM/0184/2010	48,082.00	0.00	0.00	48,082.00
1235	000000006	000000000000002654	0421	0001	FISM/0199/2010	113,227.60	0.00	0.00	113,227.60
1235	000000006	000000000000002655	0421	0001	FISM/0202/2010	195,390.40	0.00	0.00	195,390.40
1235	000000006	000000000000002656	0421	0001	FISM/0203/2010	69,368.00	0.00	0.00	69,368.00
1235	000000006	000000000000002657	0421	0001	FISM/0204/2010	40,971.20	0.00	0.00	40,971.20
1235	000000006	000000000000002671	1629	0001	FISM/0115/2010	114,836.52	0.00	0.00	114,836.52
1235	000000006	000000000000002673	0421	0001	FISM/0009/2010	129,711.20	0.00	0.00	129,711.20
1235	000000006	000000000000002674	0421	0001	FISM/0040/2010	14,175.20	0.00	0.00	14,175.20
1235	000000006	000000000000002677	0421	0001	FISM/0165/2010	331,284.40	0.00	0.00	331,284.40
1235	000000006	000000000000002679	0421	0001	FISM/0174/2010	426,566.80	0.00	0.00	426,566.80
1235	000000006	000000000000002680	0421	0001	FISM/0180/2010	235,039.20	0.00	0.00	235,039.20
1235	000000006	000000000000002681	0421	0001	FISM/0188/2010	227,128.00	0.00	0.00	227,128.00
1235	000000006	000000000000002682	0421	0001	FISM/0189/2010	223,346.40	0.00	0.00	223,346.40
1235	000000006	000000000000002683	0421	0001	FISM/0192/2010	299,744.00	0.00	0.00	299,744.00
1235	000000006	000000000000002684	0421	0001	FISM/0194/2010	705,419.20	0.00	0.00	705,419.20
1235	000000006	000000000000002685	0421	0001	FISM/0214/2010	876,542.40	0.00	0.00	876,542.40
1235	000000006	000000000000002686	0421	0001	FISM/0217/2010	372,568.80	0.00	0.00	372,568.80



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000002692	0421	0001	FISM/0216/2010	299,871.60	0.00	0.00	299,871.60
1235	000000006	000000000000002693	0421	0001	FISM/0215/2010	168,246.40	0.00	0.00	168,246.40
1235	000000006	000000000000002694	0421	0001	FISM/0213/2010	707,808.80	0.00	0.00	707,808.80
1235	000000006	000000000000002695	0421	0001	FISM/0198/2010	325,159.60	0.00	0.00	325,159.60
1235	000000006	000000000000002699	1629	0001	FISM/0135/2010	28,512.80	0.00	0.00	28,512.80
1235	000000006	000000000000002702	1629	0001	FISM/0157/2010	14,256.40	0.00	0.00	14,256.40
1235	000000006	000000000000002703	1629	0001	FISM/0239/2010	722,410.29	0.00	0.00	722,410.29
1235	000000006	000000000000002706	0421	0001	FISM/0060/2010	28,350.40	0.00	0.00	28,350.40
1235	000000006	000000000000002709	0421	0001	FISM/0193/2010	220,655.20	0.00	0.00	220,655.20
1235	000000006	000000000000002710	0421	0001	FISM/0195/2010	26,888.80	0.00	0.00	26,888.80
1235	000000006	000000000000002711	0421	0001	FISM/0218/2011	75,144.80	0.00	0.00	75,144.80
1235	000000006	000000000000002712	0421	0001	FISM/0219/2010	75,144.80	0.00	0.00	75,144.80
1235	000000006	000000000000002713	0421	0001	FISM/0220/2010	75,144.80	0.00	0.00	75,144.80
1235	000000006	000000000000002714	0421	0001	FISM/0221/2010	58,835.20	0.00	0.00	58,835.20
1235	000000006	000000000000002715	0421	0001	FISM/0222/2010	23,907.60	0.00	0.00	23,907.60
1235	000000006	000000000000002716	0421	0001	FISM/0223/2010	38,883.20	0.00	0.00	38,883.20
1235	000000006	000000000000002717	0421	0001	FISM/0224/2010	24,441.20	0.00	0.00	24,441.20
1235	000000006	000000000000002718	0421	0001	FISM/0225/2010	32,572.80	0.00	0.00	32,572.80
1235	000000006	000000000000002720	0421	0001	FISM/0227/2010	96,071.20	0.00	0.00	96,071.20
1235	000000006	000000000000002737	0421	0001	FISM/0027/2010	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235	000000006	000000000000002739	0421	0001	FISM/0026/2010	71,409.60	0.00	0.00	71,409.60
1235	000000006	000000000000002740	0421	0001	FISM/0186/2010	402,612.80	0.00	0.00	402,612.80
1235	000000006	000000000000002743	1142	0001	FISM/0098/2010	126,329.22	0.00	0.00	126,329.22
1235	000000006	000000000000002744	1142	0001	FISM/0097/2010	80,081.27	0.00	0.00	80,081.27
1235	000000006	000000000000002745	1142	0001	FISM/0103/2010	43,888.90	0.00	0.00	43,888.90
1235	000000006	000000000000002746	1142	0001	FISM/0100/2010	44,221.68	0.00	0.00	44,221.68
1235	000000006	000000000000002747	1142	0001	FISM/0102/2010	62,393.94	0.00	0.00	62,393.94
1235	000000006	000000000000002811	0196	0001	FISM/0349/2010	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
1235	000000006	000000000000002811	1629	0001	FISM/0349/2010	21,353.86	0.00	0.00	21,353.86
1235	000000006	000000000000002813	0951	0001	FISM/0361/2010	10,593.12	0.00	0.00	10,593.12
1235	000000006	000000000000002813	1629	0001	FISM/0361/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	000000000000002814	0951	0001	FISM/0360/2010	31,577.52	0.00	0.00	31,577.52
1235	000000006	000000000000002814	1629	0001	FISM/0360/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	000000000000002815	0951	0001	FISM/0343/2010	31,577.52	0.00	0.00	31,577.52
1235	000000006	000000000000002815	1629	0001	FISM/0343/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	000000000000002816	0951	0001	FISM/0341/2010	31,577.52	0.00	0.00	31,577.52
1235	000000006	000000000000002816	1629	0001	FISM/0341/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	000000000000002817	0951	0001	FISM/0344/2010	15,504.27	0.00	0.00	15,504.27
1235	000000006	000000000000002817	1629	0001	FISM/0344/2010	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50
1235	000000006	000000000000002818	0951	0001	FISM/0346/2010	26,581.11	0.00	0.00	26,581.11
1235	000000006	000000000000002818	1629	0001	FISM/0346/2010	23,347.49	0.00	0.00	23,347.49
1235	000000006	000000000000002819	0196	0001	FISM/0345/2010	25,385.00	0.00	0.00	25,385.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000006	00000000000002819	0951	0001	FISM/0345/2010	14,479.41	0.00	0.00	14,479.41
1235	00000006	00000000000002819	1629	0001	FISM/0345/2010	12,452.00	0.00	0.00	12,452.00
1235	00000006	00000000000002820	0196	0001	FISM/0347/2010	274,631.00	0.00	0.00	274,631.00
1235	00000006	00000000000002820	0951	0001	FISM/0347/2010	56,950.20	0.00	0.00	56,950.20
1235	00000006	00000000000002820	1629	0001	FISM/0347/2010	77,824.98	0.00	0.00	77,824.98
1235	00000006	00000000000002821	0951	0001	FISM/0342/2010	31,906.38	0.00	0.00	31,906.38
1235	00000006	00000000000002821	1629	0001	FISM/0342/2010	38,912.49	0.00	0.00	38,912.49
1235	00000006	00000000000002822	0951	0001	FISM/0348/2010	49,489.08	0.00	0.00	49,489.08
1235	00000006	00000000000002822	1629	0001	FISM/0348/2010	45,138.49	0.00	0.00	45,138.49
1235	00000006	00000000000002823	0196	0001	FISM/0350/2010	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1235	00000006	00000000000002823	0951	0001	FISM/0350/2010	16,315.98	0.00	0.00	16,315.98
1235	00000006	00000000000002823	1629	0001	FISM/0350/2010	14,008.50	0.00	0.00	14,008.50
1235	00000006	00000000000002824	0196	0001	FISM/0352/2010	496,288.00	0.00	0.00	496,288.00
1235	00000006	00000000000002824	0951	0001	FISM/0352/2010	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
1235	00000006	00000000000002824	1629	0001	FISM/0352/2010	77,363.18	0.00	0.00	77,363.18
1235	00000006	00000000000002825	0421	0001	FISM/0353/2010	9,465.60	0.00	0.00	9,465.60
1235	00000006	00000000000002825	0951	0001	FISM/0353/2010	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
1235	00000006	00000000000002825	1629	0001	FISM/0353/2010	25,089.09	0.00	0.00	25,089.09
1235	00000006	00000000000002826	0951	0001	FISM/0354/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	00000006	00000000000002826	1629	0001	FISM/0354/2010	19,880.20	0.00	0.00	19,880.20
1235	00000006	00000000000002827	0951	0001	FISM/0355/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	00000006	00000000000002827	1629	0001	FISM/0355/2010	19,880.20	0.00	0.00	19,880.20
1235	00000006	00000000000002828	0196	0001	FISM/0356/2010	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
1235	00000006	00000000000002828	0951	0001	FISM/0356/2010	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1235	00000006	00000000000002828	1629	0001	FISM/0356/2010	14,131.90	0.00	0.00	14,131.90
1235	00000006	00000000000002829	0951	0001	FISM/0357/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	00000006	00000000000002829	1629	0001	FISM/0357/2010	19,880.20	0.00	0.00	19,880.20
1235	00000006	00000000000002830	0951	0001	FISM/0358/2010	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60
1235	00000006	00000000000002830	1629	0001	FISM/0358/2010	26,853.59	0.00	0.00	26,853.59
1235	00000006	00000000000002831	0196	0001	FISM/ 0359/2010	67,570.00	0.00	0.00	67,570.00
1235	00000006	00000000000002831	0951	0001	FISM/0359/2010	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1235	00000006	00000000000002831	1629	0001	FISM/0359/2010	11,288.60	0.00	0.00	11,288.60
1235	00000006	00000000000002832	1629	0001	FISM/0359/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	00000006	00000000000002833	0196	0001	FISM/0290/2010	383,167.00	0.00	0.00	383,167.00
1235	00000006	00000000000002833	0421	0001	FISM/0290/2010	132,738.80	0.00	0.00	132,738.80
1235	00000006	00000000000002833	0951	0001	FISM/0290/2010	61,074.00	0.00	0.00	61,074.00
1235	00000006	00000000000002833	1629	0001	FISM/0290/2010	57,427.66	0.00	0.00	57,427.66
1235	00000006	00000000000002834	0421	0001	FISM/0251/2010	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1235	00000006	00000000000002834	0951	0001	FISM/0251/2010	2,082.78	0.00	0.00	2,082.78
1235	00000006	00000000000002834	1629	0001	FISM/0251/2010	25,535.04	0.00	0.00	25,535.04
1235	00000006	00000000000002849	0196	0001	FISM/0279/2010	52,385.00	0.00	0.00	52,385.00
1235	00000006	00000000000002849	0951	0001	FISM/0279/2010	55,115.37	0.00	0.00	55,115.37



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000002849	1629	0001	FISM/0279/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	000000000000002850	0951	0001	FISM/0278/2010	20,060.46	0.00	0.00	20,060.46
1235	000000006	000000000000002850	1629	0001	FISM/0278/2010	5,447.75	0.00	0.00	5,447.75
1235	000000006	000000000000002851	0951	0001	FISM/0267/2010	39,867.75	0.00	0.00	39,867.75
1235	000000006	000000000000002851	1629	0001	FISM/0267/2010	13,593.65	0.00	0.00	13,593.65
1235	000000006	000000000000002852	0951	0001	FISM/0256/2010	52,098.21	0.00	0.00	52,098.21
1235	000000006	000000000000002852	1629	0001	FISM/0256/2010	36,318.54	0.00	0.00	36,318.54
1235	000000006	000000000000002853	0196	0001	FISM/0295/2010	51,969.00	0.00	0.00	51,969.00
1235	000000006	000000000000002853	0951	0001	FISM/0295/2010	58,517.94	0.00	0.00	58,517.94
1235	000000006	000000000000002853	1629	0001	FISM/0295/2010	17,121.50	0.00	0.00	17,121.50
1235	000000006	000000000000002854	0951	0001	FISM/0268/2010	1,695.28	0.00	0.00	1,695.28
1235	000000006	000000000000002854	1629	0001	FISM/0268/2010	933.90	0.00	0.00	933.90
1235	000000006	000000000000002855	0196	0001	FISM/0315/2010	104,770.00	0.00	0.00	104,770.00
1235	000000006	000000000000002855	0951	0001	FISM/0315/2010	70,122.00	0.00	0.00	70,122.00
1235	000000006	000000000000002855	1629	0001	FISM/0315/2010	29,002.99	0.00	0.00	29,002.99
1235	000000006	000000000000002856	0196	0001	FISM/0289/2010	350,044.00	0.00	0.00	350,044.00
1235	000000006	000000000000002856	0421	0001	FISM/0289/2010	145,208.80	0.00	0.00	145,208.80
1235	000000006	000000000000002856	0951	0001	FISM/0289/2010	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1235	000000006	000000000000002856	1629	0001	FISM/0289/2010	64,179.88	0.00	0.00	64,179.88
1235	000000006	000000000000002857	0196	0001	FISM/0306/2010	452,847.00	0.00	0.00	452,847.00
1235	000000006	000000000000002857	0951	0001	FISM/0306/2010	9,493.44	0.00	0.00	9,493.44
1235	000000006	000000000000002857	1629	0001	FISM/0306/2010	916.29	0.00	0.00	916.29
1235	000000006	000000000000002858	0196	0001	FISM/0304/2010	48,646.00	0.00	0.00	48,646.00
1235	000000006	000000000000002858	0951	0001	FISM/0304/2010	23,724.90	0.00	0.00	23,724.90
1235	000000006	000000000000002858	1629	0001	FISM/0304/2010	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50
1235	000000006	000000000000002859	0196	0001	FISM/0293/2010	27,323.00	0.00	0.00	27,323.00
1235	000000006	000000000000002859	0951	0001	FISM/0293/2010	34,939.20	0.00	0.00	34,939.20
1235	000000006	000000000000002859	1629	0001	FISM/0293/2010	4,669.50	0.00	0.00	4,669.50
1235	000000006	000000000000002860	0951	0001	FISM/0300/2010	10,837.59	0.00	0.00	10,837.59
1235	000000006	000000000000002860	1629	0001	FISM/0300/2010	4,669.50	0.00	0.00	4,669.50
1235	000000006	000000000000002861	0951	0001	FISM/0321/2010	36,669.63	0.00	0.00	36,669.63
1235	000000006	000000000000002861	1629	0001	FISM/0321/2010	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50
1235	000000006	000000000000002862	0196	0001	FISM/0316/2010	431,174.00	0.00	0.00	431,174.00
1235	000000006	000000000000002862	0951	0001	FISM/0316/2010	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1235	000000006	000000000000002862	1629	0001	FISM/0316/2010	87,677.67	0.00	0.00	87,677.67
1235	000000006	000000000000002863	0196	0001	FISM/0318/2010	25,293.00	0.00	0.00	25,293.00
1235	000000006	000000000000002863	1629	0001	FISM/0318/2010	157,755.71	0.00	0.00	157,755.71
1235	000000006	000000000000002864	0196	0001	FISM/0296/2010	106,315.00	0.00	0.00	106,315.00
1235	000000006	000000000000002864	0951	0001	FISM/0296/2010	26,622.00	0.00	0.00	26,622.00
1235	000000006	000000000000002864	1629	0001	FISM/0296/2010	146,675.27	0.00	0.00	146,675.27
1235	000000006	000000000000002865	0951	0001	FISM/0312/2010	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1235	000000006	000000000000002865	1629	0001	FISM/0312/2010	38,121.28	0.00	0.00	38,121.28



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000006	00000000000002866	0196	0001	FISM/0326/2010	369,074.00	0.00	0.00	369,074.00
1235	00000006	00000000000002866	0951	0001	FISM/0326/2010	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1235	00000006	00000000000002866	1629	0001	FISM/0326/2010	283,755.72	0.00	0.00	283,755.72
1235	00000006	00000000000002867	1629	0001	FISM/0303/2010	77,404.32	0.00	0.00	77,404.32
1235	00000006	00000000000002868	0951	0001	FISM/0301/2010	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
1235	00000006	00000000000002868	1629	0001	FISM/0301/2010	263,302.72	0.00	0.00	263,302.72
1235	00000006	00000000000002869	0196	0001	FISM/0322/2010	78,277.00	0.00	0.00	78,277.00
1235	00000006	00000000000002869	0951	0001	FISM/0322/2010	48,546.00	0.00	0.00	48,546.00
1235	00000006	00000000000002869	1629	0001	FISM/0322/2010	198,512.51	0.00	0.00	198,512.51
1235	00000006	00000000000002870	0951	0001	FISM/0327/2010	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
1235	00000006	00000000000002870	1629	0001	FISM/0327/2010	94,836.39	0.00	0.00	94,836.39
1235	00000006	00000000000002871	0196	0001	FISM/0328/2010	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1235	00000006	00000000000002871	0951	0001	FISM/0328/2010	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
1235	00000006	00000000000002871	1629	0001	FISM/0328/2010	80,850.35	0.00	0.00	80,850.35
1235	00000006	00000000000002872	0421	0001	FISM/0334/2010	5,069.20	0.00	0.00	5,069.20
1235	00000006	00000000000002872	0951	0001	FISM/0334/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	00000006	00000000000002872	1629	0001	FISM/0334/2010	40,841.40	0.00	0.00	40,841.40
1235	00000006	00000000000002873	0196	0001	FISM/0317/2010	86,677.00	0.00	0.00	86,677.00
1235	00000006	00000000000002873	0951	0001	FISM/0317/2010	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1235	00000006	00000000000002873	1629	0001	FISM/0317/2010	84,025.27	0.00	0.00	84,025.27
1235	00000006	00000000000002874	0951	0001	FISM/0291/2010	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1235	00000006	00000000000002874	1629	0001	FISM/0291/2010	134,016.78	0.00	0.00	134,016.78
1235	00000006	00000000000002875	1629	0001	FISM/0253/2010	124,063.95	0.00	0.00	124,063.95
1235	00000006	00000000000002876	0951	0001	FISM/0302/2010	26,622.00	0.00	0.00	26,622.00
1235	00000006	00000000000002876	1629	0001	FISM/0302/2010	115,527.01	0.00	0.00	115,527.01
1235	00000006	00000000000002877	0421	0001	FISM/0332/2010	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1235	00000006	00000000000002877	0951	0001	FISM/0332/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	00000006	00000000000002877	1629	0001	FISM/0332/2010	45,965.70	0.00	0.00	45,965.70
1235	00000006	00000000000002878	0196	0001	FISM/0333/2010	111,323.00	0.00	0.00	111,323.00
1235	00000006	00000000000002878	0421	0001	FISM/0333/2010	39,950.40	0.00	0.00	39,950.40
1235	00000006	00000000000002878	0951	0001	FISM/0333/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	00000006	00000000000002878	1629	0001	FISM/0333/2010	45,965.70	0.00	0.00	45,965.70
1235	00000006	00000000000002879	0196	0001	FISM/0333/2010	3,693.00	0.00	0.00	3,693.00
1235	00000006	00000000000002879	0951	0001	FISM/0277/2010	35,576.91	0.00	0.00	35,576.91
1235	00000006	00000000000002879	1629	0001	FISM/0277/2010	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50
1235	00000006	00000000000002880	0951	0001	FISM/0269/2010	15,091.89	0.00	0.00	15,091.89
1235	00000006	00000000000002880	1629	0001	FISM/0269/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	00000006	00000000000002881	0951	0001	FISM/0258/2010	27,464.16	0.00	0.00	27,464.16
1235	00000006	00000000000002881	1629	0001	FISM/0258/2010	29,002.98	0.00	0.00	29,002.98
1235	00000006	00000000000002882	0951	0001	FISM/0254/2010	27,987.90	0.00	0.00	27,987.90
1235	00000006	00000000000002882	1629	0001	FISM/0254/2010	14,994.50	0.00	0.00	14,994.50
1235	00000006	00000000000002883	0196	0001	FISM/0297/2010	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000002883	0951	0001	FISM/0297/2010	48,580.80	0.00	0.00	48,580.80
1235	000000006	000000000000002883	1629	0001	FISM/0297/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	000000000000002884	0196	0001	FISM/0262/2010	40,215.00	0.00	0.00	40,215.00
1235	000000006	000000000000002884	0421	0001	FISM/0262/2010	143,492.00	0.00	0.00	143,492.00
1235	000000006	000000000000002884	0951	0001	FISM/0262/2010	51,309.12	0.00	0.00	51,309.12
1235	000000006	000000000000002884	1629	0001	FISM/0262/2010	77,824.98	0.00	0.00	77,824.98
1235	000000006	000000000000002885	0196	0001	FISM/0310/2010	41,970.00	0.00	0.00	41,970.00
1235	000000006	000000000000002885	0421	0001	FISM/0310/2010	126,695.20	0.00	0.00	126,695.20
1235	000000006	000000000000002885	0951	0001	FISM/0310/2010	57,942.00	0.00	0.00	57,942.00
1235	000000006	000000000000002885	1629	0001	FISM/0310/2010	54,840.88	0.00	0.00	54,840.88
1235	000000006	000000000000002886	0421	0001	FISM/0307/2010	56,700.80	0.00	0.00	56,700.80
1235	000000006	000000000000002886	0951	0001	FISM/0307/2010	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
1235	000000006	000000000000002886	1629	0001	FISM/0307/2010	23,347.49	0.00	0.00	23,347.49
1235	000000006	000000000000002887	0951	0001	FISM/0305/2010	38,768.07	0.00	0.00	38,768.07
1235	000000006	000000000000002887	1629	0001	FISM/0305/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	000000000000002888	0951	0001	FISM/0320/2010	46,433.64	0.00	0.00	46,433.64
1235	000000006	000000000000002888	1629	0001	FISM/0320/2010	14,164.15	0.00	0.00	14,164.15
1235	000000006	000000000000002889	0951	0001	FISM/0323/2010	23,551.77	0.00	0.00	23,551.77
1235	000000006	000000000000002889	1629	0001	FISM/0323/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	000000000000002890	0951	0001	FISM/0325/2010	8,126.67	0.00	0.00	8,126.67
1235	000000006	000000000000002890	1629	0001	FISM/0325/2010	3,268.64	0.00	0.00	3,268.64
1235	000000006	000000000000002891	1629	0001	FISM/0159/2010	69,602.32	0.00	0.00	69,602.32
1235	000000006	000000000000002896	1629	0001	FISM/0160/2010	118,011.44	0.00	0.00	118,011.44
1235	000000006	000000000000002897	0421	0001	FISM/0266/2010	128,968.80	0.00	0.00	128,968.80
1235	000000006	000000000000002898	0421	0001	FISM/0274/2010	33,906.80	0.00	0.00	33,906.80
1235	000000006	000000000000002899	0421	0001	FISM/0240/2010	84,262.40	0.00	0.00	84,262.40
1235	000000006	000000000000002900	0421	0001	FISM/0089/2010	31,372.38	0.00	0.00	31,372.38
1235	000000006	000000000000002901	0421	0001	FISM/0085/2010	34,352.15	0.00	0.00	34,352.15
1235	000000006	000000000000002902	0421	0001	FISM/0077/210	11,944.01	0.00	0.00	11,944.01
1235	000000006	000000000000002903	0421	0001	FISM/0079/2010	25,140.77	0.00	0.00	25,140.77
1235	000000006	000000000000002904	0421	0001	FISM/0076/2010	28,232.36	0.00	0.00	28,232.36
1235	000000006	000000000000002906	0421	0001	FISM/0337/2010	127,669.60	0.00	0.00	127,669.60
1235	000000006	000000000000002908	0421	0001	FISM/0086/2010	539,524.21	0.00	0.00	539,524.21
1235	000000006	000000000000002909	0421	0001	FISM/0093/2010	122,186.74	0.00	0.00	122,186.74
1235	000000006	000000000000002910	0421	0001	FISM/0091/2010	34,672.91	0.00	0.00	34,672.91
1235	000000006	000000000000002911	0196	0001	FISM/0283/2010	147,969.00	0.00	0.00	147,969.00
1235	000000006	000000000000002911	0421	0001	FISM/0283/2010	325,426.40	0.00	0.00	325,426.40
1235	000000006	000000000000002931	0951	0001	FISM/0235/2010	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1235	000000006	000000000000002932	0951	0001	FISM/0282/2010	67,926.12	0.00	0.00	67,926.12
1235	000000006	000000000000002933	0196	0001	FISM/0311/2010	54,646.00	0.00	0.00	54,646.00
1235	000000006	000000000000002933	0951	0001	FISM/0311/2011	29,754.00	0.00	0.00	29,754.00
1235	000000006	000000000000002933	1629	0001	FISM/0311/2010	94,327.81	0.00	0.00	94,327.81



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000006	00000000000002934	0196	0001	FISM/0261/2010	310,431.00	0.00	0.00	310,431.00
1235	00000006	00000000000002934	0421	0001	FISM/0261/2010	170,288.00	0.00	0.00	170,288.00
1235	00000006	00000000000002934	0951	0001	FISM/0261/2010	48,546.00	0.00	0.00	48,546.00
1235	00000006	00000000000002934	1629	0001	FISM/0261/2010	93,389.98	0.00	0.00	93,389.98
1235	00000006	00000000000002935	0951	0001	FISM/0270/2010	45,650.64	0.00	0.00	45,650.64
1235	00000006	00000000000002935	1629	0001	FISM/0270/2010	25,526.59	0.00	0.00	25,526.59
1235	00000006	00000000000002936	0196	0001	FISM/0309/2010	83,539.00	0.00	0.00	83,539.00
1235	00000006	00000000000002936	0951	0001	FISM/0309/2010	65,354.40	0.00	0.00	65,354.40
1235	00000006	00000000000002936	1629	0001	FISM/0309/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	00000006	00000000000002937	0951	0001	FISM/0330/2010	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1235	00000006	00000000000002937	1629	0001	FISM/0330/2010	56,321.13	0.00	0.00	56,321.13
1235	00000006	00000000000002938	0951	0001	FISM/0314/2010	2,224.24	0.00	0.00	2,224.24
1235	00000006	00000000000002938	1629	0001	FISM/0314/2010	234.53	0.00	0.00	234.53
1235	00000006	00000000000002939	0951	0001	FISM/0248/2010	12,403.59	0.00	0.00	12,403.59
1235	00000006	00000000000002939	1629	0001	FISM/0248/2010	6,058.75	0.00	0.00	6,058.75
1235	00000006	00000000000002940	0196	0001	FISM/0249/2010	56,031.00	0.00	0.00	56,031.00
1235	00000006	00000000000002940	0951	0001	FISM/0249/2010	51,712.80	0.00	0.00	51,712.80
1235	00000006	00000000000002940	1629	0001	FISM/0249/2010	21,790.99	0.00	0.00	21,790.99
1235	00000006	00000000000002941	0951	0001	FISM/0288/2010	41,456.37	0.00	0.00	41,456.37
1235	00000006	00000000000002941	1629	0001	FISM/0288/2010	11,829.40	0.00	0.00	11,829.40
1235	00000006	00000000000002942	0951	0001	FISM/0275/2010	61,197.54	0.00	0.00	61,197.54
1235	00000006	00000000000002942	1629	0001	FISM/0275/2010	19,664.00	0.00	0.00	19,664.00
1235	00000006	00000000000002943	0951	0001	FISM/0276/2010	6,090.87	0.00	0.00	6,090.87
1235	00000006	00000000000002943	1629	0001	FISM/0276/2010	1,556.50	0.00	0.00	1,556.50
1235	00000006	00000000000002944	0951	0001	FISM/0294/2010	50,514.81	0.00	0.00	50,514.81
1235	00000006	00000000000002944	1629	0001	FISM/0294/2010	8,093.80	0.00	0.00	8,093.80
1235	00000006	00000000000002945	0196	0001	FISM/0280/2010	356,214.00	0.00	0.00	356,214.00
1235	00000006	00000000000002945	0421	0001	FISM/0280/2010	104,608.80	0.00	0.00	104,608.80
1235	00000006	00000000000002945	0951	0001	FISM/0280/2010	34,452.00	0.00	0.00	34,452.00
1235	00000006	00000000000002946	0196	0001	FISM/0331/2010	502,444.00	0.00	0.00	502,444.00
1235	00000006	00000000000002946	0951	0001	FISM/0331/2010	66,065.19	0.00	0.00	66,065.19
1235	00000006	00000000000002946	1629	0001	FISM/0331/2010	23,347.49	0.00	0.00	23,347.49
1235	00000006	00000000000002947	0196	0001	FISM/0329/2010	399,108.00	0.00	0.00	399,108.00
1235	00000006	00000000000002947	0951	0001	FISM/0329/2010	90,639.21	0.00	0.00	90,639.21
1235	00000006	00000000000002947	1629	0001	FISM/0329/2010	38,912.49	0.00	0.00	38,912.49
1235	00000006	00000000000002948	0196	0001	FISM/0319/2010	43,584.00	0.00	0.00	43,584.00
1235	00000006	00000000000002948	0951	0001	FISM/0319/2010	34,340.64	0.00	0.00	34,340.64
1235	00000006	00000000000002948	1629	0001	FISM/0319/2010	3,735.59	0.00	0.00	3,735.59
1235	00000006	00000000000002949	0951	0001	FISM/0324/2010	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1235	00000006	00000000000002949	1629	0001	FISM/0324/2010	1,867.80	0.00	0.00	1,867.80
1235	00000006	00000000000002950	0196	0001	FISM/0271/2010	11,631.00	0.00	0.00	11,631.00
1235	00000006	00000000000002950	0421	0001	FISM/0271/2010	264,723.60	0.00	0.00	264,723.60



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000002950	0951	0001	FISM/0271/2010	57,942.00	0.00	0.00	57,942.00
1235	000000006	000000000000002950	1629	0001	FISM/0271/2010	98,059.47	0.00	0.00	98,059.47
1235	000000006	000000000000002951	0196	0001	FISM/0299/2010	313,630.00	0.00	0.00	313,630.00
1235	000000006	000000000000002951	0421	0001	FISM/0299/2010	138,156.00	0.00	0.00	138,156.00
1235	000000006	000000000000002951	0951	0001	FISM/0299/2010	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
1235	000000006	000000000000002951	1629	0001	FISM/0299/2010	75,645.89	0.00	0.00	75,645.89
1235	000000006	000000000000002952	0421	0001	FISM/0080/2010	43,083.47	0.00	0.00	43,083.47
1235	000000006	000000000000002952	1629	0001	FISM/0080/2010	62,259.98	0.00	0.00	62,259.98
1235	000000006	000000000000002953	0421	0001	FISM/0074/2010	78,636.77	0.00	0.00	78,636.77
1235	000000006	000000000000002954	0421	0001	FISM/0078/2010	188,869.81	0.00	0.00	188,869.81
1235	000000006	000000000000002958	1629	0001	FISM/0252/2010	56,405.81	0.00	0.00	56,405.81
1235	000000006	000000000000002960	1142	0001	FISM/0099/2010	16,568.72	0.00	0.00	16,568.72
1235	000000006	000000000000002961	1142	0001	FISM/0094/2010	230,294.78	0.00	0.00	230,294.78
1235	000000006	000000000000002962	0421	0001	FISM/0250/2010	41,771.60	0.00	0.00	41,771.60
1235	000000006	000000000000002963	0421	0001	FISM/0287/2010	53,325.20	0.00	0.00	53,325.20
1235	000000006	000000000000002964	0421	0001	FISM/0255/2010	59,368.80	0.00	0.00	59,368.80
1235	000000006	000000000000002965	0421	0001	FISM/0257/2010	38,883.20	0.00	0.00	38,883.20
1235	000000006	000000000000002966	0421	0001	FISM/0260/2010	63,057.60	0.00	0.00	63,057.60
1235	000000006	000000000000002967	0196	0001	FISM/0272/2010	23,262.00	0.00	0.00	23,262.00
1235	000000006	000000000000002967	0421	0001	FISM/0272/2010	55,726.40	0.00	0.00	55,726.40
1235	000000006	000000000000002968	0421	0001	FISM/0241/2010	5,266.40	0.00	0.00	5,266.40
1235	000000006	000000000000002969	0421	0001	FISM/0265/2010	12,620.80	0.00	0.00	12,620.80
1235	000000006	000000000000002970	0421	0001	FISM/0264/2010	53,058.40	0.00	0.00	53,058.40
1235	000000006	000000000000002971	0421	0001	FISM/0075/2010	234,104.43	0.00	0.00	234,104.43
1235	000000006	000000000000002972	0421	0001	FISM/0092/2010	95,457.10	0.00	0.00	95,457.10
1235	000000006	000000000000002973	0421	0001	FISM/0084/2010	14,249.57	0.00	0.00	14,249.57
1235	000000006	000000000000002974	0421	0001	FISM/0088/2010	53,933.27	0.00	0.00	53,933.27
1235	000000006	000000000000002975	0421	0001	FISM/0090/2010	35,610.84	0.00	0.00	35,610.84
1235	000000006	000000000000002976	0421	0001	FISM/0081/2010	30,843.84	0.00	0.00	30,843.84
1235	000000006	000000000000002977	0421	0001	FISM/0082/2010	27,086.70	0.00	0.00	27,086.70
1235	000000006	000000000000003017	0421	0001	FISM/0037/2010	77,812.80	0.00	0.00	77,812.80
1235	000000006	000000000000003017	0951	0001	FISM/0037/2010	34,632.96	0.00	0.00	34,632.96
1235	000000006	000000000000003021	0421	0001	FISM/0286/2010	42,038.40	0.00	0.00	42,038.40
1235	000000006	000000000000003022	0421	0001	FISM/0273/2010	50,436.80	0.00	0.00	50,436.80
1235	000000006	000000000000003023	0421	0001	FISM/0263/2010	21,819.60	0.00	0.00	21,819.60
1235	000000006	000000000000003024	0421	0001	FISM/0244/2010	100,792.40	0.00	0.00	100,792.40
1235	000000006	000000000000003040	0421	0001	FISM/0245/2010	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80
1235	000000006	000000000000003042	0421	0001	FISM/0246/2010	21,286.00	0.00	0.00	21,286.00
1235	000000006	000000000000003043	0421	0001	FISM/0281/200	11,820.40	0.00	0.00	11,820.40
1235	000000006	000000000000003044	0196	0001	FISM/0298/2010	86,985.00	0.00	0.00	86,985.00
1235	000000006	000000000000003044	0421	0001	FISM/0298/2010	52,524.80	0.00	0.00	52,524.80
1235	000000006	000000000000003095	0196	0001	FISM-02/0006/2011	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003105	0421	0001	FISM/0054/2007	803,724.96	0.00	0.00	803,724.96
1235	000000006	000000000000003106	0421	0001	FISM/0387/2010	1,854,316.84	0.00	0.00	1,854,316.84
1235	000000006	000000000000003109	0196	0001	FISM-02/0012/2011	58,892.00	0.00	0.00	58,892.00
1235	000000006	000000000000003112	0196	0001	FISM-02/0010/2011	45,415.00	0.00	0.00	45,415.00
1235	000000006	000000000000003113	0196	0001	FISM-02/0063/2011	12,093.00	0.00	0.00	12,093.00
1235	000000006	000000000000003114	0196	0001	FISM-02/0037/2011	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
1235	000000006	000000000000003118	0196	0001	FISM-02/0009/2011	74,216.00	0.00	0.00	74,216.00
1235	000000006	000000000000003119	0196	0001	FISM-02/0030/2011	31,016.00	0.00	0.00	31,016.00
1235	000000006	000000000000003120	0196	0001	FISM-02/0044/2011	15,508.00	0.00	0.00	15,508.00
1235	000000006	000000000000003120	0421	0001	FISM-02/0044/2011	60,248.08	0.00	0.00	60,248.08
1235	000000006	000000000000003121	0196	0001	FISM-02/0070/2011	48,185.00	0.00	0.00	48,185.00
1235	000000006	000000000000003121	0421	0001	FISM-02/0070/2011	239,849.72	0.00	0.00	239,849.72
1235	000000006	000000000000003122	0196	0001	FISM-02/0015/2011	75,877.00	0.00	0.00	75,877.00
1235	000000006	000000000000003123	0196	0001	FISM-02/0018/2011	51,415.00	0.00	0.00	51,415.00
1235	000000006	000000000000003124	0196	0001	FISM-02/0055/2011	19,015.00	0.00	0.00	19,015.00
1235	000000006	000000000000003125	0196	0001	FISM-02/0008/2011	42,923.00	0.00	0.00	42,923.00
1235	000000006	000000000000003128	0196	0001	FISM-02/0029/2011	305,058.00	0.00	0.00	305,058.00
1235	000000006	000000000000003129	0196	0001	FISM-02/0059/2011	84,462.00	0.00	0.00	84,462.00
1235	000000006	000000000000003130	0196	0001	FISM-02/0007/2011	85,446.00	0.00	0.00	85,446.00
1235	000000006	000000000000003131	0196	0001	FISM-02/0019/2011	75,046.00	0.00	0.00	75,046.00
1235	000000006	000000000000003132	0196	0001	FISM-02/0071/2011	78,923.00	0.00	0.00	78,923.00
1235	000000006	000000000000003132	0421	0001	FISM-02/0070/2011	49,964.68	0.00	0.00	49,964.68
1235	000000006	000000000000003134	0196	0001	FISM-02/0061/2011	164,839.00	0.00	0.00	164,839.00
1235	000000006	000000000000003135	0196	0001	FISM-02/0011/2011	52,616.00	0.00	0.00	52,616.00
1235	000000006	000000000000003136	0196	0001	FISM-02/0060/2011	44,093.00	0.00	0.00	44,093.00
1235	000000006	000000000000003137	0196	0001	FISM-02/0005/2011	420,228.00	0.00	0.00	420,228.00
1235	000000006	000000000000003138	0196	0001	FISM/0308/2010	40,615.00	0.00	0.00	40,615.00
1235	000000006	000000000000003144	0196	0001	FISM-02/0073/2011	176,945.00	0.00	0.00	176,945.00
1235	000000006	000000000000003144	0421	0001	FISM-02/0073/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003145	0196	0001	FISM-02/0062/2011	76,985.00	0.00	0.00	76,985.00
1235	000000006	000000000000003146	0196	0001	FISM-02/0075/2011	61,016.00	0.00	0.00	61,016.00
1235	000000006	000000000000003149	0196	0001	FISM-02/0065/2011	465,515.00	0.00	0.00	465,515.00
1235	000000006	000000000000003150	0196	0001	FISM-02/0027/2011	440,632.00	0.00	0.00	440,632.00
1235	000000006	000000000000003150	0421	0001	FISM-02/0027/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003151	0196	0001	FISM-02/0045/2011	59,169.00	0.00	0.00	59,169.00
1235	000000006	000000000000003151	0421	0001	FISM-02/0045/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003152	0196	0001	FISM-02/0017/2011	74,122.00	0.00	0.00	74,122.00
1235	000000006	000000000000003157	0196	0001	FISM-02/0016/2011	8,770.00	0.00	0.00	8,770.00
1235	000000006	000000000000003158	0196	0001	FISM-02/0028/2011	53,785.00	0.00	0.00	53,785.00
1235	000000006	000000000000003158	0421	0001	FISM-02/0028/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003159	0196	0001	FISM-02/0040/2011	74,216.00	0.00	0.00	74,216.00
1235	000000006	000000000000003165	0196	0001	FISM/0364/2011	274,063.00	0.00	0.00	274,063.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003165	0951	0001	FISM/0364/2010	26,125.23	0.00	0.00	26,125.23
1235	000000006	000000000000003166	1629	0001	FISM/0365/2010	213,112.30	0.00	0.00	213,112.30
1235	000000006	000000000000003174	0421	0001	FISM-02/001A/2011	5,349,664.40	0.00	0.00	5,349,664.40
1235	000000006	000000000000003175	0421	0001	FISM-02/002A/2011	9,888,290.78	0.00	0.00	9,888,290.78
1235	000000006	000000000000003176	0196	0001	FISM-02/0014/2011	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235	000000006	000000000000003177	0196	0001	RP/0021/2011	41,631.00	0.00	0.00	41,631.00
1235	000000006	000000000000003178	0196	0001	FISM-02/0080/2011	22,708.00	0.00	0.00	22,708.00
1235	000000006	000000000000003179	0196	0001	FISM-02/0054/2011	53,538.00	0.00	0.00	53,538.00
1235	000000006	000000000000003182	0196	0001	FISM-02/0023/2011	299,015.00	0.00	0.00	299,015.00
1235	000000006	000000000000003182	0421	0001	FISM-02/0023/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003186	0196	0001	FISM-02/0003/2011	136,524.00	0.00	0.00	136,524.00
1235	000000006	000000000000003187	0196	0001	FISM-02/0036/2011	65,785.00	0.00	0.00	65,785.00
1235	000000006	000000000000003188	0196	0001	FISM-02/0050/2011	234,907.00	0.00	0.00	234,907.00
1235	000000006	000000000000003188	0421	0001	FISM-02/0050/2011	108,886.88	0.00	0.00	108,886.88
1235	000000006	000000000000003189	0196	0001	FISM-02/0033/2011	43,477.00	0.00	0.00	43,477.00
1235	000000006	000000000000003189	0421	0001	FISM-02/0033/2011	122,617.80	0.00	0.00	122,617.80
1235	000000006	000000000000003190	0196	0001	FISM-02/0021/2011	220,864.00	0.00	0.00	220,864.00
1235	000000006	000000000000003197	0421	0001	FISM-01/0004/2011	284,687.20	0.00	0.00	284,687.20
1235	000000006	000000000000003198	0421	0001	FISM-01/0017/2011	63,405.60	0.00	0.00	63,405.60
1235	000000006	000000000000003199	0421	0001	FISM-01/0020/2011	15,915.20	0.00	0.00	15,915.20
1235	000000006	000000000000003200	0421	0001	FISM-01/0028/2011	42,717.00	0.00	0.00	42,717.00
1235	000000006	000000000000003201	0421	0001	FISM-01/0030/2011	368,909.00	0.00	0.00	368,909.00
1235	000000006	000000000000003202	0421	0001	FISM-01/0039/2011	175,925.60	0.00	0.00	175,925.60
1235	000000006	000000000000003203	0421	0001	FISM-01/0045/2011	40,228.80	0.00	0.00	40,228.80
1235	000000006	000000000000003204	0421	0001	FISM-01/0046/2011	215,876.00	0.00	0.00	215,876.00
1235	000000006	000000000000003205	0421	0001	FISM-01/0049/2011	213,596.60	0.00	0.00	213,596.60
1235	000000006	000000000000003206	0421	0001	FISM-01/0052/2011	160,219.20	0.00	0.00	160,219.20
1235	000000006	000000000000003207	0421	0001	FISM-01/0055/2011	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00
1235	000000006	000000000000003208	0421	0001	FISM-01/0057/2011	57,860.80	0.00	0.00	57,860.80
1235	000000006	000000000000003209	0421	0001	FISM-01/0001/2011	1,314,645.40	0.00	0.00	1,314,645.40
1235	000000006	000000000000003210	0421	0001	FISM-01/0002/2011	103,994.00	0.00	0.00	103,994.00
1235	000000006	000000000000003211	0421	0001	FISM-01/0043/2011	207,703.80	0.00	0.00	207,703.80
1235	000000006	000000000000003212	0421	0001	FISM-01/0054/2011	80,602.60	0.00	0.00	80,602.60
1235	000000006	000000000000003213	0421	0001	FISM-01/0057/2011	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00
1235	000000006	000000000000003214	0421	0001	FISM-01/0058/2011	134,913.80	0.00	0.00	134,913.80
1235	000000006	000000000000003215	0421	0001	FISM-01/0059/2011	152,400.80	0.00	0.00	152,400.80
1235	000000006	000000000000003216	0421	0001	FISM-01/0063/2011	517,835.60	0.00	0.00	517,835.60
1235	000000006	000000000000003217	0421	0001	FISM-01/0064/2011	356,763.80	0.00	0.00	356,763.80
1235	000000006	000000000000003218	0421	0001	FISM-01/0066/2011	91,483.40	0.00	0.00	91,483.40
1235	000000006	000000000000003219	0421	0001	FISM-01/0068/2011	82,882.00	0.00	0.00	82,882.00
1235	000000006	000000000000003220	0421	0001	FISM-01/0070/2011	232,870.00	0.00	0.00	232,870.00
1235	000000006	000000000000003221	0421	0001	FISM-01/0072/2011	667,174.00	0.00	0.00	667,174.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003222	0421	0001	FISM-01/0077/2011	580,232.00	0.00	0.00	580,232.00
1235	000000006	000000000000003223	0421	0001	FISM-01/0080/2011	271,393.60	0.00	0.00	271,393.60
1235	000000006	000000000000003224	0421	0001	FISM-01/0083/2011	114,654.40	0.00	0.00	114,654.40
1235	000000006	000000000000003225	0421	0001	FISM-01/0086/2011	215,093.00	0.00	0.00	215,093.00
1235	000000006	000000000000003226	0421	0001	FISM-01/0087/2011	97,237.00	0.00	0.00	97,237.00
1235	000000006	000000000000003227	0421	0001	FISM-01/0121/2011	192,635.40	0.00	0.00	192,635.40
1235	000000006	000000000000003228	0421	0001	FISM-01/0123/2011	191,214.40	0.00	0.00	191,214.40
1235	000000006	000000000000003229	0421	0001	FISM-01/0125/2011	109,109.60	0.00	0.00	109,109.60
1235	000000006	000000000000003230	0421	0001	FISM-01/0126/2011	440,631.80	0.00	0.00	440,631.80
1235	000000006	000000000000003231	0421	0001	FISM-01/0128/2011	142,448.00	0.00	0.00	142,448.00
1235	000000006	000000000000003232	0421	0001	FISM-01/0129/2011	187,374.80	0.00	0.00	187,374.80
1235	000000006	000000000000003233	0421	0001	FISM-01/0130/2011	429,913.40	0.00	0.00	429,913.40
1235	000000006	000000000000003234	0421	0001	FISM-01/0132/2011	204,577.60	0.00	0.00	204,577.60
1235	000000006	000000000000003235	0421	0001	FISM-01/0133/2011	251,488.00	0.00	0.00	251,488.00
1235	000000006	000000000000003236	0421	0001	FISM-01/0137/2011	46,701.60	0.00	0.00	46,701.60
1235	000000006	000000000000003237	0421	0001	FISM-01/0139/2011	373,195.20	0.00	0.00	373,195.20
1235	000000006	000000000000003238	0421	0001	FISM-01/0150/2011	56,434.00	0.00	0.00	56,434.00
1235	000000006	000000000000003239	0421	0001	FISM-01/0151/2011	27,283.20	0.00	0.00	27,283.20
1235	000000006	000000000000003240	0421	0001	FISM-01/0152/2011	18,188.80	0.00	0.00	18,188.80
1235	000000006	000000000000003241	0421	0001	FISM-01/0153/2011	51,463.40	0.00	0.00	51,463.40
1235	000000006	000000000000003245	0196	0001	FISM-02/0081/2011	42,338.00	0.00	0.00	42,338.00
1235	000000006	000000000000003246	0196	0001	FISM-02/0082/2011	68,770.00	0.00	0.00	68,770.00
1235	000000006	000000000000003246	0421	0001	FISM-02/0082/2011	21,726.80	0.00	0.00	21,726.80
1235	000000006	000000000000003247	0196	0001	FISM-02/0083/2011	6,462.00	0.00	0.00	6,462.00
1235	000000006	000000000000003247	0421	0001	FISM-02/0083/2011	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
1235	000000006	000000000000003248	0196	0001	FISM-02/0084/2011	261,581.00	0.00	0.00	261,581.00
1235	000000006	000000000000003249	0196	0001	FISM-02/0085/2011	259,212.00	0.00	0.00	259,212.00
1235	000000006	000000000000003250	0196	0001	FISM-02/0032/2011	200,828.00	0.00	0.00	200,828.00
1235	000000006	000000000000003250	0421	0001	FISM-02/0032/2011	93,043.60	0.00	0.00	93,043.60
1235	000000006	000000000000003251	0196	0001	FISM-02/0046/2011	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00
1235	000000006	000000000000003251	0421	0001	FISM-02/0046/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003252	0196	0001	FISM-02/0086/2011	11,816.00	0.00	0.00	11,816.00
1235	000000006	000000000000003252	0421	0001	FISM-02/0086/2011	147,760.80	0.00	0.00	147,760.80
1235	000000006	000000000000003253	0196	0001	FISM-02/0052/2011	43,938.00	0.00	0.00	43,938.00
1235	000000006	000000000000003253	0421	0001	FISM-02/0052/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003254	0196	0001	FISM-02/0041/2011	10,523.00	0.00	0.00	10,523.00
1235	000000006	000000000000003254	0421	0001	FISM-02/0041/2011	23,393.72	0.00	0.00	23,393.72
1235	000000006	000000000000003255	0421	0001	FISM-02/0042/2011	190,467.36	0.00	0.00	190,467.36
1235	000000006	000000000000003256	0196	0001	FISM-02/0068/2011	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
1235	000000006	000000000000003256	0421	0001	FISM-02/0068/2011	381,394.08	0.00	0.00	381,394.08
1235	000000006	000000000000003257	0421	0001	FISM-01/001A/2011	6,777,550.56	0.00	0.00	6,777,550.56
1235	000000006	000000000000003260	0196	0001	FISM-02/0087/2011	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003260	0421	0001	FISM-02/0087/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003261	0196	0001	FISM-02/0088/2011	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235	000000006	000000000000003261	0421	0001	FISM-02/0088/2011	16,734.16	0.00	0.00	16,734.16
1235	000000006	000000000000003262	0196	0001	FISM-02/0089/2011	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235	000000006	000000000000003266	0421	0001	FISM-02/0026/2011	66,178.00	0.00	0.00	66,178.00
1235	000000006	000000000000003267	0421	0001	FISM-02/0047/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003268	0421	0001	FISM-02/0051/2011	156,162.68	0.00	0.00	156,162.68
1235	000000006	000000000000003269	0421	0001	FISM-02/0058/2011	138,599.12	0.00	0.00	138,599.12
1235	000000006	000000000000003270	0421	0001	FISM-02/0077/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003271	0421	0001	FISM-02/0022/2011	102,815.44	0.00	0.00	102,815.44
1235	000000006	000000000000003272	0421	0001	FISM-02/0064/2011	393,296.84	0.00	0.00	393,296.84
1235	000000006	000000000000003274	0421	0001	FISM-01/0091/2011	194,909.00	0.00	0.00	194,909.00
1235	000000006	000000000000003275	0421	0001	FISM-01/0040/2011	86,791.20	0.00	0.00	86,791.20
1235	000000006	000000000000003276	0421	0001	FISM-01/0117/2011	275,940.80	0.00	0.00	275,940.80
1235	000000006	000000000000003277	0421	0001	FISM-01/0093/2011	540,078.60	0.00	0.00	540,078.60
1235	000000006	000000000000003278	0421	0001	FISM-01/0122/2011	175,786.40	0.00	0.00	175,786.40
1235	000000006	000000000000003279	0421	0001	FISM-01/0084/2011	88,995.20	0.00	0.00	88,995.20
1235	000000006	000000000000003280	0421	0001	FISM-01/0023/2011	102,074.20	0.00	0.00	102,074.20
1235	000000006	000000000000003281	0421	0001	FISM-01/0131/2011	607,248.40	0.00	0.00	607,248.40
1235	000000006	000000000000003282	0421	0001	FISM-01/0094/2011	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
1235	000000006	000000000000003283	0421	0001	FISM-01/0053/2011	82,383.20	0.00	0.00	82,383.20
1235	000000006	000000000000003284	0421	0001	FISM-01/0097/2011	680,514.00	0.00	0.00	680,514.00
1235	000000006	000000000000003292	0196	0001	FISM-02/0079/2011	139,407.00	0.00	0.00	139,407.00
1235	000000006	000000000000003292	0421	0001	FISM-02/0079/2011	238,762.80	0.00	0.00	238,762.80
1235	000000006	000000000000003293	0196	0001	FISM-02/0069/2011	300,721.00	0.00	0.00	300,721.00
1235	000000006	000000000000003294	0196	0001	FISM-02/0090/2011	22,247.00	0.00	0.00	22,247.00
1235	000000006	000000000000003294	0421	0001	FISM-02/0090/2011	62,338.40	0.00	0.00	62,338.40
1235	000000006	000000000000003295	0196	0001	FISM-02/0091/2011	42,615.00	0.00	0.00	42,615.00
1235	000000006	000000000000003296	0196	0001	FISM-02/0092/2011	184,826.00	0.00	0.00	184,826.00
1235	000000006	000000000000003296	0421	0001	FISM-02/0092/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003297	0196	0001	FISM-02/0093/2011	75,813.00	0.00	0.00	75,813.00
1235	000000006	000000000000003297	0421	0001	FISM-02/0093/2011	93,687.40	0.00	0.00	93,687.40
1235	000000006	000000000000003308	0196	0001	FISM-02/0013/2011	291,294.00	0.00	0.00	291,294.00
1235	000000006	000000000000003308	0421	0001	FISM-02/0013/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003309	0196	0001	FISM-02/0094/2011	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1235	000000006	000000000000003309	0421	0001	FISM-02/0094/2011	112,096.60	0.00	0.00	112,096.60
1235	000000006	000000000000003318	0421	0001	FISM-02/0101/2011	75,701.60	0.00	0.00	75,701.60
1235	000000006	000000000000003319	0196	0001	FISM-02/0107/2011	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1235	000000006	000000000000003319	0421	0001	FISM-02/0107/2011	186,238.00	0.00	0.00	186,238.00
1235	000000006	000000000000003320	0421	0001	FISM-02/0091/2011	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00
1235	000000006	000000000000003321	0421	0001	FISM-02/0122/2011	104,916.20	0.00	0.00	104,916.20
1235	000000006	000000000000003327	0196	0001	FISM-02/0068/2011	14,597.00	0.00	0.00	14,597.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003328	0196	0001	FISM-02/0031/2011	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1235	000000006	000000000000003328	0421	0001	FISM-02/0031/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003329	0196	0001	FISM-02/0130/2011	26,308.00	0.00	0.00	26,308.00
1235	000000006	000000000000003329	0421	0001	FISM-02/0130/2011	49,259.40	0.00	0.00	49,259.40
1235	000000006	000000000000003330	0196	0001	FISM-02/0121/2011	17,969.00	0.00	0.00	17,969.00
1235	000000006	000000000000003330	0421	0001	FISM-02/0121/2011	227,909.84	0.00	0.00	227,909.84
1235	000000006	000000000000003331	0196	0001	FISM-02/000E/2011	59,655.00	0.00	0.00	59,655.00
1235	000000006	000000000000003332	0196	0001	FISM-02/000F/2011	48,031.00	0.00	0.00	48,031.00
1235	000000006	000000000000003333	0196	0001	FISM-02/0034/2011	44,462.00	0.00	0.00	44,462.00
1235	000000006	000000000000003333	0421	0001	FISM-02/0034/2011	184,097.80	0.00	0.00	184,097.80
1235	000000006	000000000000003334	0196	0001	FISM-02/0051/2011	60,892.00	0.00	0.00	60,892.00
1235	000000006	000000000000003335	0196	0001	FISM-02/0111/2011	36,907.00	0.00	0.00	36,907.00
1235	000000006	000000000000003335	0421	0001	FISM-02/0111/2011	202,373.60	0.00	0.00	202,373.60
1235	000000006	000000000000003336	0421	0001	FISM-01/0031/2011	69,518.80	0.00	0.00	69,518.80
1235	000000006	000000000000003337	0421	0001	FISM-01/0015/2011	436,160.00	0.00	0.00	436,160.00
1235	000000006	000000000000003338	0421	0001	FISM-01/0009/2011	93,403.20	0.00	0.00	93,403.20
1235	000000006	000000000000003339	0421	0001	FISM-01/0013/2011	63,974.00	0.00	0.00	63,974.00
1235	000000006	000000000000003340	0421	0001	FISM-01/0109/2011	437,714.40	0.00	0.00	437,714.40
1235	000000006	000000000000003341	0421	0001	FISM-01/0127/2011	390,688.00	0.00	0.00	390,688.00
1235	000000006	000000000000003342	0421	0001	FISM-01/0061/2011	577,830.80	0.00	0.00	577,830.80
1235	000000006	000000000000003343	0421	0001	FISM-01/0112/2011	242,880.80	0.00	0.00	242,880.80
1235	000000006	000000000000003344	0421	0001	FISM-01/0114/2011	81,246.40	0.00	0.00	81,246.40
1235	000000006	000000000000003345	0421	0001	FISM-01/0113/2011	218,288.80	0.00	0.00	218,288.80
1235	000000006	000000000000003346	0421	0001	FISM-01/0008/2011	116,574.20	0.00	0.00	116,574.20
1235	000000006	000000000000003347	0421	0001	FISM-01/0029/2011	155,242.80	0.00	0.00	155,242.80
1235	000000006	000000000000003348	0421	0001	FISM-01/0047/2011	290,864.20	0.00	0.00	290,864.20
1235	000000006	000000000000003349	0421	0001	FISM-01/0095/2011	663,473.60	0.00	0.00	663,473.60
1235	000000006	000000000000003350	0421	0001	FISM-01/0034/2011	118,633.20	0.00	0.00	118,633.20
1235	000000006	000000000000003351	0421	0001	FISM-01/0048/2011	146,983.60	0.00	0.00	146,983.60
1235	000000006	000000000000003352	0421	0001	FISM-01/0085/2011	84,227.60	0.00	0.00	84,227.60
1235	000000006	000000000000003357	0421	0001	FISM-01/0056/2011	7,389.20	0.00	0.00	7,389.20
1235	000000006	000000000000003358	0421	0001	FISM-01/0006/2011	86,507.00	0.00	0.00	86,507.00
1235	000000006	000000000000003359	0421	0001	FISM-01/0038/2011	232,649.60	0.00	0.00	232,649.60
1235	000000006	000000000000003360	0421	0001	FISM-01/0118/2011	191,353.60	0.00	0.00	191,353.60
1235	000000006	000000000000003361	0421	0001	FISM-01/0073/2011	179,341.80	0.00	0.00	179,341.80
1235	000000006	000000000000003362	0421	0001	FISM-01/0065/2011	91,199.20	0.00	0.00	91,199.20
1235	000000006	000000000000003363	0421	0001	FISM-01/0141/2011	118,140.20	0.00	0.00	118,140.20
1235	000000006	000000000000003364	0421	0001	FISM-01/0012/2011	94,464.60	0.00	0.00	94,464.60
1235	000000006	000000000000003365	0421	0001	FISM-01/0140/2011	105,913.80	0.00	0.00	105,913.80
1235	000000006	000000000000003366	0421	0001	FISM-01/0124/2011	128,162.60	0.00	0.00	128,162.60
1235	000000006	000000000000003367	0421	0001	FISM-01/0134/2011	688,373.00	0.00	0.00	688,373.00
1235	000000006	000000000000003368	0421	0001	FISM-01/0135/2011	118,064.80	0.00	0.00	118,064.80





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003369	0421	0001	FISM-01/0007/2011	98,449.20	0.00	0.00	98,449.20
1235	000000006	000000000000003370	0421	0001	FISM-01/0079/2011	162,347.80	0.00	0.00	162,347.80
1235	000000006	000000000000003371	0421	0001	FISM-01/0108/2011	110,107.20	0.00	0.00	110,107.20
1235	000000006	000000000000003372	0421	0001	FISM-01/0142/2011	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1235	000000006	000000000000003373	0421	0001	FISM-01/0116/2011	106,551.80	0.00	0.00	106,551.80
1235	000000006	000000000000003374	0421	0001	FISM-01/0100/2011	50,610.80	0.00	0.00	50,610.80
1235	000000006	000000000000003375	0421	0001	FISM-01/0099/2011	50,610.80	0.00	0.00	50,610.80
1235	000000006	000000000000003376	0421	0001	FISM-01/0106/2011	190,147.20	0.00	0.00	190,147.20
1235	000000006	000000000000003377	0421	0001	FISM-01/0107/2011	127,379.60	0.00	0.00	127,379.60
1235	000000006	000000000000003378	0421	0001	FISM-01/0071/2011	837,757.80	0.00	0.00	837,757.80
1235	000000006	000000000000003379	0421	0001	FISM-02/0126/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003380	0421	0001	FISM-02/0076/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003381	0421	0001	FISM-02/0127/2011	16,135.60	0.00	0.00	16,135.60
1235	000000006	000000000000003382	0421	0001	FISM-02/0112/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003384	0196	0001	FISM-02/000G/2011	115,078.00	0.00	0.00	115,078.00
1235	000000006	000000000000003385	0196	0001	FISM-02/0039/2011	28,892.00	0.00	0.00	28,892.00
1235	000000006	000000000000003387	0196	0001	FISM-02/0123/2011	34,215.00	0.00	0.00	34,215.00
1235	000000006	000000000000003387	0421	0001	FISM-02/0123/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003388	0196	0001	FISM-02/0124/2011 NO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1235	000000006	000000000000003410	0421	0001	FISM-01/0082/2011	163,345.40	0.00	0.00	163,345.40
1235	000000006	000000000000003411	0421	0001	FISM-01/0102/2011	111,592.00	0.00	0.00	111,592.00
1235	000000006	000000000000003412	0421	0001	FISM-01/0060/2011	240,537.60	0.00	0.00	240,537.60
1235	000000006	000000000000003413	0421	0001	FISM-01/0090/2011	254,736.00	0.00	0.00	254,736.00
1235	000000006	000000000000003414	0421	0001	FISM-01/0138/2011	189,648.40	0.00	0.00	189,648.40
1235	000000006	000000000000003415	0421	0001	FISM-01/0075/2011	775,518.00	0.00	0.00	775,518.00
1235	000000006	000000000000003416	0421	0001	FISM-01/0011/2011	85,724.00	0.00	0.00	85,724.00
1235	000000006	000000000000003417	0421	0001	FISM-01/0026/2011	42,641.60	0.00	0.00	42,641.60
1235	000000006	000000000000003418	0421	0001	FISM-01/0005/2011	57,008.20	0.00	0.00	57,008.20
1235	000000006	000000000000003419	0421	0001	FISM-01/0105/2011	115,721.60	0.00	0.00	115,721.60
1235	000000006	000000000000003420	0421	0001	FISM-01/0051/2011	153,531.80	0.00	0.00	153,531.80
1235	000000006	000000000000003421	0421	0001	FISM-01/0035/2011	304,732.00	0.00	0.00	304,732.00
1235	000000006	000000000000003422	0421	0001	FISM-01/0061/2011	4,831.40	0.00	0.00	4,831.40
1235	000000006	000000000000003423	0421	0001	FISM-01/0092/2011	115,721.60	0.00	0.00	115,721.60
1235	000000006	000000000000003424	0421	0001	FISM-01/0024/2011	90,700.40	0.00	0.00	90,700.40
1235	000000006	000000000000003425	0421	0001	FISM-01/0074/2011	151,124.80	0.00	0.00	151,124.80
1235	000000006	000000000000003426	0421	0001	FISM-01/0010/2011	26,158.00	0.00	0.00	26,158.00
1235	000000006	000000000000003438	0421	0001	FISM-01/0062/2011	498,057.60	0.00	0.00	498,057.60
1235	000000006	000000000000003439	0421	0001	FISM-01/0076/2011	165,195.60	0.00	0.00	165,195.60
1235	000000006	000000000000003440	0421	0001	FISM-01/0020/2011	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
1235	000000006	000000000000003441	0421	0001	FISM-01/0025/2011	103,193.60	0.00	0.00	103,193.60
1235	000000006	000000000000003442	0421	0001	FISM-01/0144/2011	50,895.00	0.00	0.00	50,895.00
1235	000000006	000000000000003443	0421	0001	FISM-01/0067/2011	115,721.60	0.00	0.00	115,721.60



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003447	0196	0001	FISM-02/0108/2011	243,254.00	0.00	0.00	243,254.00
1235	000000006	000000000000003447	0421	0001	FISM-02/0108/2011	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1235	000000006	000000000000003448	0196	0001	FISM-02/0103/2011	277,190.00	0.00	0.00	277,190.00
1235	000000006	000000000000003448	0421	0001	FISM-02/0103/2011	220,336.20	0.00	0.00	220,336.20
1235	000000006	000000000000003449	0196	0001	FISM-02/0124/2011	324,464.00	0.00	0.00	324,464.00
1235	000000006	000000000000003449	0421	0001	FISM-02/0124/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003450	0196	0001	FISM-02/0114/2011	78,184.00	0.00	0.00	78,184.00
1235	000000006	000000000000003450	0421	0001	FISM-02/0114/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003451	0196	0001	FISM-02/000L/2011	278,742.00	0.00	0.00	278,742.00
1235	000000006	000000000000003452	0196	0001	FISM-02/000M/2011	393,034.00	0.00	0.00	393,034.00
1235	000000006	000000000000003453	0196	0001	FISM-02/0097/2011	173,849.00	0.00	0.00	173,849.00
1235	000000006	000000000000003453	0421	0001	FISM-02/0097/2011	388,867.96	0.00	0.00	388,867.96
1235	000000006	000000000000003454	0196	0001	FISM-02/000O/2011	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1235	000000006	000000000000003455	0196	0001	FISM-02/0104/2011	26,953.00	0.00	0.00	26,953.00
1235	000000006	000000000000003455	0421	0001	FISM-02/0104/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003467	0421	0001	FISM-01/0044/2011	139,606.00	0.00	0.00	139,606.00
1235	000000006	000000000000003468	0421	0001	FISM-01/0096/2011	102,497.60	0.00	0.00	102,497.60
1235	000000006	000000000000003469	0421	0001	FISM-01/0101/2011	118,209.80	0.00	0.00	118,209.80
1235	000000006	000000000000003470	0421	0001	FISM-01/0104/2011	433,376.00	0.00	0.00	433,376.00
1235	000000006	000000000000003471	0421	0001	FISM-01/0110/2011	320,792.20	0.00	0.00	320,792.20
1235	000000006	000000000000003472	0421	0001	FISM-01/0146/2011	176,285.20	0.00	0.00	176,285.20
1235	000000006	000000000000003473	0421	0001	FISM-02/0096/2011	460,107.04	0.00	0.00	460,107.04
1235	000000006	000000000000003474	0421	0001	FISM-02/0100/2011	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
1235	000000006	000000000000003475	0421	0001	FISM-02/0102/2011	121,840.60	0.00	0.00	121,840.60
1235	000000006	000000000000003476	0421	0001	FISM-02/0067/2011	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
1235	000000006	000000000000003477	0421	0001	FISM-02/0074/2011	106,198.00	0.00	0.00	106,198.00
1235	000000006	000000000000003478	0421	0001	FISM-02/0057/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003479	0421	0001	FISM-02/0109/2011	57,292.40	0.00	0.00	57,292.40
1235	000000006	000000000000003480	0421	0001	FISM-02/0128/2011	76,236.36	0.00	0.00	76,236.36
1235	000000006	000000000000003481	0421	0001	FISM-02/0078/2011	53,428.44	0.00	0.00	53,428.44
1235	000000006	000000000000003482	0421	0001	FISM-02/0128A/2011	375,613.80	0.00	0.00	375,613.80
1235	000000006	000000000000003483	0421	0001	FISM-02/0089/2011	102,428.00	0.00	0.00	102,428.00
1235	000000006	000000000000003511	0421	0001	FISM/0143/2011	115,582.40	0.00	0.00	115,582.40
1235	000000006	000000000000003512	0421	0001	FISM-01/0036/2011	303,949.00	0.00	0.00	303,949.00
1235	000000006	000000000000003517	1629	0001	FISM/0037/2010	186,866.14	0.00	0.00	186,866.14
1235	000000006	000000000000003523	0421	0001	FISM-02/0116/2011	245,595.20	0.00	0.00	245,595.20
1235	000000006	000000000000003525	0421	0001	FISM-01/0136/2011	61,346.60	0.00	0.00	61,346.60
1235	000000006	000000000000003526	0421	0001	FISM-01/0098/2011	50,610.80	0.00	0.00	50,610.80
1235	000000006	000000000000003527	0421	0001	FISM-01/0103/2011	278,643.60	0.00	0.00	278,643.60
1235	000000006	000000000000003565	0421	0001	FISM-01/0002/2012	412,356.80	0.00	0.00	412,356.80
1235	000000006	000000000000003566	0421	0001	FISM-01/0007/2012	284,559.60	0.00	0.00	284,559.60
1235	000000006	000000000000003567	0421	0001	FISM-01/0013/2012	616,946.00	0.00	0.00	616,946.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003568	0421	0001	FISM-01/0014/2012	324,823.20	0.00	0.00	324,823.20
1235	000000006	000000000000003569	0421	0001	FISM-01/0015/2012	161,657.60	0.00	0.00	161,657.60
1235	000000006	000000000000003570	0421	0001	FISM-01/0023/2012	74,646.00	0.00	0.00	74,646.00
1235	000000006	000000000000003571	0421	0001	FISM-01/0025/2012	401,731.20	0.00	0.00	401,731.20
1235	000000006	000000000000003572	0421	0001	FISM-01/0026/2012	262,392.00	0.00	0.00	262,392.00
1235	000000006	000000000000003573	0421	0001	FISM-01/000A/2012	2,511,806.00	0.00	0.00	2,511,806.00
1235	000000006	000000000000003574	0421	0001	FISM-02/0117/2011	119,039.20	0.00	0.00	119,039.20
1235	000000006	000000000000003575	0421	0001	FISM-02/0118/2011	34,759.40	0.00	0.00	34,759.40
1235	000000006	000000000000003576	0421	0001	FISM-02/0120/2011	47,000.88	0.00	0.00	47,000.88
1235	000000006	000000000000003577	0421	0001	FISM-02/0135/2011	64,840.52	0.00	0.00	64,840.52
1235	000000006	000000000000003578	0421	0001	FISM-02/0136/2011	201,010.60	0.00	0.00	201,010.60
1235	000000006	000000000000003579	0421	0001	FISM-01/0006/2012	91,176.00	0.00	0.00	91,176.00
1235	000000006	000000000000003580	0421	0001	FISM-01/0012/2012	611,610.00	0.00	0.00	611,610.00
1235	000000006	000000000000003581	0421	0001	FISM-01/0013/2012	249,632.00	0.00	0.00	249,632.00
1235	000000006	000000000000003582	0421	0001	FISM-01/0031/2012	193,720.00	0.00	0.00	193,720.00
1235	000000006	000000000000003583	0421	0001	FISM-01/0035/2012	284,258.00	0.00	0.00	284,258.00
1235	000000006	000000000000003584	0421	0001	FISM-01/0038/2012	485,112.00	0.00	0.00	485,112.00
1235	000000006	000000000000003585	0421	0001	FISM-01/0048/2012	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235	000000006	000000000000003586	0421	0001	FISM-01/0049/2012	459,824.00	0.00	0.00	459,824.00
1235	000000006	000000000000003587	0421	0001	FISM-01/0058/2012	259,376.00	0.00	0.00	259,376.00
1235	000000006	000000000000003588	0421	0001	FISM-01/0063/2012	256,360.00	0.00	0.00	256,360.00
1235	000000006	000000000000003589	0421	0001	FISM-01/0065/2012	253,924.00	0.00	0.00	253,924.00
1235	000000006	000000000000003590	0421	0001	FISM-01/0078/2012	87,986.00	0.00	0.00	87,986.00
1235	000000006	000000000000003591	0421	0001	FISM-01/0003/2012	456,112.00	0.00	0.00	456,112.00
1235	000000006	000000000000003592	0421	0001	FISM-01/0025/2012	67,860.00	0.00	0.00	67,860.00
1235	000000006	000000000000003593	0421	0001	FISM-01/0028/2012	306,298.00	0.00	0.00	306,298.00
1235	000000006	000000000000003594	0421	0001	FISM-01/0029/2012	215,528.00	0.00	0.00	215,528.00
1235	000000006	000000000000003595	0421	0001	FISM-01/0036/2012	89,552.00	0.00	0.00	89,552.00
1235	000000006	000000000000003596	0421	0001	FISM-01/0039/2012	252,474.00	0.00	0.00	252,474.00
1235	000000006	000000000000003597	0421	0001	FISM-01/0050/2012	276,776.00	0.00	0.00	276,776.00
1235	000000006	000000000000003598	0421	0001	FISM-01/0051/2012	319,290.00	0.00	0.00	319,290.00
1235	000000006	000000000000003599	0421	0001	FISM-01/0057/2012	286,172.00	0.00	0.00	286,172.00
1235	000000006	000000000000003601	0421	0001	FISM-04/0001/2012	280,459.29	0.00	0.00	280,459.29
1235	000000006	000000000000003602	0421	0001	FISM-04/0004/2012	376,474.23	0.00	0.00	376,474.23
1235	000000006	000000000000003603	0421	0001	FISM-04/0005/2012	141,763.60	0.00	0.00	141,763.60
1235	000000006	000000000000003604	0421	0001	FISM-04/0008/2012	1,510,703.85	0.00	0.00	1,510,703.85
1235	000000006	000000000000003605	0421	0001	FISM-04/0009/2012	1,644,407.35	0.00	0.00	1,644,407.35
1235	000000006	000000000000003606	0421	0001	FISM-04/0010/2012	563,408.23	0.00	0.00	563,408.23
1235	000000006	000000000000003607	0421	0001	FISM-04/0017/2012	688,164.25	0.00	0.00	688,164.25
1235	000000006	000000000000003608	0421	0001	FISM-04/0018/2012	62,490.01	0.00	0.00	62,490.01
1235	000000006	000000000000003609	0421	0001	FISM-04/0020/2012	238,425.35	0.00	0.00	238,425.35
1235	000000006	000000000000003610	0421	0001	FISM-04/0021/2012	278,592.27	0.00	0.00	278,592.27



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003611	0421	0001	FISM-04/0023/2012	4,370.19	0.00	0.00	4,370.19
1235	000000006	000000000000003612	0421	0001	FISM-04/0025/2012	10,382.58	0.00	0.00	10,382.58
1235	000000006	000000000000003613	0421	0001	FISM-04/0014/2012	1,209,803.32	0.00	0.00	1,209,803.32
1235	000000006	000000000000003627	0421	0001	FISM-02/0007/2012	49,474.00	0.00	0.00	49,474.00
1235	000000006	000000000000003628	0421	0001	FISM-02/0038/2012	31,494.00	0.00	0.00	31,494.00
1235	000000006	000000000000003629	0421	0001	FISM-02/0032/2012	58,916.40	0.00	0.00	58,916.40
1235	000000006	000000000000003630	0421	0001	FISM-02/0025/2012	145,618.28	0.00	0.00	145,618.28
1235	000000006	000000000000003631	0421	0001	FISM-02/0053/2012	27,028.00	0.00	0.00	27,028.00
1235	000000006	000000000000003632	0421	0001	FISM-02/0054/2012	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
1235	000000006	000000000000003633	0421	0001	FISM-02/0036/2012	27,898.00	0.00	0.00	27,898.00
1235	000000006	000000000000003634	0421	0001	FISM-02/0031/2012	60,262.00	0.00	0.00	60,262.00
1235	000000006	000000000000003635	0421	0001	FISM-02/0017/2012	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
1235	000000006	000000000000003636	0421	0001	FISM-02/0015/2012	56,666.00	0.00	0.00	56,666.00
1235	000000006	000000000000003637	0421	0001	FISM-02/0013/2012	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
1235	000000006	000000000000003648	0421	0001	FISM-04/0004/2012	585,298.01	0.00	0.00	585,298.01
1235	000000006	000000000000003649	0421	0001	FISM-04/0002/2012	873,127.07	0.00	0.00	873,127.07
1235	000000006	000000000000003650	0421	0001	FISM-04/0013/2012	707,350.89	0.00	0.00	707,350.89
1235	000000006	000000000000003651	0421	0001	FISM-04/0007/2012	734,579.28	0.00	0.00	734,579.28
1235	000000006	000000000000003653	0421	0001	FISM-01/2012	3,082,294.00	0.00	0.00	3,082,294.00
1235	000000006	000000000000003659	0421	0001	FISM-02/0080/2012	124,816.00	0.00	0.00	124,816.00
1235	000000006	000000000000003660	0421	0001	FISM-02/0018/2012	150,858.00	0.00	0.00	150,858.00
1235	000000006	000000000000003661	0421	0001	FISM-02/0119/2011	170,334.40	0.00	0.00	170,334.40
1235	000000006	000000000000003662	0421	0001	FISM-02/0125/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003663	0421	0001	FISM-02/0105/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	000000000000003664	0421	0001	FISM-02/0115/2011	186,008.32	0.00	0.00	186,008.32
1235	000000006	000000000000003665	0421	0001	FISM-02/0099/2011	317,613.80	0.00	0.00	317,613.80
1235	000000006	000000000000003666	0421	0001	FISM-02/0113/2011	86,698.40	0.00	0.00	86,698.40
1235	000000006	000000000000003667	0421	0001	FISM-01/0019/2012	208,336.00	0.00	0.00	208,336.00
1235	000000006	000000000000003668	0421	0001	FISM-01/0061/2012	211,352.00	0.00	0.00	211,352.00
1235	000000006	000000000000003669	0421	0001	FISM-01/0062/2012	448,456.00	0.00	0.00	448,456.00
1235	000000006	000000000000003670	0421	0001	FISM-01/0092/2012	271,730.00	0.00	0.00	271,730.00
1235	000000006	000000000000003671	0421	0001	FISM-01/0085/2012	554,538.00	0.00	0.00	554,538.00
1235	000000006	000000000000003672	0421	0001	FISM-02/0011/2012	222,256.00	0.00	0.00	222,256.00
1235	000000006	000000000000003674	0421	0001	FISM-02/0028/2012	194,880.00	0.00	0.00	194,880.00
1235	000000006	000000000000003675	0421	0001	FISM-01/0064/2012	633,070.00	0.00	0.00	633,070.00
1235	000000006	000000000000003702	0421	0001	FISM-02/0056/2012	98,948.00	0.00	0.00	98,948.00
1235	000000006	000000000000003703	0421	0001	FISM-02/0063/2012	31,500.96	0.00	0.00	31,500.96
1235	000000006	000000000000003704	0421	0001	FISM-02/0049/2012	122,206.00	0.00	0.00	122,206.00
1235	000000006	000000000000003705	0421	0001	FISM-02/0048/2012	94,888.00	0.00	0.00	94,888.00
1235	000000006	000000000000003706	0421	0001	FISM-02/0064/2012	122,844.00	0.00	0.00	122,844.00
1235	000000006	000000000000003707	0421	0001	FISM-02/0030/2012	208,684.00	0.00	0.00	208,684.00
1235	000000006	000000000000003708	0421	0001	FISM-02/0042/2012	81,954.00	0.00	0.00	81,954.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	000000000000003709	0421	0001	FISM-02/0024/2012	52,673.28	0.00	0.00	52,673.28
1235	000000006	000000000000003710	0421	0001	FISM-02/0019/2012	91,756.00	0.00	0.00	91,756.00
1235	000000006	000000000000003711	0421	0001	FISM-02/0068/2012	127,716.00	0.00	0.00	127,716.00
1235	000000006	000000000000003713	0421	0001	FISM-01/0098/2012	41,122.00	0.00	0.00	41,122.00
1235	000000006	000000000000003714	0421	0001	FISM-01/0026/2012	43,152.00	0.00	0.00	43,152.00
1235	000000006	000000000000003715	0421	0001	FISM-01/0069/2012	231,768.00	0.00	0.00	231,768.00
1235	000000006	000000000000003716	0421	0001	FISM-01/0080/2012	86,072.00	0.00	0.00	86,072.00
1235	000000006	000000000000003717	0421	0001	FISM-01/0073/2012	235,364.00	0.00	0.00	235,364.00
1235	000000006	000000000000003718	0421	0001	FISM-02/0059/2012	67,744.00	0.00	0.00	67,744.00
1235	000000006	000000000000003719	0421	0001	FISM-02/0009/2012	180,496.00	0.00	0.00	180,496.00
1235	000000006	000000000000003720	0421	0001	FISM-02/0027/2012	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00
1235	000000006	000000000000003721	0421	0001	FISM-02/0008/2012	109,156.00	0.00	0.00	109,156.00
1235	000000006	000000000000003755	0421	0001	FISM-01/0100/2012	75,284.00	0.00	0.00	75,284.00
1235	000000006	000000000000003756	0421	0001	FISM-01/0009/2012	76,212.00	0.00	0.00	76,212.00
1235	000000006	000000000000003757	0421	0001	FISM-01/0074/2012	88,276.00	0.00	0.00	88,276.00
1235	000000006	000000000000003758	0421	0001	FISM-01/0054/2012	340,808.00	0.00	0.00	340,808.00
1235	000000006	000000000000003759	0421	0001	FISM-01/0017/2012	161,182.00	0.00	0.00	161,182.00
1235	000000006	000000000000003760	0421	0001	FISM-01/0088/2012	100,920.00	0.00	0.00	100,920.00
1235	000000006	000000000000003761	0421	0001	FISM-01/0066/2012	475,136.00	0.00	0.00	475,136.00
1235	000000006	000000000000003762	0421	0001	FISM-01/0081/2012	68,730.00	0.00	0.00	68,730.00
1235	000000006	000000000000003763	0421	0001	FISM-01/0095/2012	66,584.00	0.00	0.00	66,584.00
1235	000000006	000000000000003764	0421	0001	FISM-01/0018/2012	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235	000000006	000000000000003765	0421	0001	FISM-01/0109/2012	284,142.00	0.00	0.00	284,142.00
1235	000000006	000000000000003766	0421	0001	FISM-01/0108/2012	38,106.00	0.00	0.00	38,106.00
1235	000000006	000000000000003767	0421	0001	FISM-01/0103/2012	96,918.00	0.00	0.00	96,918.00
1235	000000006	000000000000003768	0421	0001	FISM-01/0060/2012	757,596.00	0.00	0.00	757,596.00
1235	000000006	000000000000003792	0421	0001	FISM-01/0110/2012	146,508.00	0.00	0.00	146,508.00
1235	000000006	000000000000003793	0421	0001	FISM-01/0097/2012	276,660.00	0.00	0.00	276,660.00
1235	000000006	000000000000003794	0421	0001	FISM-01/0106/2012	119,770.00	0.00	0.00	119,770.00
1235	000000006	000000000000003795	0421	0001	FISM-01/0086/2012	155,846.00	0.00	0.00	155,846.00
1235	000000006	000000000000003796	0421	0001	FISM-01/0093/2012	397,648.00	0.00	0.00	397,648.00
1235	000000006	000000000000003797	0421	0001	FISM-01/0101/2012	256,940.00	0.00	0.00	256,940.00
1235	000000006	000000000000003798	0421	0001	FISM-01/0102/2012	195,982.00	0.00	0.00	195,982.00
1235	000000006	000000000000003799	0421	0001	FISM-01/0070/2012	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
1235	000000006	000000000000003800	0421	0001	FISM-01/0030/2012	249,632.00	0.00	0.00	249,632.00
1235	000000006	000000000000003801	0421	0001	FISM-01/0067/2012	53,476.00	0.00	0.00	53,476.00
1235	000000006	000000000000003802	0421	0001	FISM-01/0076/2012	57,536.00	0.00	0.00	57,536.00
1235	000000006	000000000000003803	0421	0001	FISM-02/0037/2012	74,830.04	0.00	0.00	74,830.04
1235	000000006	000000000000003804	0421	0001	FISM-02/0035/2012	410,071.60	0.00	0.00	410,071.60
1235	000000006	000000000000003805	0421	0001	FISM-02/0057/2012	170,288.00	0.00	0.00	170,288.00
1235	000000006	000000000000003806	0421	0001	FISM-02/0005/2012	306,383.84	0.00	0.00	306,383.84
1235	000000006	000000000000003807	0421	0001	FISM-02/0012/2012	259,840.00	0.00	0.00	259,840.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000007	00000000000001019	0196	0001	REP. Y MATTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.80	0.00	0.00	0.80
1235	000000010	00000000000002115	3577	0001	MEM/DOP-47/LPN/PH-FAFM-07/2007	5,239,007.98	0.00	0.00	5,239,007.98
1235	000000010	00000000000002119	3202	0001	MEM/DOP-56/AD/PH-FISM-07/2007	287,815.03	0.00	0.00	287,815.03
1235	000000010	00000000000002123	3589	0001	MEM/DOP-51/ITP/PH-FISM-07/2007	746,942.00	0.00	0.00	746,942.00
1235	000000010	00000000000002124	3509	0001	MEM/DOP-53/ITP/PH-FISM-07/2007	491,603.86	0.00	0.00	491,603.86
1235	000000010	00000000000002125	4094	0001	MEM/DOP-54/ITP/PH-FISM-07/2007	568,535.75	0.00	0.00	568,535.75
1235	000000010	00000000000002127	3551	0001	MEM/DOP-59/ITP/PH-FAFM-07/2007	2,876,006.84	0.00	0.00	2,876,006.84
1235	000000010	00000000000002128	0451	0001	MEM/DOP-39/LPN/PH-FAFM-07/2007	2,384,087.28	0.00	0.00	2,384,087.28
1235	000000010	00000000000002129	0451	0001	MEM/DOP-40/LPN/PH-FISM-07/2007	1,703,624.88	0.00	0.00	1,703,624.88
1235	000000010	00000000000002130	0451	0001	MEM/DOP-40/LPN/PH-FISM-07/2007	1,501,411.98	0.00	0.00	1,501,411.98
1235	000000010	00000000000002131	0451	0001	MEM/DOP-43/LPN/PH-FISM-07/2007	2,199,977.19	0.00	0.00	2,199,977.19
1235	000000010	00000000000002132	0451	0001	MEM/DOP-44/LPN/PH-FAFM-07/2007	1,632,587.93	0.00	0.00	1,632,587.93
1235	000000010	00000000000002133	1143	0001	MEM/DOP-52/ITP/PH-FISM-07/2007	1,587,349.86	0.00	0.00	1,587,349.86
1235	000000010	00000000000002134	0451	0001	MEM/DOP-45/LPN/PH-FAFM-07/2007	884,420.61	0.00	0.00	884,420.61
1235	000000010	00000000000002135	0451	0001	MEM/DOP-46/LPN/PH-FAFM-07/2007	977,765.49	0.00	0.00	977,765.49
1235	000000010	00000000000002137	4004	0001	MEM/DOP-50/ITP/PH-FAFM-07/2007	3,133,769.99	0.00	0.00	3,133,769.99
1235	000000010	00000000000002139	3306	0001	MEM/DOP-73/AD/PH-FISM-07/2007	329,432.51	0.00	0.00	329,432.51
1235	000000010	00000000000002141	0451	0001	MEM/DOP-41/LPN/PH-FAFM-07/2007	1,804,047.44	0.00	0.00	1,804,047.44
1235	000000010	00000000000002142	0451	0001	MEM/DOP-38/LPN/PH-FAFM-07/2007	6,252,207.99	0.00	0.00	6,252,207.99
1235	000000010	00000000000002221	1104	0001	MEM/DOP-145/LPN/PH-FISM-08/2008	19,512,984.00	0.00	0.00	19,512,984.00
1235	000000010	00000000000002227	0135	0001	MEM/DOP-132/ITP/PH-FISM-08/2008	3,748,587.47	0.00	0.00	3,748,587.47
1235	000000010	00000000000002232	0331	0001	MEM/DOP-128/ITP/PH-FISM-08/2008	898,045.46	0.00	0.00	898,045.46
1235	000000010	00000000000002236	0329	0001	MEM/DOP-139/ITP/PH-FISM-08/2008	2,586,964.00	0.00	0.00	2,586,964.00
1235	000000010	00000000000002237	3550	0001	MEM/DOP-124/ITP/PH-RP-08/2008	1,141,511.25	0.00	0.00	1,141,511.25
1235	000000010	00000000000002238	3550	0001	MEM/DOP-178/ITP/PH-RP-08/2008	1,557,660.43	0.00	0.00	1,557,660.43
1235	000000010	00000000000002239	3509	0001	MEM/DOP-179/ITP/PH-RP-08/2008	997,898.44	0.00	0.00	997,898.44
1235	000000010	00000000000002240	5294	0001	MEM/DOP-131/ITP/PH-FISM-08/2008	2,323,850.00	0.00	0.00	2,323,850.00
1235	000000010	00000000000002245	3509	0001	MEM/DOP-227/ITP/PH-PAGIM-08/2008	1,997,354.81	0.00	0.00	1,997,354.81
1235	000000010	00000000000002246	3509	0001	MEM/DOP-228/ITP/PH-FISM-08/2008	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000010	00000000000002247	3509	0001	MEM/DOP-229/AD/PH-FISM-08/2008	399,901.08	0.00	0.00	399,901.08
1235	000000010	00000000000002248	4235	0001	MEM/DOP-129/ITP/PH-RP-08/2008	997,855.60	0.00	0.00	997,855.60
1235	000000010	00000000000002249	3577	0001	MEM/DOP-161/ITP/PH-RP-08/2008	798,972.01	0.00	0.00	798,972.01
1235	000000010	00000000000002380	1101	0001	MEM/DOP-049/ITP/PH-FISM-2009/2009	296,764.05	0.00	0.00	296,764.05
1235	000000010	00000000000002389	6078	0001	MEM/DOP-111/AD/PH-FISM-09/2009	901,405.93	0.00	0.00	901,405.93
1235	000000010	00000000000002501	5921	0001	MEM/DOP-072/ITP/PH-FISM-09/2009	3,545,361.91	0.00	0.00	3,545,361.91
1235	000000010	00000000000002503	3509	0001	MEM/DOP-078/AD/PH-FISM-09/2009	599,832.45	0.00	0.00	599,832.45
1235	000000010	00000000000002508	0135	0001	DOP/AD/SOPC/PH-FISM-09/NOV/2009/032	427,427.36	0.00	0.00	427,427.36
1235	000000010	00000000000002509	0486	0001	DOP/ITP/SOPC/PH-FISM-09/NOV/2009/003	1,995,012.47	0.00	0.00	1,995,012.47
1235	000000010	00000000000002517	6078	0001	MEM/DOP-111/AD/PH-FISM-09/2009	499,742.29	0.00	0.00	499,742.29
1235	000000010	00000000000003724	8503	0001	DOP/ITP/PH-FEFOM-12/055	1,808,404.53	0.00	0.00	1,808,404.53
1235	000000010	00000000000003743	8445	0001	DOP/LPN/PH-FEFOM-12/2012/054	6,134,888.96	0.00	0.00	6,134,888.96
1235	000000010	00000000000003774	7243	0001	DOP/AD/PH-FEFOM-12/2012/076	3,972,769.58	0.00	0.00	3,972,769.58



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000010	000000000000003775	7243	0001	DOP/PH-13-FISM-13/2013/003/ITP	1,404,693.14	0.00	0.00	1,404,693.14
1235	000000010	000000000000003776	9768	0001	DOP/PH-13/FISM-13/2013/005/AD	35,256.00	0.00	0.00	35,256.00
1235	000000010	000000000000003777	9859	0001	DOP/PH-13/FISM-13/2013/006/AD	251,362.18	0.00	0.00	251,362.18
1235	000000010	000000000000003779	0135	0001	DOP/PH-13/FISM-13/2013/002/LPN	6,345,824.64	0.00	0.00	6,345,824.64
1235	000000010	000000000000003788	0135	0001	DOP/PH-14-FEFOM-14/2014/003/ITP	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000010	000000000000003791	9851	0001	DOP/PH-15-FEFOM-15/2015/096/ITP	2,499,144.15	0.00	0.00	2,499,144.15
1235	000000010	000000000000003792	9854	0001	DOP/PH-15-FEFOM-15/2015/095/ITP	2,498,814.79	0.00	0.00	2,498,814.79
1235	000000011	000000000000002106	0135	0001	MEM/DOP-22/IR/PAGIM-R33/2007	8,045,834.60	0.00	0.00	8,045,834.60
1235	000000011	000000000000002116	0451	0001	MEM/DOP-25/LPN/PAGIM-FISM-07/2007	7,308,440.17	0.00	0.00	7,308,440.17
1235	000000011	000000000000002189	0135	0001	MEM/DOP-72/AD/PAGIM-07/2008	413,346.65	0.00	0.00	413,346.65
1235	000000011	000000000000002208	0135	0001	MEM/DOP-49/IR/PAGIM-RP-08/2008	829,459.62	0.00	0.00	829,459.62
1235	000000011	000000000000002217	1185	0001	MEM/DOP-81/AD/PAGIM-08/2008	126,569.26	0.00	0.00	126,569.26
1235	000000011	000000000000002256	0451	0001	MEM/DOP-64/LPN/PAGIM-08/2008	2,105,417.06	0.00	0.00	2,105,417.06
1235	000000011	000000000000002259	5519	0001	MEM/DOP-220/AD/PAGIM-08/2008	1,376,765.66	0.00	0.00	1,376,765.66
1235	000000011	000000000000002266	3577	0001	MEM/DOP-133/LPN/FAFM-RP-08/2008	3,932,432.29	0.00	0.00	3,932,432.29
1235	000000011	000000000000002270	4861	0001	MEM/DOP-003/LPN/FEP-PAGIM-09/2008	46,023,912.60	0.00	0.00	46,023,912.60
1235	000000011	000000000000002272	1101	0001	MEM/DOP-221/IR/PAGIM-08/2008	885,048.05	0.00	0.00	885,048.05
1235	000000011	000000000000002277	4991	0001	MEM/DOP-122/AD/RP-08/2008	367,937.12	0.00	0.00	367,937.12
1235	000000011	000000000000002282	4822	0001	MEM/DOP-123/AD/RP-08/2008	343,391.52	0.00	0.00	343,391.52
1235	000000011	000000000000002287	3577	0001	MEM/DOP-97/AD/RP-08/2008	399,027.12	0.00	0.00	399,027.12
1235	000000011	000000000000002289	4703	0001	MEM/DOP-206/IR/PAGIM-08/2008	862,031.57	0.00	0.00	862,031.57
1235	000000011	000000000000002291	3551	0001	MEM/DOP-87	2,761,880.03	0.00	0.00	2,761,880.03
1235	000000011	000000000000002295	3551	0001	MEM/DOP-176/IR/PAGIM-08/2008	806,168.55	0.00	0.00	806,168.55
1235	000000011	000000000000002301	3577	0001	MEM/DOP-146/AD/RP-08/2008	17,304.35	0.00	0.00	17,304.35
1235	000000011	000000000000002302	0325	0001	MEM/DOP-82/AD/RP-08/2008	34,928.97	0.00	0.00	34,928.97
1235	000000011	000000000000002304	3577	0001	MEM/DOP-147/AD/RP-08/2008	1,554.96	0.00	0.00	1,554.96
1235	000000011	000000000000002305	3777	0001	MEM/DOP-148/AD/RP-08/2008	6,683.81	0.00	0.00	6,683.81
1235	000000011	000000000000002306	5144	0001	MEM/DOP-117/IR/RP-08/2008	872,090.34	0.00	0.00	872,090.34
1235	000000011	000000000000002316	3551	0001	MEM/DOP-175/IR/PAGIM-08/2008	767,711.32	0.00	0.00	767,711.32
1235	000000011	000000000000002318	4195	0001	MEM/DOP-94/IR/RP-08/2008	999,404.30	0.00	0.00	999,404.30
1235	000000011	000000000000002319	3639	0001	MEM/DOP-153/AD/RP-08/2008	543,420.63	0.00	0.00	543,420.63
1235	000000011	000000000000002322	5138	0001	MEM/DOP-114/AD/RP-08/2008	201,674.90	0.00	0.00	201,674.90
1235	000000011	000000000000002328	4195	0001	MEM/DOP-93/IR/RP-08/2008	763,239.78	0.00	0.00	763,239.78
1235	000000011	000000000000002338	5430	0001	MEM/DOP-194/AD/RP-08/2008	74,222.89	0.00	0.00	74,222.89
1235	000000011	000000000000002339	4833	0001	MEM/DOP-188/AD/RP-08/2008	362,004.83	0.00	0.00	362,004.83
1235	000000011	000000000000002341	3551	0001	MEM/DOP-65/IR/RP-08/2008	788,203.04	0.00	0.00	788,203.04
1235	000000011	000000000000002342	0331	0001	MEM/DOP-028/LPN/PAGIM-08-FISM-08-RP-09/2009	1,108,429.71	0.00	0.00	1,108,429.71
1235	000000011	000000000000002343	1230	0001	MEM/DOP-177/IR/PAGIM-08/2008	703,774.19	0.00	0.00	703,774.19
1235	000000011	000000000000002346	1104	0001	MEM/DOP-231/IR/PAGIM-08/2008	409,577.06	0.00	0.00	409,577.06
1235	000000011	000000000000002348	3509	0001	MEM/DOP-168/AD/PAGIM-08/2008	467,677.77	0.00	0.00	467,677.77
1235	000000011	000000000000002350	3589	0001	MEM/DOP-90/LPN/RP-08/2008	1,999,023.61	0.00	0.00	1,999,023.61
1235	000000011	000000000000002351	0329	0001	MEM/DOP/-198/AD/RP-08/2008	481,995.21	0.00	0.00	481,995.21



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000011	00000000000002352	3589	0001	MEM/DOP-137/IR/RP-08/2008	592,233.53	0.00	0.00	592,233.53
1235	000000011	00000000000002353	3551	0001	MEM/DOP-205/LPN/RP-08/2008	667,953.93	0.00	0.00	667,953.93
1235	000000011	00000000000002354	3550	0001	MEM/DOP-197/AD/RP-08/2008	618,440.44	0.00	0.00	618,440.44
1235	000000011	00000000000002356	3577	0001	MEM/DOP-80/AD/RP-08/2008	1,181,801.50	0.00	0.00	1,181,801.50
1235	000000011	00000000000002360	3589	0001	MEM/DOP-073/AD/PAGIM-08/2008	612,584.25	0.00	0.00	612,584.25
1235	000000011	00000000000002368	0451	0001	MEM/DOP-36/AD/RP-08/2008	483,051.91	0.00	0.00	483,051.91
1235	000000011	00000000000002369	4230	0001	MEM/DOP-135/AD/RP-08/2008	122,910.37	0.00	0.00	122,910.37
1235	000000011	00000000000002375	5097	0001	MEM/DOP-154/AD/RP-08/2008	290,262.23	0.00	0.00	290,262.23
1235	000000011	00000000000002379	3589	0001	MEM/DOP-92/AD/RP-08/2008	388,475.77	0.00	0.00	388,475.77
1235	000000011	00000000000002381	5618	0001	MEM/DOP-208/LPN/FISM-PAGIM-08/2008	1,666,504.28	0.00	0.00	1,666,504.28
1235	000000011	00000000000002383	5149	0001	MEM/DOP-211/AD/RP-08/2008	731,254.65	0.00	0.00	731,254.65
1235	000000011	00000000000002387	6111	0001	MEM/DOP-010/PAGIM-FORTAMUNDF-09/2009	891,562.36	0.00	0.00	891,562.36
1235	000000011	00000000000002406	5149	0001	MEM/DOP-184/AD/RP-08/2008	409,060.96	0.00	0.00	409,060.96
1235	000000011	00000000000002770	7422	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/FEB/2010/018	1,459,561.10	0.00	0.00	1,459,561.10
1235	000000011	00000000000002774	0135	0001	DOP/IR/SOC/GIS-10/AGO/2010/054	1,760,348.41	0.00	0.00	1,760,348.41
1235	000000011	00000000000002780	0135	0001	DOP/AD/SOC/PAGIM-10/AGO/2010/070	1,832,779.71	0.00	0.00	1,832,779.71
1235	000000011	00000000000002812	1629	0001	PAGIM-02-0036/2010	12,388.89	0.00	0.00	12,388.89
1235	000000011	00000000000002840	7551	0001	DOP/IR/SOC/PAGIM-10/JUN/2010/045	3,515,251.37	0.00	0.00	3,515,251.37
1235	000000011	00000000000002913	0421	0001	PAGIM-01/0014/2010	17,597.20	0.00	0.00	17,597.20
1235	000000011	00000000000002916	0421	0001	PAGIM-01/0017/2010	90,387.20	0.00	0.00	90,387.20
1235	000000011	00000000000002922	0421	0001	PAGIM-01/0005/2010	256,940.00	0.00	0.00	256,940.00
1235	000000011	00000000000002925	0421	0001	PAGIM-01/0008/2010	84,343.60	0.00	0.00	84,343.60
1235	000000011	00000000000002928	0421	0001	PAGIM-01/0012/2010	476,284.40	0.00	0.00	476,284.40
1235	000000011	00000000000002929	0421	0001	PAGIM-02/0013/2010	68,080.40	0.00	0.00	68,080.40
1235	000000011	00000000000002978	0196	0001	PAGIM-02/0018/2010	67,692.00	0.00	0.00	67,692.00
1235	000000011	00000000000002978	0421	0001	PAGIM-02/0018/2010	127,669.60	0.00	0.00	127,669.60
1235	000000011	00000000000002979	0196	0001	PAGIM-02/0015/2010	53,846.00	0.00	0.00	53,846.00
1235	000000011	00000000000002979	0421	0001	PAGIM-02/0015/2010	192,420.80	0.00	0.00	192,420.80
1235	000000011	00000000000002980	0421	0001	PAGIM-02/0019/2010	11,820.40	0.00	0.00	11,820.40
1235	000000011	00000000000002981	0421	0001	PAGIM-02/0016/2010	80,121.20	0.00	0.00	80,121.20
1235	000000011	00000000000002982	1629	0001	PAGIM-02/0014/2010	256,837.34	0.00	0.00	256,837.34
1235	000000011	00000000000002983	0196	0001	PAGIM-02/0012/2010	45,415.00	0.00	0.00	45,415.00
1235	000000011	00000000000002983	1629	0001	PAGIM-02/0012/2010	131,605.48	0.00	0.00	131,605.48
1235	000000011	00000000000002984	0196	0001	PAGIM-02/0011/2010	15,877.00	0.00	0.00	15,877.00
1235	000000011	00000000000002984	1629	0001	PAGIM-02/0011/2010	354,829.50	0.00	0.00	354,829.50
1235	000000011	00000000000002985	1629	0001	PAGIM-02/0009/2010	127,082.06	0.00	0.00	127,082.06
1235	000000011	00000000000002986	1629	0001	PAGIM-02/0008/2010	12,429.98	0.00	0.00	12,429.98
1235	000000011	00000000000002987	1629	0001	PAGIM-02/0007/2010	30,940.10	0.00	0.00	30,940.10
1235	000000011	00000000000002988	1629	0001	PAGIM-02/0006/2010	81,407.64	0.00	0.00	81,407.64
1235	000000011	00000000000002989	0196	0001	PAGIM-02/0004/2010	69,877.00	0.00	0.00	69,877.00
1235	000000011	00000000000002989	1629	0001	PAGIM-02/0004/2010	149,429.46	0.00	0.00	149,429.46
1235	000000011	00000000000002990	1629	0001	PAGIM-02/0003/2010	43,639.78	0.00	0.00	43,639.78





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000011	000000000000002991	1629	0001	PAGIM-02/0002/2010	17,970.72	0.00	0.00	17,970.72
1235	000000011	000000000000002992	1629	0001	PAGIM-02/0001/2010	112,409.22	0.00	0.00	112,409.22
1235	000000011	000000000000002993	0421	0001	PAGIM-002/0051/2010	87,011.60	0.00	0.00	87,011.60
1235	000000011	000000000000002994	0421	0001	PAGIM-02/0021/2010	85,567.40	0.00	0.00	85,567.40
1235	000000011	000000000000002995	0421	0001	PAGIM-02/0053/2010	25,949.20	0.00	0.00	25,949.20
1235	000000011	000000000000002996	0196	0001	PAGIM-02/0022/2010	53,446.17	0.00	0.00	53,446.17
1235	000000011	000000000000002996	0421	0001	PAGIM-02/0022/2010	70,191.60	0.00	0.00	70,191.60
1235	000000011	000000000000002997	0421	0001	PAGIM-02/0023/2010	118,563.60	0.00	0.00	118,563.60
1235	000000011	000000000000002998	0421	0001	PAGIM-02/0024/2010	31,285.20	0.00	0.00	31,285.20
1235	000000011	000000000000002999	0196	0001	PAGIM-02/0025/2010	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1235	000000011	000000000000002999	0421	0001	PAGIM-02/0025/2010	147,737.60	0.00	0.00	147,737.60
1235	000000011	000000000000003000	0421	0001	PAGIM-02/0026/2010	67,036.40	0.00	0.00	67,036.40
1235	000000011	000000000000003001	0196	0001	PAGIM-02/0029/2010	101,999.00	0.00	0.00	101,999.00
1235	000000011	000000000000003001	0421	0001	PAGIM-02/0029/2010	117,670.40	0.00	0.00	117,670.40
1235	000000011	000000000000003002	0421	0001	PAGIM-02/0033/2010	49,323.20	0.00	0.00	49,323.20
1235	000000011	000000000000003003	0196	0001	PAGIM-02/0034/2010	69,416.00	0.00	0.00	69,416.00
1235	000000011	000000000000003003	0421	0001	PAGIM-02/0034/2010	120,593.60	0.00	0.00	120,593.60
1235	000000011	000000000000003004	0421	0001	PAGIM-02/0050/2010	61,317.60	0.00	0.00	61,317.60
1235	000000011	000000000000003005	0421	0001	PAGIM-02/0035/2010	95,224.40	0.00	0.00	95,224.40
1235	000000011	000000000000003006	0421	0001	PAGIM-02/0039/2010	120,640.00	0.00	0.00	120,640.00
1235	000000011	000000000000003007	0421	0001	PAGIM-02/0041/2010	25,949.20	0.00	0.00	25,949.20
1235	000000011	000000000000003008	0421	0001	PAGIM-02/0043/2010	37,015.60	0.00	0.00	37,015.60
1235	000000011	000000000000003009	0421	0001	PAGIM-02/0042/2010	25,949.20	0.00	0.00	25,949.20
1235	000000011	000000000000003010	0421	0001	PAGIM-02/0044/2010	25,949.20	0.00	0.00	25,949.20
1235	000000011	000000000000003011	0421	0001	PAGIM-02/0045/2010	111,452.80	0.00	0.00	111,452.80
1235	000000011	000000000000003012	0421	0001	PAGIM-02/0046/2010	24,238.20	0.00	0.00	24,238.20
1235	000000011	000000000000003013	0421	0001	PAGIM-02/0047/2010	27,793.60	0.00	0.00	27,793.60
1235	000000011	000000000000003014	0421	0001	PAGIM-02/0048/2010	65,714.00	0.00	0.00	65,714.00
1235	000000011	000000000000003015	0421	0001	PAGIM-02/0049/2010	102,955.82	0.00	0.00	102,955.82
1235	000000011	000000000000003016	0421	0001	PAGIM-02/0054/2010	25,949.20	0.00	0.00	25,949.20
1235	000000011	000000000000003026	1629	0001	PAGIM-01/0020/2010	164,372.00	0.00	0.00	164,372.00
1235	000000011	000000000000003027	1629	0001	PAGIM-01/0009/2010	113,365.06	0.00	0.00	113,365.06
1235	000000011	000000000000003028	0196	0001	PAGIM-02/0036/2010	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00
1235	000000011	000000000000003028	0951	0001	PAGIM-02/0036/2010	7,047.00	0.00	0.00	7,047.00
1235	000000011	000000000000003029	0951	0001	PAGIM-02/0052/2010	5,140.83	0.00	0.00	5,140.83
1235	000000011	000000000000003030	0951	0001	PAGIM-02/0027/2010	12,181.74	0.00	0.00	12,181.74
1235	000000011	000000000000003031	0951	0001	PAGIM-02/0028/2010	50,554.83	0.00	0.00	50,554.83
1235	000000011	000000000000003032	0951	0001	PAGIM-02/0030/2010	5,140.83	0.00	0.00	5,140.83
1235	000000011	000000000000003033	0951	0001	PAGIM-02/0020/2010	5,140.83	0.00	0.00	5,140.83
1235	000000011	000000000000003034	0951	0001	PAGIM-02/0031/2010	31,741.08	0.00	0.00	31,741.08
1235	000000011	000000000000003035	0951	0001	PAGIM-02/0032/2010	47,103.54	0.00	0.00	47,103.54
1235	000000011	000000000000003036	0951	0001	PAGIM-02/0037/2010	30,117.66	0.00	0.00	30,117.66



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000011	000000000000003037	0951	0001	PAGIM-02/0040/2010	31,912.47	0.00	0.00	31,912.47
1235	000000011	000000000000003039	0421	0001	PAGIM-02/0017/2010	144,199.60	0.00	0.00	144,199.60
1235	000000011	000000000000003061	5921	0001	DOP/IR/SOC/PAGIM-10/NOV/2010/082	1,499,833.59	0.00	0.00	1,499,833.59
1235	000000011	000000000000003063	0135	0001	DOP/AD/SOC/PAGIM-10/NOV/2010/087	7,969,615.34	0.00	0.00	7,969,615.34
1235	000000011	000000000000003071	1629	0001	PAGIM-02/0010/2010	48,702.60	0.00	0.00	48,702.60
1235	000000011	000000000000003072	0951	0001	PAGIM-02/0056/2010	10,593.12	0.00	0.00	10,593.12
1235	000000011	000000000000003073	0196	0001	PAGIM-02/0058/2010	40,123.00	0.00	0.00	40,123.00
1235	000000011	000000000000003073	0951	0001	PAGIM-02/0058/2010	9,001.02	0.00	0.00	9,001.02
1235	000000011	000000000000003074	0196	0001	PAGIM-02/0059/2010	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
1235	000000011	000000000000003074	0951	0001	PAGIM-02/0059/2010	15,633.03	0.00	0.00	15,633.03
1235	000000011	000000000000003075	0951	0001	PAGIM-02/0057/2010	26,125.23	0.00	0.00	26,125.23
1235	000000011	000000000000003076	0951	0001	PAGIM-02/0060/2010	9,001.02	0.00	0.00	9,001.02
1235	000000011	000000000000003077	0951	0001	PAGIM-02/0061/2010	26,732.49	0.00	0.00	26,732.49
1235	000000011	000000000000003078	0951	0001	PAGIM-02/0062/2010	369,074.88	0.00	0.00	369,074.88
1235	000000011	000000000000003079	0951	0001	PAGIM-02/0063/2010	148,140.99	0.00	0.00	148,140.99
1235	000000011	000000000000003080	1629	0001	PAGIM-01/0024/2010	30,940.10	0.00	0.00	30,940.10
1235	000000011	000000000000003081	1629	0001	PAGIM-01/0025/2010	34,654.42	0.00	0.00	34,654.42
1235	000000011	000000000000003082	1629	0001	PAGIM-01/0026/2010	98,838.96	0.00	0.00	98,838.96
1235	000000011	000000000000003083	1629	0001	PAGIM-01/0027/2010	24,320.56	0.00	0.00	24,320.56
1235	000000011	000000000000003084	0951	0001	PAGIM-01/0028/2010	127,096.46	0.00	0.00	127,096.46
1235	000000011	000000000000003085	0951	0001	PAGIM-01/0029/2010	78,369.60	0.00	0.00	78,369.60
1235	000000011	000000000000003086	0951	0001	PAGIM-01/0030/2010	185,636.25	0.00	0.00	185,636.25
1235	000000011	000000000000003087	0951	0001	PAGIM-01/0031/2010	99,552.36	0.00	0.00	99,552.36
1235	000000011	000000000000003088	0951	0001	PAGIM-02/0032/2010	135,285.87	0.00	0.00	135,285.87
1235	000000011	000000000000003089	0951	0001	PAGIM-01/0033/2010	54,817.83	0.00	0.00	54,817.83
1235	000000011	000000000000003090	0951	0001	PAGIM-01/0034/2010	9,271.59	0.00	0.00	9,271.59
1235	000000011	000000000000003091	0951	0001	PAGIM-01/0035/2010	106,659.39	0.00	0.00	106,659.39
1235	000000011	000000000000003092	0951	0001	PAGIM-01/0036/2010	86,017.77	0.00	0.00	86,017.77
1235	000000011	000000000000003285	0421	0001	PAGIM-01/0007/2011	84,517.60	0.00	0.00	84,517.60
1235	000000011	000000000000003286	0421	0001	PAGIM-01/0011/2011	180,728.00	0.00	0.00	180,728.00
1235	000000011	000000000000003311	0421	0001	PAGIM-01/0002/2011	34,759.40	0.00	0.00	34,759.40
1235	000000011	000000000000003312	0421	0001	PAGIM-01/0021/2011	329,254.40	0.00	0.00	329,254.40
1235	000000011	000000000000003313	0421	0001	PAGIM-01/0003/2011	12,794.80	0.00	0.00	12,794.80
1235	000000011	000000000000003314	0421	0001	PAGIM-01/0022/2011	68,167.40	0.00	0.00	68,167.40
1235	000000011	000000000000003315	0421	0001	PAGIM-01/0010/2011	90,770.00	0.00	0.00	90,770.00
1235	000000011	000000000000003316	0421	0001	PAGIM-01/0006/2011	206,068.20	0.00	0.00	206,068.20
1235	000000011	000000000000003317	0421	0001	PAGIM-01/0008/2011	35,327.80	0.00	0.00	35,327.80
1235	000000011	000000000000003355	0421	0001	PAGIM-01/0025/2011	80,747.60	0.00	0.00	80,747.60
1235	000000011	000000000000003404	0421	0001	PAGIM-01/0009/2011	49,323.20	0.00	0.00	49,323.20
1235	000000011	000000000000003405	0421	0001	PAGIM-01/0016/2011	302,029.20	0.00	0.00	302,029.20
1235	000000011	000000000000003406	0421	0001	PAGIM-01/0027/2011	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
1235	000000011	000000000000003407	0421	0001	PAGIM-01/0005/2011	42,931.60	0.00	0.00	42,931.60



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000011	000000000000003408	0421	0001	PAGIM-01/0026/2011	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
1235	000000011	000000000000003409	0421	0001	PAGIM-01/0004/2011	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
1235	000000011	000000000000003433	0421	0001	PAGIM-01/0013/2011	387,498.00	0.00	0.00	387,498.00
1235	000000011	000000000000003434	0421	0001	PAGIM-01/0001/2011	26,726.40	0.00	0.00	26,726.40
1235	000000011	000000000000003435	0421	0001	PAGIM-01/0029/2011	402,966.60	0.00	0.00	402,966.60
1235	000000011	000000000000003516	1629	0001	PAGIM-02/0059/2011	34,174.50	0.00	0.00	34,174.50
1235	000000011	000000000000003522	0421	0001	PAGIM-01/0020/2010/2011	74,344.40	0.00	0.00	74,344.40
1235	000000011	000000000000003528	0421	0001	PAGIM-01/0031/2011	95,676.80	0.00	0.00	95,676.80
1235	000000011	000000000000003529	0421	0001	PAGIM-01/0036/2011	98,165.00	0.00	0.00	98,165.00
1235	000000011	000000000000003530	0421	0001	PAGIM-01/0030/2011	214,669.60	0.00	0.00	214,669.60
1235	000000011	000000000000003531	0421	0001	PAGIM-01/0033/2011	253,767.40	0.00	0.00	253,767.40
1235	000000011	000000000000003532	0421	0001	PAGIM-01/0028/2011	122,554.00	0.00	0.00	122,554.00
1235	000000011	000000000000003533	0421	0001	PAGIM-01/0032/2011	222,348.80	0.00	0.00	222,348.80
1235	000000011	000000000000003534	0421	0001	PAGIM-01/0034/2011	101,221.60	0.00	0.00	101,221.60
1235	000000011	000000000000003535	0421	0001	PAGIM-01/0031/2010/2011	37,955.20	0.00	0.00	37,955.20
1235	000000011	000000000000003536	0421	0001	PAGIM-01/0032/2010/2011	26,158.00	0.00	0.00	26,158.00
1235	000000011	000000000000003541	7247	0001	DOP/ORSOC/PAGIM-11/OCT/2011/092	4,946,831.41	0.00	0.00	4,946,831.41
1235	000000011	000000000000003548	7247	0001	DOP/OR/SOC/PAGIM-11/NOV/2011/083	2,915,380.09	0.00	0.00	2,915,380.09
1235	000000011	000000000000003551	7247	0001	DOP/OR/SOC/PAGIM-11/NOV/2011/094	2,958,127.32	0.00	0.00	2,958,127.32
1235	000000011	000000000000003555	7247	0001	DOP/OR/SOC/PAGIM-11/NOV/2011/102	2,474,798.91	0.00	0.00	2,474,798.91
1235	000000011	000000000000003556	7247	0001	DOP/OR/SOC/PAGIM-11/NOV/2011/096	3,038,876.62	0.00	0.00	3,038,876.62
1235	000000011	000000000000003557	0421	0001	PAGIM-01/0035/2011	317,028.00	0.00	0.00	317,028.00
1235	000000011	000000000000003558	0421	0001	PAGIM-01/0037/2011	158,514.00	0.00	0.00	158,514.00
1235	000000011	000000000000003559	0421	0001	PAGIM-01/0038/2011	317,028.00	0.00	0.00	317,028.00
1235	000000011	000000000000003560	0421	0001	PAGIM-01/0039/2011	317,028.00	0.00	0.00	317,028.00
1235	000000011	000000000000003561	0421	0001	PAGIM-01/0022-C/2011	369,882.24	0.00	0.00	369,882.24
1235	000000011	000000000000003562	0421	0001	PAGIM-01/000A/2011	2,274,661.40	0.00	0.00	2,274,661.40
1235	000000011	000000000000003652	5921	0001	LPN-FEFOMEF2012-11/2012	7,896,283.01	0.00	0.00	7,896,283.01
1235	000000011	000000000000003681	2536	0001	DOP/IR/SOC/FEFOM-12/2012/005	4,324,084.99	0.00	0.00	4,324,084.99
1235	000000011	000000000000003722	0421	0001	FEFOM-03/2012	13,610,196.48	0.00	0.00	13,610,196.48
1235	000000011	000000000000003772	5921	0001	DOP/IR/FEFOM-12/2012/092	951,825.95	0.00	0.00	951,825.95
1235	000000012	00000000000002113	3551	0001	MEM/DOP-48/LPN/PREP-FAFM-07/2007	4,699,999.96	0.00	0.00	4,699,999.96
1235	000000012	00000000000002120	1101	0001	MEM/DOP-49/LPN/PREP-FAFM-07/2007	5,999,999.93	0.00	0.00	5,999,999.93
1235	000000012	00000000000002121	1067	0001	MEM/DOP-55/ITP/PREP-FAFM-07/2007	1,899,999.78	0.00	0.00	1,899,999.78
1235	000000012	00000000000002122	4002	0001	MEM/DOP-58/AD/PREP-FAFM-07/2007	199,976.29	0.00	0.00	199,976.29
1235	000000012	00000000000002140	3306	0001	MEM/DOP-85/ITP/PREP-FAFM-07/2007	3,199,999.51	0.00	0.00	3,199,999.51
1235	000000012	00000000000002223	3551	0001	MEM/DOP-125/ITP/PREP-RP-08/2008	2,682,677.95	0.00	0.00	2,682,677.95
1235	000000012	00000000000002224	3551	0001	MEM/DOP-126/ITP/PREP-RP-08/2008	3,199,733.10	0.00	0.00	3,199,733.10
1235	000000012	00000000000002233	3550	0001	MEM/DOP-226/ITP/PREP-PAGIM-08/2008	1,230,668.96	0.00	0.00	1,230,668.96
1235	000000012	00000000000002234	4833	0001	MEM/DOP-136/ITP/PREP-RP-08/2008	749,996.90	0.00	0.00	749,996.90
1235	000000012	00000000000002235	5430	0001	MEM/DOP-225/ITP/PREP-PAGIM-08/2008	1,342,084.97	0.00	0.00	1,342,084.97
1235	000000012	00000000000002241	1143	0001	MEM/DOP-159/ITP/PREP-FAFM-08/2008	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000012	000000000000002242	5097	0001	MEM/DOP-143/ITP/PREP-RP-08/2008	4,990,132.82	0.00	0.00	4,990,132.82
1235	000000012	000000000000002244	5149	0001	MEM/DOP-158/ITP/PREP-RP-08/2008	6,005,986.92	0.00	0.00	6,005,986.92
1235	000000012	000000000000002250	3577	0001	MEM/DOP-223/ITP/PREP-PAGIM-08/2008	3,899,844.00	0.00	0.00	3,899,844.00
1235	000000012	000000000000002251	3577	0001	MEM/DOP-224/ITP/PREP-PAGIM-08/2008	1,205,198.00	0.00	0.00	1,205,198.00
1235	000000012	000000000000002376	3551	0001	MEM/DOP-050/ITP/PREP-PAGIM/09/2009	389,308.17	0.00	0.00	389,308.17
1235	000000012	000000000000002384	1143	0001	MEM/DOP-038/ITP/PREP-PAGIM-09/2009	963,667.73	0.00	0.00	963,667.73
1235	000000012	000000000000002502	4833	0001	MEM/DOP-052/ITP/PREP-PAGIM-09/2009	1,532,737.60	0.00	0.00	1,532,737.60
1235	000000012	000000000000002504	3839	0001	DOP/AD/SOPC/PREP/PAGIM-09/NOV/2009/034	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1235	000000012	000000000000002505	7243	0001	DOP/AD/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/006	1,029,573.94	0.00	0.00	1,029,573.94
1235	000000012	000000000000002506	7246	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-PAGIM-09/NOV/2009/005	785,300.87	0.00	0.00	785,300.87
1235	000000012	000000000000002510	7247	0001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	598,198.79	0.00	0.00	598,198.79
1235	000000012	000000000000002512	7243	0001	DOP/AD/SOPC/PREP-PAGIM-09/NOV/2006/030	416,961.38	0.00	0.00	416,961.38
1235	000000012	000000000000002513	7246	0001	DOP/AD/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/031	449,993.99	0.00	0.00	449,993.99
1235	000000012	000000000000002514	7246	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/007	1,631,612.45	0.00	0.00	1,631,612.45
1235	000000012	000000000000002516	4195	0001	MEM/DOP-068/ITP/PREP-PAGIM-09/2009	1,849,466.98	0.00	0.00	1,849,466.98
1235	000000012	000000000000002805	2536	0001	DOP/ITP/SOC/PREP-FAFM-10/OCT/2010/063	1,621,634.16	0.00	0.00	1,621,634.16
1235	000000012	000000000000002806	7246	0001	DOP/ITP/SOC/PREP-FAFM-10/OCT/2010/065	1,811,329.58	0.00	0.00	1,811,329.58
1235	000000012	000000000000002807	7246	0001	DOP/ITP/SOC/PREP-FAFM-10/OCT/2010/064	946,956.90	0.00	0.00	946,956.90
1235	000000012	000000000000002808	8055	0001	DOP/ITP/SOC/PREP-FAFM-10/OCT/2010/068	580,148.20	0.00	0.00	580,148.20
1235	000000012	000000000000002809	8055	0001	DOP/ITP/SOC/PREP-FAFM-10/OCT/2010/067	1,168,700.08	0.00	0.00	1,168,700.08
1235	000000012	000000000000003723	0579	0001	DOP/ITP/PREP-FEFOM-12/2012/059	839,620.24	0.00	0.00	839,620.24
1235	000000012	000000000000003775	8503	0001	DOP/LPN/PREP-FEFOM-12/2012/056	5,347,454.08	0.00	0.00	5,347,454.08
1235	000000012	000000000000003815	9845	0001	DOP/PREP-13/RP-13/2013/003/ITP	480,000.01	0.00	0.00	480,000.01
1235	000000012	000000000000003819	9874	0001	DOP/PREP-15-FEFOM-15/2015/097/ITP	2,399,910.65	0.00	0.00	2,399,910.65
1235	000000012	000000000000003820	9712	0002	ESTIMACION 2 PARQUE FRIDA KAHLO EN AVE LUIS DONALDO COLOSIO	920,793.31	0.00	0.00	920,793.31
1235	000000013	000000000000002175	1230	0001	MEM/DOP-40/ITP/FEP-07/2008	688,541.00	0.00	0.00	688,541.00
1235	000000013	000000000000002181	4195	0001	MEM/DOP-90/LPN/FEP-07/2007	8,173,747.85	0.00	0.00	8,173,747.85
1235	000000013	000000000000002324	5144	0001	MEM/DOP-026/ITP/FEP-08/2009	272,344.44	0.00	0.00	272,344.44
1235	000000013	000000000000002347	0329	0001	MEM/DOP-060/ITP/FEP-08/2009	410,591.48	0.00	0.00	410,591.48
1235	000000013	000000000000002349	5097	0001	MEM/DOP-217/ITP/FEP-08/2008	581,007.78	0.00	0.00	581,007.78
1235	000000013	000000000000002370	0329	0001	MEM/DOP-101/AD/FEP-08/2009	82,083.58	0.00	0.00	82,083.58
1235	000000013	000000000000002372	0331	0001	MEM/DOP-016/ITP/FEP-08/2009	803,078.52	0.00	0.00	803,078.52
1235	000000013	000000000000002378	0329	0001	MEM/DOP-089/AD/FEP-08/2009	13,726.03	0.00	0.00	13,726.03
1235	000000013	000000000000002382	4195	0001	MEM/DOP-216/ITP/FEP-08/2008	3,038,298.15	0.00	0.00	3,038,298.15
1235	000000013	000000000000002386	1185	0001	MEM/DOP-048/ITP/FEP-08/2009	34,213.02	0.00	0.00	34,213.02
1235	000000014	000000000000002195	4861	0001	MEM/DOP-71/LPN/SUBSEMUN-08/2008	13,905,980.10	0.00	0.00	13,905,980.10
1235	000000015	000000000000002297	3577	0001	MEM/DOP-180/ITP/PAICE-08/2008	4,173,239.19	0.00	0.00	4,173,239.19
1235	000000015	000000000000002500	3577	0001	MEM/DOP-071/ITP/PAICE-PAGIM-09/2009	2,899,760.02	0.00	0.00	2,899,760.02
1235	000000015	000000000000002515	3577	0001	MEM/DOP-002/LPN/PAICE-PAGIM-08/2009	8,547,693.67	0.00	0.00	8,547,693.67
1235	000000016	000000000000002785	7247	0001	DOP/LPN/SOC/FOPAM-10/SEP/2010/055	1,586,381.59	0.00	0.00	1,586,381.59
1235	000000016	000000000000002836	7247	0001	DOP/LPN/SOC/FOPAM-10/SEP/2010/055	1,230,021.37	0.00	0.00	1,230,021.37
1235	000000016	000000000000003067	7247	0001	DOP/LPN/SOC/FOPAM-10/SEP/2010/055	1,329,662.21	0.00	0.00	1,329,662.21



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000016	00000000000003069	7247	0001	DOP/LPN/SOC/FOPAM-10/SEP/2010/055	881,680.65	0.00	0.00	881,680.65
1235	000000016	00000000000003096	7247	0001	DOP/LPN/SOC/FOPAM-10/SEP/2010/055	1,840,914.41	0.00	0.00	1,840,914.41
1235	000000016	00000000000003619	7247	0001	DOP/ITP/SOC/FOPAM-11/AGO/2011/034	800,421.82	0.00	0.00	800,421.82
1235	000000016	00000000000003745	9845	0001	DOP/AD/FOPAM-12/2012/065	1,249,654.42	0.00	0.00	1,249,654.42
1235	000000016	00000000000003754	9845	0001	DOP/AD/FOPAM-12/2012/063	12,390,473.29	0.00	0.00	12,390,473.29
1235	000000017	00000000000003682	9845	0001	DOP/IR/GIS-12/2012/051	4,927,059.27	0.00	0.00	4,927,059.27
1235	000000017	00000000000003683	9845	0001	DOP/IR/GIS-12/2012/052	2,280,190.10	0.00	0.00	2,280,190.10
1235	000000017	00000000000003771	7247	0001	DOP/IR/SOC/GIS-11/NOV/2011/128	4,873,049.56	0.00	0.00	4,873,049.56
1235	000000017	00000000000003772	5921	0001	DOP/AD/GIS-12/2012/095	9,995,103.01	0.00	0.00	9,995,103.01
1235	000000017	00000000000003773	7551	0001	DOP/GIS-13/2014/007/IR	2,833,406.30	0.00	0.00	2,833,406.30
1235	000000017	00000000000003775	2141	0001	DOP/GIS-13/2014/006/IR	892,590.52	0.00	0.00	892,590.52
1235	000000017	00000000000003776	2141	0001	DOP/GIS-13/2014/005/IR	1,970,885.19	0.00	0.00	1,970,885.19
1235	000000017	00000000000003777	7551	0001	DOP/GIS-13/2014/008/IR	3,269,701.29	0.00	0.00	3,269,701.29
1235	000000017	00000000000003778	2052	0001	DOP/GIS-13/2014/009/IR	1,527,690.66	0.00	0.00	1,527,690.66
1235	000000017	00000000000003779	0001	0001	DOP/GIS-13/2014/003/IR	1,739,467.86	0.00	0.00	1,739,467.86
1235	000000018	00000000000003500	8767	0001	DOP/AS/SR/SOC/CONADE-11/NOV/2011/135	180,597.82	0.00	0.00	180,597.82
1235	000000018	00000000000003501	8767	0001	DOP/AS/SR/SOC/CONADE-11/NOV/2011/133	125,299.46	0.00	0.00	125,299.46
1235	000000018	00000000000003502	8767	0001	DOP/AS/SR/SOC/CONADE-11/NOV/2011/134	87,306.56	0.00	0.00	87,306.56
1235	000000018	00000000000003742	5921	0001	DOP/AD/CONADE-12/2012/079	22,442,670.63	0.00	0.00	22,442,670.63
1235	000000018	00000000000003821	8767	0001	DOP/AD/SR/CONADE-12/2012/081	596,548.44	0.00	0.00	596,548.44
1235	000000019	00000000000000001	5921	0001	DOP/AD/GIS-12/2012/095/CM/FEFOM-13/001	2,483,814.76	0.00	0.00	2,483,814.76
1235	000000019	00000000000000002	9863	0001	DOP/FEFOM-13/2013/032/AD	2,580,525.48	0.00	0.00	2,580,525.48
1235	000000019	00000000000000012	2536	0001	DOP/FEFOM-13/2013/023/AD	465,006.18	0.00	0.00	465,006.18
1235	000000019	00000000000000016	0329	0001	DOP/FEFOM-13/2014/001/IR	1,462,765.09	0.00	0.00	1,462,765.09
1235	000000019	00000000000000031	9768	0001	DOP/FEFOM-14/2014/017/AD	773,560.63	0.00	0.00	773,560.63
1235	000000019	00000000000000032	2090	0001	DOP/FEFOM-13/2014/011/AD	502,173.26	0.00	0.00	502,173.26
1235	000000019	00000000000000042	9845	0001	DOP/FEFOM-14/2014/025/AD	8,996,626.34	0.00	0.00	8,996,626.34
1235	000000019	00000000000000047	9866	0001	DOP/FEFOM-14/2014/033/IR	1,290,442.92	0.00	0.00	1,290,442.92
1235	000000019	00000000000000056	0465	0001	DOP/FEFOM-14/2014/024/IR	2,996,990.72	0.00	0.00	2,996,990.72
1235	000000019	00000000000000057	2073	0001	DOP/REP-14-FEFOM-14/2014/003/ITP	0.03	0.00	0.00	0.03
1235	000000019	00000000000000062	9851	0001	DOP/PH-15-FEFOM-15/2015/096/ITP	2,499,144.15	0.00	0.00	2,499,144.15
1235	000000019	00000000000000064	9854	0001	DOP/PH-15-FEFOM-15/2015/095/ITP	2,498,814.80	0.00	0.00	2,498,814.80
1235	000000019	00000000000000065	9874	0001	DOP/REP-15-FEFOM-15/2015/097/ITP	2,399,910.65	0.00	0.00	2,399,910.65
1235	000000019	00000000000000076	0451	0001	ECA/DI/SOP/FEFOM-16/IR/2016/031 NO DE CONTROL DI/08/062/2016	3,726,684.16	0.00	0.00	3,726,684.16
1235	000000019	00000000000000081	7243	0001	ESTIMACION UNO	2,314,904.09	0.00	0.00	2,314,904.09
1235	000000019	00000000000000082	9894	0001	ESTIMACION UNO	2,743,826.94	0.00	0.00	2,743,826.94
1235	000000020	00000000000000002	9861	0001	DOP/FOPAEDIAPIE-13/2013/023/ITP	570,265.14	0.00	0.00	570,265.14
1235	000000020	00000000000000004	4833	0001	DOP/FOPAEDIAPIE-13/2013/010/ITP	666,074.39	0.00	0.00	666,074.39
1235	000000020	00000000000000006	0283	0001	DOP/FOPAEDIAPIE-13/2013/018/AD	466,395.09	0.00	0.00	466,395.09
1235	000000020	00000000000000008	5921	0001	DOP/FOPAEDIAPIE-13/2013/030/AD	6,298,526.30	0.00	0.00	6,298,526.30
1235	000000020	00000000000000009	9860	0001	DOP/FOPAEDIAPIE-13/2013/027/AD	75,690.44	0.00	0.00	75,690.44
1235	000000020	00000000000000011	9860	0001	DOP/FOPAEDIAPIE-13/2013/026/ITP	971,876.42	0.00	0.00	971,876.42



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000020	000000000000000020	9865	0001	DOP/FOPAEDIAPIE-14/2014/002/ITP	938,903.99	0.00	0.00	938,903.99
1235	00000023	000000000000000002	1314	0001	DOP/SR/CONADE-13/2013/002/AD	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
1235	00000024	000000000000000005	0135	0001	DOP/PAD-14/2014/004/IR	3,999,774.12	0.00	0.00	3,999,774.12
1235	00000024	000000000000000018	9880	0001	DOP/PAD-15/2015/118/AD	237,259.37	0.00	0.00	237,259.37
1235	00000025	000000000000000001	9863	0001	DOP/FEFOM-14/2014/023/LPN	9,999,512.70	0.00	0.00	9,999,512.70
1235	00000029	000000000000000004	1494	0001	DOP/FOPADEM-15/2015/067/ITP	871,564.58	0.00	0.00	871,564.58
1235	00000030	000000000000000011	7551	0001	DOP/FISMDF-15/2015/016/AD	6,951,117.44	0.00	0.00	6,951,117.44
1235	00000030	000000000000000014	0135	0001	DOP/FISMDF-15/2015/108/AD	15,479,631.63	0.00	0.00	15,479,631.63
1235	00000030	000000000000000016	9883	0001	DOP/FISMDF-15/2015/026/IR	1,579,877.86	0.00	0.00	1,579,877.86
1235	00000030	000000000000000018	4861	0001	DOP/FISMDF-15/2015/022/IR	2,720,186.95	0.00	0.00	2,720,186.95
1235	00000030	000000000000000027	9883	0001	DOP/FISMDF-14/2015/102/IR	1,125,744.65	0.00	0.00	1,125,744.65
1235	00000030	000000000000000032	7551	0001	DOP/FISMDF-15/2015/015/AD	6,613,086.20	0.00	0.00	6,613,086.20
1235	00000030	000000000000000036	9883	0001	DOP/FISMDF-15/2015/026/IR	47,870.88	0.00	0.00	47,870.88
1235	00000030	000000000000000039	2166	0001	DOP/FISMDF-15/2015/011/IR	1,804,182.56	0.00	0.00	1,804,182.56
1235	00000030	000000000000000042	2171	0001	DOP/FISMDF-15/2015/029/IR	1,526,128.69	0.00	0.00	1,526,128.69
1235	00000030	000000000000000043	9768	0001	DOP/FISMDF-15/2015/122/AD	14,710,428.28	0.00	0.00	14,710,428.28
1235	00000032	000000000000000001	0080	0001	ECA/DI/SOP/PREP-RP/ITP/2016/080 PARQUE CIUDAD CUAUHEMOC, SECCION CUITLAHUAC, UBIC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1235	00000033	000000000000000011	9868	0001	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2016/084	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1235	00000033	000000000000000019	9897	0034	ECA/DI/SOP/FISMDF-11-13-14-15-16/IR/2016/95 NO DE CONTROL 034/2016/FISM/015	548,178.29	0.00	0.00	548,178.29
1235	00000035	000000000000000001	9896	0001	ECA/DI/SOP/PREP-RP/ITP/2016/80	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1235	00000037	000000000000000001	0135	0001	MEM-TM-LPN-FORTAMUNDF-05-16-028A	21,369,564.08	0.00	0.00	21,369,564.08
1235	00000038	000000000000000008	4095	0010	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/08 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/0010	1,134,054.47	0.00	0.00	1,134,054.47
1235	00000038	000000000000000011	1019	0034	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/011 NUM DE CONTROL 034/2017/FISM/001	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	00000038	000000000000000012	9868	0011	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/009 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/0011	1,117,311.86	0.00	0.00	1,117,311.86
1235	00000038	000000000000000015	9903	0034	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/015 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/004	867,204.61	0.00	0.00	867,204.61
1235	00000038	000000000000000020	9880	0016	CTO ECADI/SOP/FISMDF/IR/2017/020 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/0016	1,740,785.86	0.00	0.00	1,740,785.86
1235	00000038	000000000000000023	9908	0021	CONTRATO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/023 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/021	623,810.24	0.00	0.00	623,810.24
1235	00000038	000000000000000025	9885	0023	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/025 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/0023	1,259,576.42	0.00	0.00	1,259,576.42
1235	00000038	000000000000000026	9908	0020	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/023 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/0020	783,684.61	0.00	0.00	783,684.61
1235	00000038	000000000000000035	9909	0034	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/035 NO DE CONTROL 034/2017/FISMDF/0026	2,225,749.08	0.00	0.00	2,225,749.08
1235	00000038	000000000000000040	9911	0001	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/040	513,835.09	0.00	0.00	513,835.09
1235	00000038	000000000000000071	9910	0001	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/71	1,366,001.66	0.00	0.00	1,366,001.66
1235	00000038	000000000000000081	9897	0081	NO DE CONTRATO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2017/081	18,880,373.72	0.00	0.00	18,880,373.72
1235	00000038	000000000000000082	9889	3464	NO DE CONTRATO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2017/082 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/0064	15,078,495.04	0.00	0.00	15,078,495.04
1235	00000038	000000000000000083	7248	0001	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2017/083	6,358,551.96	0.00	0.00	6,358,551.96
1235	00000038	000000000000000084	9910	0001	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/084	5,594,115.37	0.00	0.00	5,594,115.37
1235	00000038	000000000000000085	9920	3468	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/085 NO DE CONTROL 34/2017/FISM/008	1,396,652.05	0.00	0.00	1,396,652.05
1235	00000038	000000000000000086	7248	0001	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/86	4,589,320.40	0.00	0.00	4,589,320.40
1235	00000038	000000000000000093	9922	9810	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2017/093 NO DE CONTROL 98 Y 101	16,489,764.10	0.00	0.00	16,489,764.10
1235	00000038	000000000000000094	7248	0094	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2017/094	6,794,662.56	0.00	0.00	6,794,662.56
1235	00000038	00000000000000008A0	4095	0007	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/08 NO DE CONTROLM 034/2017/FISM/007	619,277.41	0.00	0.00	619,277.41
1235	00000038	00000000000000008A1	4095	0012	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/08 NO DE CONTROL 034/2017/FISM/0012	1,134,054.49	0.00	0.00	1,134,054.49



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000038	0000000000000045A0	9903	0001	TO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/045	1,001,241.73	0.00	0.00	1,001,241.73
1235	000000038	0000000000000058A0	9768	0001	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/058	1,106,952.19	0.00	0.00	1,106,952.19
1235	000000038	0000000000000071A0	9910	0001	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/071	647,733.26	0.00	0.00	647,733.26
1235	000000038	0000000000000071A1	9910	0001	TO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2017/071	1,526,751.53	0.00	0.00	1,526,751.53
1235	000000039	000000000000000001	9889	0001	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/038	5,901,958.19	0.00	0.00	5,901,958.19
1235	000000039	000000000000000002	7248	0001	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/067	39,994,745.38	0.00	0.00	39,994,745.38
1235	000000039	000000000000000004	9889	0001	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/038	1,890,339.70	0.00	0.00	1,890,339.70
1235	000000039	000000000000000005	9889	0001	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/037	2,851,168.44	0.00	0.00	2,851,168.44
1235	000000039	000000000000000006	9889	0001	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/037	2,663,649.13	0.00	0.00	2,663,649.13
1235	000000039	000000000000000007	9889	0001	ECA/DI /SOP/PAD/LPN/2016/037	14,414,110.56	0.00	0.00	14,414,110.56
1235	000000039	000000000000000009	9889	1041	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/039 NUMERO DE CONTROL 104139	4,887,463.53	0.00	0.00	4,887,463.53
1235	000000039	000000000000000010	9889	0001	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/036 NUMERO DE CONTROL 104139	10,353,022.36	0.00	0.00	10,353,022.36
1235	000000039	000000000000000011	9889	0002	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/036	3,888,209.80	0.00	0.00	3,888,209.80
1235	000000039	000000000000000012	9889	0003	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/036 NUMERO DE CONTROL104142	1,531,415.04	0.00	0.00	1,531,415.04
1235	000000039	000000000000000013	9889	0004	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/039 NO DE CONTROL 104143	2,033,763.82	0.00	0.00	2,033,763.82
1235	000000039	000000000000000014	9889	1044	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/039 NO DE CONTROL 104410	12,936,228.02	0.00	0.00	12,936,228.02
1235	000000039	000000000000000054	9890	1044	ECA/DI/SOP/PAD-RP/LPN/2016/054 NO DE CONTROL 104484	22,940,256.72	0.00	0.00	22,940,256.72
1235	000000039	000000000000000067	7248	1083	CTO ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/067 NO DE CONTROL 108331	9,999,999.99	0.00	0.00	9,999,999.99
1235	000000039	000000000000000081	7248	1049	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2016/081 NO DE CONTROL104991	9,865,070.90	0.00	0.00	9,865,070.90
1235	000000039	000000000000000097	7244	1050	ECA/DI/SOP/PAD/IR/2016/097 NUMERO DE CONTROL 105098	2,999,512.36	0.00	0.00	2,999,512.36
1235	000000039	000000000000000098	7244	1050	CTO ECA/DI/SOP/PAD/IR/2016/098 NO DE CONTROL 105098	2,195,654.57	0.00	0.00	2,195,654.57
1235	000000039	0000000000000012A0	9891	0038	CTO ECA/DI/SOP/RP/LPN/2016/012 NO DE CONTROL DI/38/041/2016	23,529,411.79	0.00	0.00	23,529,411.79
1235	000000042	000000000000000001	9712	1057	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2017/001 NUMERO DE CONTROL 105725	20,168,860.25	0.00	0.00	20,168,860.25
1235	000000042	000000000000000002	7248	1057	ECA/DI/SOP/PAD/LPN/2017/002 NO DE CONTROL 105726	9,257,290.40	0.00	0.00	9,257,290.40
1235	000000042	000000000000000073	9918	1095	CTO ECA/DI/SOP/PAD/2017/073 NO DE CONTROL 109590	5,603,522.21	0.00	0.00	5,603,522.21
1235	000000045	000000000000000039	9897	1080	ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/039 NO DE CONTROL 108041	61,261.13	0.00	0.00	61,261.13
1235	000000045	0000000000000039A1	9897	1080	ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/039 NO DE CONTROL 108023	83,761.28	0.00	0.00	83,761.28
1235	000000046	000000000000000037	5797	1080	ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/037 N O DE CONTROL 108036	4,037,422.61	0.00	0.00	4,037,422.61
1235	000000046	000000000000000038	9897	1080	ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/038 NO DE CONTROL 108042	113,775.62	0.00	0.00	113,775.62
1235	000000046	000000000000000039	9897	1080	ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/039 NO DE CONTROL 108039	212,662.02	0.00	0.00	212,662.02
1235	000000046	0000000000000038A0	9897	1080	ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/038	440,749.09	0.00	0.00	440,749.09
1235	000000046	0000000000000038A1	9897	1080	ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/038 NO DE CONTROL 108030	139,144.69	0.00	0.00	139,144.69
1235	000000046	0000000000000038A2	9897	1080	CTO ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/038 NO DE CONTROL 108037	156,511.72	0.00	0.00	156,511.72
1235	000000046	0000000000000038A3	9897	1080	CTO ECA/DI/SOP/FISE/IR/038 DE NO CONTROL 108038	478,143.97	0.00	0.00	478,143.97
1235	000000046	0000000000000038A4	9897	1080	ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/038 NO DE CONTROL 108040	66,723.97	0.00	0.00	66,723.97
1235	000000046	0000000000000039A0	9897	1080	CONTRATO ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/039 NO DE CONTROL 108043	132,836.82	0.00	0.00	132,836.82
1235	000000047	000000000000000052	0135	1087	CTO ECA/DI/SOP/FFID/ITP/2017/052 NO DE CONTROL 108733	4,419,019.25	0.00	0.00	4,419,019.25
1235	000000047	000000000000000053	0135	1087	CTO ECA/DI/SOP/FFID/ITP/2017/053 NO DE CONTROL 108732	5,416,980.35	0.00	0.00	5,416,980.35
1235	000000047	000000000000000066	9920	0066	CTO ECA/DI/SOP/FFID/ITP/2017/066	1,655,813.00	0.00	0.00	1,655,813.00
1235	000000047	000000000000000077	9920	0077	CTO ECA/DI/SOP/FFID/ITP/2017/077	5,575,594.37	0.00	0.00	5,575,594.37
1235	000000047	000000000000000079	9915	1087	CTO ECA/DI/SOP/FFID/LPN/2017/079 NO DE CONTROL108744	10,955,322.88	0.00	0.00	10,955,322.88
1235	000000047	0000000000000050A0	9906	1087	ECA/DI/SOP/FFID/ITP/2017/050 NO DE CONTROL 108719	0.60	0.00	0.00	0.60



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000047	0000000000000052A0	0135	1087	CTO ECA/DI/SOP/FFID/ITP/2017/052 NO DE CONTROL 108731	1,658,769.53	0.00	0.00	1,658,769.53
1235	000000058	000000000000000001	1368	0001	MEZCLA Y EMULSION	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1235	000000060	000000000000000001	0135	0001	CONTRATO NUMERO MEM-TM-LPN-FORTAMUNDF-05-18-007	5,641,011.15	0.00	0.00	5,641,011.15
1235	000000061	000000000000000017	9902	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/017 NO DE CONTROL DI/01/260101/2018	1,835,342.60	0.00	0.00	1,835,342.60
1235	000000061	000000000000000022	2127	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/2018/022 NO DE CONTROL DI/02/260101/2018	5,376,540.36	0.00	0.00	5,376,540.36
1235	000000061	000000000000000024	0329	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/024 NUMERO DE CONTROL DI/04/260101/2018	3,657,434.40	0.00	0.00	3,657,434.40
1235	000000061	000000000000000028	9918	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/LPN/2018/028 NO DE CONTROL DI/05/260101/2018	6,984,922.63	0.00	0.00	6,984,922.63
1235	000000061	000000000000000030	0329	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/030 NO DE CONTROL DI/06/260101/2018	1,638,912.82	0.00	0.00	1,638,912.82
1235	000000061	000000000000000041	9922	2601	TO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/41 NO DE CONTROL DI/08/260101/2018	933,820.66	0.00	0.00	933,820.66
1235	000000061	000000000000000042	9926	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/042 NO DE CONTROL DI/09/260101/2018	1,036,586.89	0.00	0.00	1,036,586.89
1235	000000061	000000000000000043	0329	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/2018/043 NO DE CONTROL DI/10/260101/2018	1,687,428.02	0.00	0.00	1,687,428.02
1235	000000061	000000000000000044	9918	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/044 NO DE CONTROL DI/11/260101/2018	2,229,980.84	0.00	0.00	2,229,980.84
1235	000000061	000000000000000056	9712	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/056 NO DE CONTROL DI/12/260101/2018	699,299.06	0.00	0.00	699,299.06
1235	000000061	000000000000000057	9922	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/057 NO DE CONTROL DI/16/26010182018	3,567,071.76	0.00	0.00	3,567,071.76
1235	000000061	000000000000000059	0135	0001	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA	3,926,734.09	0.00	0.00	3,926,734.09
1235	000000061	000000000000000064	0135	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/LPN/2018 DE CONTROL DI/12/260101/2018	8,786,555.42	0.00	0.00	8,786,555.42
1235	000000061	000000000000000058A	9897	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/058 NO DE CONTROL DI/14/260101/2018	1,367,507.01	0.00	0.00	1,367,507.01
1235	000000061	000000000000000058B	9897	2601	CTO ECA/DI/SOP/FEFOM/IR/2018/058 NO DE CONTROL DI/15/260101/2018	4,450.92	0.00	0.00	4,450.92
1235	000000062	000000000000000001	9712	0006	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/001 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0005	800,927.50	0.00	0.00	800,927.50
1235	000000062	000000000000000002	9712	0002	CONTRATO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/002 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0002	6,975,278.51	0.00	0.00	6,975,278.51
1235	000000062	000000000000000003	9922	0006	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/003 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0006	1,956,005.20	0.00	0.00	1,956,005.20
1235	000000062	000000000000000004	9889	0016	ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/004 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0016	14,006,015.00	0.00	0.00	14,006,015.00
1235	000000062	000000000000000005	9906	0007	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/005 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0007	1,210,303.21	0.00	0.00	1,210,303.21
1235	000000062	000000000000000006	8242	0015	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/006 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0015	1,587,528.89	0.00	0.00	1,587,528.89
1235	000000062	000000000000000007	9902	0010	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/007 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0010	2,306,499.85	0.00	0.00	2,306,499.85
1235	000000062	000000000000000008	9889	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUBCOLECTA	8,379,579.80	0.00	0.00	8,379,579.80
1235	000000062	000000000000000009	7244	0001	EST UNO OBRA MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP CALLE SONORA	43,958.41	0.00	0.00	43,958.41
1235	000000062	000000000000000011	9902	0003	ESST 3 CONST DE DOS AULAS SANITARIOS ARCO SOMBRA JARDIN DE N LAZARO CARDENAS EJII	1,766,222.48	0.00	0.00	1,766,222.48
1235	000000062	000000000000000012	9889	0001	CONTRATO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/012 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0001	5,758,611.05	0.00	0.00	5,758,611.05
1235	000000062	000000000000000013	0332	0023	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/013 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0023	1,526,304.42	0.00	0.00	1,526,304.42
1235	000000062	000000000000000014	9924	0020	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/014 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0020	2,310,187.20	0.00	0.00	2,310,187.20
1235	000000062	000000000000000016	9897	0001	EST 1 REHAB Y OBRAS COMP DE TANQUE DE AGUA POTA TANQUE III CIUDAD CUAHUTEMOC	2,145,164.46	0.00	0.00	2,145,164.46
1235	000000062	000000000000000016	9897	0002	EST DOS REH Y OBRAS COMP TANQUE DE AGUA POT TANQUE III	583,729.97	0.00	0.00	583,729.97
1235	000000062	000000000000000017	9906	0001	EST 1 CONTS DE BARDA PER Y OBRAS COMPL EN LA UNIDAD PEDAG DE ECATEPEC AVE REV COL	4,834,319.36	0.00	0.00	4,834,319.36
1235	000000062	000000000000000019	9910	0025	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/019 FACT 128 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0025	2,839,131.90	0.00	0.00	2,839,131.90
1235	000000062	00000000000000001A	9712	0003	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/001 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0003	886,853.88	0.00	0.00	886,853.88
1235	000000062	000000000000000020	9858	0028	CONTRATO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/020 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0028	1,200,943.04	0.00	0.00	1,200,943.04
1235	000000062	000000000000000021	9902	0002	EST 2 CONST DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES COLONIAS VARIAS	4,502,739.22	0.00	0.00	4,502,739.22
1235	000000062	000000000000000022	7244	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP CALLE LAZARO CARDENAS	156,038.73	0.00	0.00	156,038.73
1235	000000062	000000000000000023	7244	0001	EST 1 OBRA MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP CALLE SONORA COL I	2,099,261.29	0.00	0.00	2,099,261.29
1235	000000062	000000000000000024	9910	0001	EST 1 OBRA PAV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AGUILAS COL SAN FCO DE ASIS	6,831,652.94	0.00	0.00	6,831,652.94
1235	000000062	000000000000000025	9922	0019	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/025 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0019	7,945,469.61	0.00	0.00	7,945,469.61





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000062	00000000000000026	0135	0034	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/0026 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0034	4,186,788.77	0.00	0.00	4,186,788.77
1235	00000062	00000000000000027	4978	0001	EST 1 CONST DE TANQUE, CISTEERNA Y LINEA DE COND CTM	10,692,610.01	0.00	0.00	10,692,610.01
1235	00000062	00000000000000027	4978	0029	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/027 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0029	11,940,364.17	0.00	0.00	11,940,364.17
1235	00000062	00000000000000028	9922	0001	EST 1 CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ARCO SOMBRA Y OBRAS I	957,181.98	0.00	0.00	957,181.98
1235	00000062	00000000000000029	9905	0038	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/029 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0038	1,839,399.62	0.00	0.00	1,839,399.62
1235	00000062	00000000000000030	9897	0001	EST 1 OBRA REHAB DE POZO PROF DE AGUA POTABLE POZO LA PRADERA LOC LA PRADERA	4,005,025.62	0.00	0.00	4,005,025.62
1235	00000062	00000000000000031	7248	0034	ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/031 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0033	5,555,055.14	0.00	0.00	5,555,055.14
1235	00000062	00000000000000032	9922	0030	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/032 NUMERO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0030	10,081,832.58	0.00	0.00	10,081,832.58
1235	00000062	00000000000000036	9925	0043	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/036 FACT 8 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0043	1,215,795.05	0.00	0.00	1,215,795.05
1235	00000062	00000000000000039	9902	0045	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/039 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0045	552,146.88	0.00	0.00	552,146.88
1235	00000062	0000000000000003A	9922	0011	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/003 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0011	4,007,035.99	0.00	0.00	4,007,035.99
1235	00000062	00000000000000040	0332	0035	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/040 NO DE CONTROL 034/FISMDF/0035	958,247.79	0.00	0.00	958,247.79
1235	00000062	00000000000000045	9858	0047	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/045 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/047	2,185,056.18	0.00	0.00	2,185,056.18
1235	00000062	00000000000000047	8242	0047	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/047	2,005,687.54	0.00	0.00	2,005,687.54
1235	00000062	00000000000000050	9897	0001	EST 1 OBRA CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEN	11,467,145.35	0.00	0.00	11,467,145.35
1235	00000062	00000000000000054	0136	0052	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/054 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0052	3,982,396.50	0.00	0.00	3,982,396.50
1235	00000062	00000000000000055	9858	0050	ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/055 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0050	3,812,036.67	0.00	0.00	3,812,036.67
1235	00000062	0000000000000005A	9906	0012	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/005 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0012	1,210,303.21	0.00	0.00	1,210,303.21
1235	00000062	00000000000000065	9922	0053	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2018/065 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0063	11,858,381.17	0.00	0.00	11,858,381.17
1235	00000062	00000000000000066	4978	0060	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2018/066 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0060	7,742,028.31	0.00	0.00	7,742,028.31
1235	00000062	00000000000000067	3133	0001	ESTIMACION 1 CONST DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CDA GLORIE	1,352,138.48	0.00	0.00	1,352,138.48
1235	00000062	00000000000000068	9712	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE SERV SANITARIO BASICO DE AGUA SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA I	886,853.88	0.00	0.00	886,853.88
1235	00000062	00000000000000070	9902	0068	EST. 1 CONST. RED AGUA POT. Y OBRAS COMPL. COL. LA ESPERANZA FACT. A349	6,528,118.32	0.00	0.00	6,528,118.32
1235	00000062	0000000000000007A	9902	0009	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/007 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0009	1,210,733.25	0.00	0.00	1,210,733.25
1235	00000062	0000000000000007B	9902	0008	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/007 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0008	922,582.44	0.00	0.00	922,582.44
1235	00000062	0000000000000009A	7248	0018	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/009 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0018	5,668,135.78	0.00	0.00	5,668,135.78
1235	00000062	0000000000000014A	9924	0021	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/014 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0021	1,446,572.56	0.00	0.00	1,446,572.56
1235	00000062	0000000000000015A	4978	0013	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/015 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0013	841,527.86	0.00	0.00	841,527.86
1235	00000062	0000000000000016A	9920	0014	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/016 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0014	2,431,950.63	0.00	0.00	2,431,950.63
1235	00000062	0000000000000018A	9922	0026	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0108 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0026	156,258.10	0.00	0.00	156,258.10
1235	00000062	0000000000000018B	9922	0024	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/018 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0024	889,373.95	0.00	0.00	889,373.95
1235	00000062	0000000000000029A	9905	0037	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/029 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0037	2,049,602.67	0.00	0.00	2,049,602.67
1235	00000062	0000000000000039A	9922	0054	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2018/067 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0054	16,258,433.93	0.00	0.00	16,258,433.93
1235	00000062	0000000000000039B	9902	0041	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IT/2018/039 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0041	1,390,137.01	0.00	0.00	1,390,137.01
1235	00000062	0000000000000050A	9902	0048	CTO ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/050 NO DE CONTROL 034/2018/FISMDF/0048	1,997,112.66	0.00	0.00	1,997,112.66
1235	00000063	00000000000000001	9922	0001	EST 1 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIVERS/	3,217,387.58	0.00	0.00	3,217,387.58
1235	00000063	00000000000000002	9902	0001	EST 1 CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEM PARA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (ARRIATES)	192,761.72	0.00	0.00	192,761.72
1235	00000063	00000000000000004	9902	0001	EST 1 CONST Y OBRAS COMPLEM DE PISTA SKATE PARQUE EJIDOS DE TULPETLAC	349,010.75	0.00	0.00	349,010.75
1235	00000063	00000000000000011	9925	1010	CONTRATO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/011 NO DE CONTROL DI/110101/03/2018	74,138.85	0.00	0.00	74,138.85
1235	00000063	00000000000000060	9922	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/060 NO DE CONTROL DI/110101/07/2018	996,057.15	0.00	0.00	996,057.15
1235	00000063	00000000000000061	9902	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/061 NO DE CONTROL DI/110101/16/2018	669,499.97	0.00	0.00	669,499.97
1235	00000063	00000000000000062	9902	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/062 NO DE CONTROL DI/110101/12/2018	475,646.54	0.00	0.00	475,646.54



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000063	000000000000000063	9922	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/063 NO DE CONTROL DI/110101/14/2018	1,818,787.45	0.00	0.00	1,818,787.45
1235	000000063	000000000000000011A	9925	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/011 NO DE CONTROL DI/110101/01/2018	101,849.88	0.00	0.00	101,849.88
1235	000000063	000000000000000011B	9925	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/011 NO DE CONTROL DI/110101/02/2018	168,918.56	0.00	0.00	168,918.56
1235	000000063	000000000000000060A	9922	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/060 NO DE CONTROL DI/110101/08/2018	574,715.73	0.00	0.00	574,715.73
1235	000000063	000000000000000062A	9902	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/062 NO DE CONTROL DI/110101/12/2018	305,780.51	0.00	0.00	305,780.51
1235	000000063	000000000000000062B	9902	1101	CTO ECA/DI/SOP/RM/IR/2018/062 NO DE CONTROL DI/110101/13/2018	466,480.65	0.00	0.00	466,480.65
1235	000000064	000000000000000010	0329	0135	CTO ECA/DI/SOP/EPPC/ITP/2018/010 NO DE CONTROL I/135/P.INFR.EPYPC/00420BIS/2018	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99
1235	000000064	000000000000000033	9859	0068	PARQUE ADOCRETERA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1235	000000064	000000000000000038	9712	0104	CTO ECA/DI/SOP/EPPC/ITP/2018/038 NO DE CONTROL I/135/P.INFR.EPYPC/01043/2018	271,199.83	0.00	0.00	271,199.83
1235	000000065	000000000000000019	9897	0001	EST 1 CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIAS CALLE PIÑON COL TABLAS DEL POZO	94,381.88	0.00	0.00	94,381.88
1235	000000065	000000000000000024	9897	0001	EST 1 FINIQUITO OBRA CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CHIAPAS COL LUIS	33,707.80	0.00	0.00	33,707.80
1235	000000065	000000000000000031	9897	0001	EST 1 OBRA CONEXIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES COL LUIS DONALDI	303,964.13	0.00	0.00	303,964.13
1235	000000065	000000000000000038	9897	0001	EST 1 FINIQUITO CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CHIAPAS LOCALIDAD LUIS DON	100,990.99	0.00	0.00	100,990.99
1235	000000065	000000000000000048	9906	1132	CTO ECA/DI/SOP/FISE/IR/2018/048 NO DE CONTROL 113210	6,368,027.50	0.00	0.00	6,368,027.50
1235	000000065	000000000000000049	9925	1129	CTO ECA/DI/SOP/FISE/IR/2018/049 NO DE CONTROL 112978	2,304,414.23	0.00	0.00	2,304,414.23
1235	000000065	000000000000000051	9902	1134	CTO ECA/DI/SOP/FISE/LPN/2018/051 NO DE CONTROL 113493	4,631,199.63	0.00	0.00	4,631,199.63
1235	000000066	000000000000000052	9889	1135	CTO ECA/DI/SOP/FFIC/LPN/2018/052	7,835,826.02	0.00	0.00	7,835,826.02
1235	000000067	000000000000000010	0329	1101	PARQUE CEGOR	1,170,642.05	0.00	0.00	1,170,642.05
1235	000000067	000000000000000033	9859	1101	PARQUE ADOCRETERA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1235	000000067	000000000000000038	9712	1101	CTO ECA/DI/SOP/EPPC/ITP/2018/038 NO DE CONTROL DI/110101/06/2018	300,557.77	0.00	0.00	300,557.77
1235	000000068	000000000000000001	0022	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	3,992,589.96	0.00	0.00	3,992,589.96
1235	000000068	000000000000000001	0022	0002	BACHEOS Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	1,348,185.00	0.00	0.00	1,348,185.00
1235	000000068	000000000000000001	0022	0003	RECICLADO DE VIALIDADES, VALLE DEL DON, COLONIA VALLE DE ARAGON	4,362,838.88	0.00	0.00	4,362,838.88
1235	000000068	000000000000000001	0022	0004	RECICLADO VIALIDADES, AV. VALLE DE SANTIAGO, COL. VALLE DE ARAGON 3r SECC.	780,256.60	0.00	0.00	780,256.60
1235	000000070	000000000000000001	9928	0001	SUSTITUCION DE CLINICA MATERNO INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANT	34,695,353.96	0.00	0.00	34,695,353.96
1235	000000071	000000000000000013	9940	0001	APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEG.PUB. REGION IV	230,162.86	0.00	0.00	230,162.86
1235	000000072	000000000000000001	7243	0001	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO ARBOLEDAS CALLE EMILIANO ZAPATA ARBOLEDAS XALOS	17,956,129.58	0.00	0.00	17,956,129.58
1235	000000072	000000000000000027	7551	0001	CONSTR.POZO PROFUNDO AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA ECA-DDUOP/FISMDF/2019-27	11,419,908.54	0.00	0.00	11,419,908.54
1235	000000072	000000000000000040	9947	0001	CONST.TECHADOS ESC.PRIM.CARMEN SERDAN ECA-DDUOP/FISMDF/IR /2019-064	1,356,418.55	0.00	0.00	1,356,418.55
1235	000000072	000000000000000041	9947	0001	CONST.TECHADOS ESC.PRIM.QUETZALCOATL ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-64	1,707,826.79	0.00	0.00	1,707,826.79
1235	000000072	000000000000000042	9947	0001	CONST.TECHADOS ESC.PRIM.SOR JUANA INES DE LA CRUZ ECA/DDUOP/FISMDF/2019-64	1,470,947.14	0.00	0.00	1,470,947.14
1235	000000072	000000000000000045	9934	0001	CONST.TECHADOS ESC.PRIM.FUNDACION DE MEXICO ECA-DDUOP/FISMDF/2019-068	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000073	000000000000000009	9943	0001	TECHADOS AREAS IMPARTICION DE EDUCACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	-2,523.61	0.00	0.00	-2,523.61
1235	000000074	000000000000000016	7243	0001	CONST. POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307, NICOLÁS BRAVO II, FRACCIONAMIENTO	11,695,847.49	0.00	0.00	11,695,847.49
1235	000000074	000000000000000017	7243	0001	CONST. ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307, NICOLÁS BRAVO	1,430,543.16	0.00	0.00	1,430,543.16
1235	000000074	000000000000000033	0131	0001	REHAB. CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS COLONIA SAGITARIO V, CTM XIV, EJERCIT	8,898,684.70	0.00	0.00	8,898,684.70
1235	000000074	000000000000000034	0131	0001	REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS, COLONIAS SA	992,036.28	0.00	0.00	992,036.28
1235	000000074	000000000000000035	0131	0001	REHAB. DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO, COLONIA ARBOLEDAS DE ARAGÓN ECA-	682,230.53	0.00	0.00	682,230.53
1235	000000074	000000000000000057	0127	0001	CONS.TECHADO ÁREAS IMPART.EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM.SIMÓN BOLIVAR COL. AMPL	1,239,953.94	0.00	0.00	1,239,953.94
1235	000000074	000000000000000058	0127	0001	CONS.TECHADOS ÁREAS IMPART. EDUC.FÍSICA PREPA. EPO NÚM. 266 PROF. MISAEL NU	2,068,312.64	0.00	0.00	2,068,312.64
1235	000000075	000000000000000005	9936	0001	REHAB. INSTALACIONES DEL CUADRANTE 14 DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA ECA-D	543,642.77	0.00	0.00	543,642.77
1235	000000075	000000000000000014	0121	0001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, LAS AMERICAS	997,655.24	0.00	0.00	997,655.24



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000076	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION INSTALACIONES CUADRANTE 14 MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000076	000000000000000003	0120	0001	REPAVIMENTACION AV. MEXICO CALLE MA. DOLORES Y AV. ACUEDUCTO	3,052,681.84	0.00	0.00	3,052,681.84
1235	000000076	000000000000000004	0119	0001	REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA VARIAS LO	13,312,934.33	0.00	0.00	13,312,934.33
1235	000000077	000000000000000001	9937	0001	APOYO ECON. AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARQUE EHECATL PLANETARIO 2DA.ETAPA	24,500,542.06	0.00	0.00	24,500,542.06
1235	000000077	000000000000000002	9937	0001	APOYO ECON. AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARQUE EHECATL PLANETARIO 3RA. ETAPA	34,135,487.62	0.00	0.00	34,135,487.62
1235	000000078	000000000000000011	0142	0002	REH. ASFALTO C. JOSE MA. MOR. Y PAV. UBI. ADOLFO LOPEZ Y HIDALGO COL. ALFRE	5,224,136.18	0.00	0.00	5,224,136.18
1235	000000078	000000000000000011	0142	0003	REH. ASFALTO C. JOSE MA. MOR. Y PAV. UBI C. HIDALGO Y FRNACISCO COL.JOYAS	8,034,316.43	0.00	0.00	8,034,316.43
1235	000000078	000000000000000011	0142	0004	REH. ASFALTO C. TRUENO UBI. C- FRANCISCO MARQUEZ Y PINO COL. JOYAS	1,664,255.24	0.00	0.00	1,664,255.24
1235	000000078	000000000000000021	0152	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO C. VERCRUZ Y CAMINO A LA EX-VIA DEL FFCC PUEB. STA	15,472,504.16	0.00	0.00	15,472,504.16
1235	000000078	000000000000000021	0152	0002	REH. GUARNI Y BANQ. C. VERACRUZ Y CAMINO A LA EX-VIA DEL FFCC PUE. STA. MAR	3,770,438.78	0.00	0.00	3,770,438.78
1235	000000078	000000000000000021	0152	0003	REH. CON ASFALTO C. VERACRUZ Y CAMINO A LA EX-VIA DEL FFCC PUEB. SANTA MA.	16,497,596.38	0.00	0.00	16,497,596.38
1235	000000080	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION Y AMPLIACION DE MUSEO EN EL PARQUE EHECATL	9,626,578.42	0.00	0.00	9,626,578.42
1235	000000081	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE MÉXICO COL. LAURELES, No. 203097	896,903.29	0.00	0.00	896,903.29
1235	000000085	000000000000000001	0001	0001	REHAB. ASFALTO AV. LOURDES COL.SAN AGUSTIN 1RA.SECC. Y 3RA.SECC.ECA-DDUOP-FAISMUN	17,039,460.70	54,540,125.84	71,579,586.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/10/2024	10	E	2	2	PAGO FACT.4462 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITAC	9,759,355.88	0.00
1.0	04/12/2024	12	E	8	8	PAGO FACT. 4529 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "	15,103,157.56	0.00
1.0	23/12/2024	12	E	143	143	PAGO FACT. 4553 CORRES.A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "REHABILITAC	29,677,612.40	0.00
11.0	23/12/2024	12	E	143	143	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA DE OBRA FIS	0.00	71,579,586.54
<b>TOTAL :</b>							<b>54,540,125.84</b>	<b>71,579,586.54</b>

1235	000000085	000000000000000002	0001	0001	REHAB. ASFALTO C. EUCARIO LÓPEZ INCLUYE DRENAJE, GUAR., BANQ.COL.GRANJAS VALLE	0.00	24,558,995.37	24,558,995.37	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	---------------	---------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/10/2024	10	E	1	1	PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACI	15,366,966.55	0.00
1.0	16/10/2024	10	E	3	3	PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACI	8,989,832.18	0.00
1.0	04/11/2024	11	E	2	2	PAGO FACTURA NO. 273 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 DE I	202,196.64	0.00
11.0	04/11/2024	11	E	2	2	CANCELACION DE OBRA POR ACTAENTREGA RECEPCION DE OBRA FISIC.	0.00	24,558,995.37
<b>TOTAL :</b>							<b>24,558,995.37</b>	<b>24,558,995.37</b>

1235	000000085	000000000000000003	0001	0001	CONST. ASFALTO AV.CENTRAL COL.PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA NO.CONTROL 205682	0.00	5,461,133.26	5,461,133.26	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/10/2024	10	E	4	4	PAGO FACT.05 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	2,092,423.82	0.00
1.0	04/12/2024	12	E	1	1	PAGO FACT. 06 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CON	3,124,267.31	0.00
1.0	19/12/2024	12	E	84	84	PAGO FACT. 07 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	244,442.13	0.00
11.0	19/12/2024	12	E	84	84	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESOS POR ACTA ENTREGA RECEPCIO	0.00	5,461,133.26
<b>TOTAL :</b>							<b>5,461,133.26</b>	<b>5,461,133.26</b>

1235	000000085	000000000000000004	0001	0001	REHAB.CONCRETO AV. CHIAPAS COL.AMPLIACION TULPETLAC ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-01	0.00	37,511,487.34	37,511,487.34	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	---------------	---------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/11/2024	11	E	1	1	PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE	10,105,281.12	0.00
1.0	09/12/2024	12	E	25	25	PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA "REHABILITACI	15,538,644.29	0.00
1.0	24/12/2024	12	E	217	217	PAGO FACT. 6365 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITACI	11,867,561.93	0.00
11.0	24/12/2024	12	E	217	217	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB.CONCRETO /	0.00	37,511,487.34



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>37,511,487.34</b>	<b>37,511,487.34</b>	
1235	000000085	000000000000000005	0001	0001	REHAB.ASFAL.C. HIERRO COL.BENITO JUÁREZ XALOSTOC ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-03		0.00	42,286,140.97	42,286,140.97	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	07/11/2024	11	E	7	7	PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N		13,748,509.90	0.00
	1.0	04/12/2024	12	E	3	3	PAGO FACT. MV4 1022436 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA		16,223,078.98	0.00
	1.0	13/12/2024	12	E	33	33	PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REH		12,010,107.22	0.00
	1.0	23/12/2024	12	E	140	140	PAGO FACT. MV4 1022726 CORRES. A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "REH		304,444.87	0.00
	11.0	23/12/2024	12	E	140	140	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA DE OBRA FIS		0.00	42,286,140.97
<b>TOTAL :</b>								<b>42,286,140.97</b>	<b>42,286,140.97</b>	
1235	000000085	000000000000000006	0001	0001	CONST.CONCRETO CALLE OLIVOS COL.POTRERO DEL REY ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-14		0.00	7,518,265.80	0.00	7,518,265.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	07/11/2024	11	E	8	8	PAGO FACTURA NO. 415 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE I		3,964,888.05	0.00
	1.0	24/12/2024	12	E	144	144	PAGO FACT. 419 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI		3,553,377.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,518,265.80</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000085	000000000000000007	0001	0001	CONST.DE COLECTOR JARDNIES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-06 175736		0.00	125,957,990.76	0.00	125,957,990.76
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	13/11/2024	11	E	14	14	PAGO FACT. 632 CORRES. AL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE (		25,618,170.17	0.00
	1.0	27/12/2024	12	D	178	178	PROVISION DE LA FACTURA NO. 637 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION		12,146,874.41	0.00
	1.0	04/12/2024	12	E	9	9	PAGO FACT. 634 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "C		18,239,139.00	0.00
	1.0	16/12/2024	12	E	76	76	PAGO FACT. 635 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "CONSTRUCCI		23,428,979.08	0.00
	1.0	24/12/2024	12	E	219	219	PAGO FACT. 636 CORRES A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "CONSTRUCCI		46,524,828.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>125,957,990.76</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000085	000000000000000008	0001	0001	CONST.C. 2DA. CDA. DE TOLUCA ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-09		0.00	2,182,202.95	0.00	2,182,202.95
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	04/12/2024	12	E	2	2	PAGO FACT. 478 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CC		2,136,739.04	0.00
	1.0	16/12/2024	12	E	55	55	PAGO FACT. 488 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI		45,463.91	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,182,202.95</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000085	000000000000000009	0001	0001	CONST.C. QUERÉTARO COL. LUIS DONALDO COLOSIO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-07		0.00	2,787,673.96	2,787,673.96	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	04/12/2024	12	E	4	4	PAGO FACT. 1119 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA		2,147,937.51	0.00
	1.0	24/12/2024	12	E	223	223	PAGO FACT. 1132 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		639,736.45	0.00
	11.0	24/12/2024	12	E	223	223	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROICESO POR ACTA ENTREGA		0.00	2,787,673.96
<b>TOTAL :</b>								<b>2,787,673.96</b>	<b>2,787,673.96</b>	
1235	000000085	000000000000000010	0001	0001	CONST.C. AGUSTÍN MELGAR COL. LUIS DONALDO COLOSIO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-08		0.00	1,967,100.98	0.00	1,967,100.98
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	04/12/2024	12	E	5	5	PAGO FACT. 1120 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (		1,470,828.30	0.00
	1.0	01/12/2024	12	E	222	222	PAGO FACT. 1133 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		496,272.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,967,100.98</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000085	000000000000000011	0001	0001	CONST. COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11		0.00	36,441,515.66	36,441,515.66	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	04/12/2024	12	E	6	6	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (		35,380,917.27	0.00	
	1.0	19/12/2024	12	E	82	82	PAGO FACT.4545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI		1,060,598.39	0.00	
	11.0	19/12/2024	12	E	82	82	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00	36,441,515.66	
	<b>TOTAL :</b>								<b>36,441,515.66</b>	<b>36,441,515.66</b>	
1235	000000085	000000000000000012	0001	0001	CONST.CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS PARCELAS AV. DE LAS TORRES ECA-DDUOP-FAISMUN		0.00	6,198,041.97	6,198,041.97	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	04/12/2024	12	E	7	7	PAGO FACT. 479 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA		934,076.75	0.00	
	1.0	11/12/2024	12	E	31	31	PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ		5,196,409.38	0.00	
	1.0	24/12/2024	12	E	214	214	PAGO FACT. 501 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ		67,555.84	0.00	
	10.0	24/12/2024	12	E	214	214	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA TERMINACION DE OBR		0.00	6,198,041.97	
	<b>TOTAL :</b>								<b>6,198,041.97</b>	<b>6,198,041.97</b>	
1235	000000085	000000000000000013	0001	0001	CONST.PLANTA POTABILIZADORA, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPI		0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	16/12/2024	12	E	77	77	PAGO FACT. D 397 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		6,860,025.92	0.00	
	1.0	13/12/2024	12	E	136	136	PAGO FACT. D400 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		9,581,013.38	0.00	
	1.0	27/12/2024	12	E	227	227	PAGO FACT. D 401 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCI		530,207.45	0.00	
	11.0	27/12/2024	12	E	227	227	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00	16,971,246.75	
	<b>TOTAL :</b>								<b>16,971,246.75</b>	<b>16,971,246.75</b>	
1235	000000085	000000000000000014	0001	0001	REHAB.ASFÁLTO CALLE XICÓTENCATL ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-04		0.00	11,019,952.28	11,019,952.28	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	19/12/2024	12	E	89	89	PAGO FACT. A 22 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITAC		7,556,436.36	0.00	
	1.0	19/12/2024	12	E	90	90	PAGO FACT. A 24 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITAC		3,352,443.48	0.00	
	1.0	23/12/2024	12	E	142	142	PAGO FACT. A 27 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		111,072.44	0.00	
	11.0	23/12/2024	12	E	142	142	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ACTA ENTREGA		0.00	11,019,952.28	
	<b>TOTAL :</b>								<b>11,019,952.28</b>	<b>11,019,952.28</b>	
1235	000000085	000000000000000015	0001	0001	CONST.CONCRETO DE CALLE DEL REY ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-12		0.00	8,024,896.95	8,024,896.95	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	23/12/2024	12	E	137	137	PAGO FACT. 417 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		3,620,751.76	0.00	
	1.0	24/12/2024	12	E	218	218	PAGO FACT. 418 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI		4,404,145.19	0.00	
	11.0	24/12/2024	12	E	218	218	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO CON ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00	8,024,896.95	
	<b>TOTAL :</b>								<b>8,024,896.95</b>	<b>8,024,896.95</b>	
1235	000000086	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA MEXICALCO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-16		0.00	8,134,423.72	8,134,423.72	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	20/11/2024	11	E	83	83	PAGO FACT. AFAD 521 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABIL		912,155.97	0.00	
	1.0	09/12/2024	12	E	26	26	PAGO FACT. AFAD 532 CORRES. AL AESTIMACION NO.02 DE LA OBRA REHAB		1,835,696.73	0.00	
	1.0	24/12/2024	12	E	215	215	PAGO FACT. AFAD 533 CORRES. A AL ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABIL		5,386,571.02	0.00	
	14.0	24/12/2024	12	E	215	215	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00	8,134,423.72	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,134,423.72</b>	<b>8,134,423.72</b>	
1235	000000086	000000000000000002	0001	0001	REHAB.PATIO ÁREA IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC.SEC.OF.NO.822 LIC. CÉSAR CAMACHO 1	0.00	1,373,715.14	0.00	1,373,715.14
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	20/11/2024	11	E	84	84	PAGO FACT. 7601 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		376,909.14
	1.0	05/12/2024	12	E	10	10	PAGO FACT. 701277601 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REH/		836,827.12
	1.0	19/12/2024	12	E	92	92	PAGO FACT. 31704 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITA		159,978.88
<b>TOTAL :</b>							<b>1,373,715.14</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000086	000000000000000003	0001	0001	CONST.CALLE CERRADA MARGARITAS ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-32	0.00	1,520,745.12	1,520,745.12	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	13/12/2024	12	E	32	32	PAGO FACT. A-1543 CORRES. A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC		1,496,857.50
	1.0	24/12/2024	12	E	212	212	PAGO FACT. A-1545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUC		23,887.62
	13.0	24/12/2024	12	E	212	212	CANEALACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCIO		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,520,745.12</b>	<b>1,520,745.12</b>	
1235	000000086	000000000000000004	0001	0001	REHAB.ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-21	0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	16/12/2024	12	E	75	75	PAGO FACT. 6356 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		4,087,645.12
	1.0	19/12/2024	12	E	86	86	PAGO FACT. 6359 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITAC		1,021,911.28
	13.0	19/12/2024	12	E	86	86	CANCELACION DE LA OBRA POR ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA FIS		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,109,556.40</b>	<b>5,109,556.40</b>	
1235	000000086	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA LOMAS DE ATZOLCO ECA-DDUOP-FEFOM-IR/202	0.00	3,984,771.22	0.00	3,984,771.22
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	16/12/2024	12	E	78	78	PAGO FACT. 172 CORRES. A LA EST. 01 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE P/		2,056,988.07
	1.0	24/12/2024	12	E	220	220	PAGO FACT. 177 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI		1,927,783.15
<b>TOTAL :</b>							<b>3,984,771.22</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000086	000000000000000006	0001	0001	CONST.CONCRETO DE CALLE CERRADA SINALOA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	0.00	1,273,901.86	0.00	1,273,901.86
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	19/12/2024	12	E	79	79	PAGO FACT. 496 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		1,273,901.86
<b>TOTAL :</b>							<b>1,273,901.86</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000086	000000000000000007	0001	0001	CONST.CONCRETO DE CALLE MORELOS ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	0.00	469,909.20	469,909.20	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	19/12/2024	12	E	80	80	PAGO FACT. 495 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		469,909.20
	13.0	19/12/2024	12	E	80	80	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>469,909.20</b>	<b>469,909.20</b>	
1235	000000086	000000000000000008	0001	0001	REHAB.ASFALTO DE CALLE GOLETA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28	0.00	3,625,721.62	3,625,721.62	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	19/12/2024	12	E	81	81	PAGO FACT. 4544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		3,625,721.62
	14.0	19/12/2024	12	E	81	81	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000086	00000000000000009	0001	0001	REHAB.ASFALTO DE CALLE FRAGATA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28			0.00	3,572,518.07	3,572,518.07	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,625,721.62</b>	<b>3,625,721.62</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	19/12/2024	12	E	83	83	PAGO FACT. 4549 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		3,572,518.07	0.00		
14.0	19/12/2024	12	E	83	83	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00	3,572,518.07		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,572,518.07</b>	<b>3,572,518.07</b>	
1235	000000086	00000000000000010	0001	0001	REHAB.ASFALTO DE CALLE CARABELA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28			0.00	3,755,348.07	3,755,348.07	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,755,348.07</b>	<b>3,755,348.07</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	19/12/2024	12	E	85	85	PAGO FACT.4542 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		3,755,348.07	0.00		
14.0	19/12/2024	12	E	85	85	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00	3,755,348.07		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,755,348.07</b>	<b>3,755,348.07</b>	
1235	000000086	00000000000000011	0001	0001	CONST.CONCRETO DE CALLE CERRADA ENCINO ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-32			0.00	1,158,955.25	1,158,955.25	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,158,955.25</b>	<b>1,158,955.25</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	19/12/2024	12	E	87	87	PAGO FACT. A-1544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUC		1,158,955.25	0.00		
13.0	19/12/2024	12	E	87	87	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		0.00	1,158,955.25		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,158,955.25</b>	<b>1,158,955.25</b>	
1235	000000086	00000000000000012	0001	0001	CONST.TECHADO PATIO CÍVICO Y REHAB.MÓDULOS SANITARIOS ESC.SEC.DAVID ALFARO ECA-DE			0.00	5,168,772.34	0.00	5,168,772.34
<b>TOTAL :</b>									<b>5,168,772.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	19/12/2024	12	E	88	88	PAGO FACT. A 842 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		3,405,607.09	0.00		
1.0	23/12/2024	12	E	138	138	PAGO FACT. A 848 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		1,763,165.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,168,772.34</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000086	00000000000000013	0001	0001	CONST.ASFALTO CALLE FRANCISCO VILLA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-19			0.00	9,779,374.06	9,779,374.06	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>9,779,374.06</b>	<b>9,779,374.06</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	19/12/2024	12	E	91	91	PAGO FACT.283 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		9,695,181.93	0.00		
1.0	24/12/2024	12	E	213	213	PAGO FACT. 284 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI		84,192.13	0.00		
13.0	24/12/2024	12	E	213	213	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ACTA ENTREGA		0.00	9,779,374.06		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,779,374.06</b>	<b>9,779,374.06</b>	
1235	000000086	00000000000000014	0001	0001	REHAB.MÓDULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DEL CUADRANTE 59 ECA-DDUOP-FE			0.00	2,168,865.58	0.00	2,168,865.58
<b>TOTAL :</b>									<b>2,168,865.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	20/12/2024	12	E	131	131	PAGO FACT. A 03 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		365,085.40	0.00		
1.0	24/12/2024	12	E	216	216	PAGO FACT. A 5 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI		1,803,780.18	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,168,865.58</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000086	00000000000000015	0001	0001	REHAB.PLAZA CIVICA Y CANCHAS DEPORTIVAS, COLONIA OBRERA JAJALPA ECA-DDUOP-FEFOM-I			0.00	4,750,922.40	4,750,922.40	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>4,750,922.40</b>	<b>4,750,922.40</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	19/12/2024	12	E	132	132	PAGO FACT. 951 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		3,195,974.29	0.00		
1.0	23/12/2024	12	E	141	141	PAGO FACT.955 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI		1,415,446.36	0.00		
1.0	24/12/2024	12	E	221	221	PAGO FACT. 956 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACI		139,501.75	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	24/12/2024	12	E	221 221		0.00	4,750,922.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,750,922.40</b>	<b>4,750,922.40</b>		
1235	000000086	000000000000000016		0001	0001	CONST.TECHADO CBTIS NO. 29, COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024	0.00	2,837,419.17	0.00	2,837,419.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/12/2024	12	E	133	133	PAGO FACT. A-844 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		2,837,419.17	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,837,419.17</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000086	000000000000000017		0001	0001	CONST. CONCRETO DE CALLE CERRADA CARMEN SERDÁN ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	0.00	1,638,111.50	1,638,111.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/12/2024	12	E	134	134	PAGO FACT. 494 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		1,638,111.50	0.00
		13.0	19/12/2024	12	E	134	134	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO POR ACTA ENTREGA DE OBRA FISI		0.00	1,638,111.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,638,111.50</b>	<b>1,638,111.50</b>		
1235	000000086	000000000000000018		0001	0001	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA TEXALPA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-17	0.00	2,446,142.25	0.00	2,446,142.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	23/12/2024	12	E	139	139	PAGO FACT. 500 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		2,446,142.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,446,142.25</b>	<b>0.00</b>		
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	217,149,623.34	0.00	0.00	217,149,623.34	
1241	000000001	0000000000000020		0001		3 MESA COMEDOR CON 10 SILLAS	70,380.04	0.00	0.00	70,380.04	
1241	000000001	0000000000000020		0002		7 ESCRITORIOS PSICOLOGIA	72,217.57	0.00	0.00	72,217.57	
1241	000000001	0000000000000020		0003		7 ESCRITORIO OFICINA	72,217.57	0.00	0.00	72,217.57	
1241	000000001	0000000000000020		0004		7 SALA VINIPIEL ESPERA	252,984.13	0.00	0.00	252,984.13	
1241	000000001	0000000000000020		0005		7 ESCRITORIO JURIDICO	72,217.57	0.00	0.00	72,217.57	
1241	000000001	0000000000000022		0001		ESCRITORIO	331,388.80	0.00	0.00	331,388.80	
1241	000000001	0000000000000023		0001		ESCRITORIO S/N	99,333.12	0.00	0.00	99,333.12	
1241	000000001	0000000000000023		0002		ESCRITORIO S/N	99,333.12	0.00	0.00	99,333.12	
1241	000000001	0000000000000023		0003		ESCRITORIO S/N	99,333.12	0.00	0.00	99,333.12	
1241	000000001	0000000000000023		0004		MESA DE JUNTA S/N	142,141.76	0.00	0.00	142,141.76	
1241	000000002	0000000000000001		0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	101,066.65	0.00	0.00	101,066.65	
1241	000000003	0000000000000001		0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	203,513.07	0.00	0.00	203,513.07	
1241	000000003	0000000000000001		0002		BOTON DE PARO DE EMERGENCIA , SALIDA DE EMERGENCIA COLOR ROJO	5,759.12	0.00	0.00	5,759.12	
1241	000000003	0000000000000020		0001		8 EQUIPO SCBA G1 22216 CONTRA INCENDIO	1,503,360.00	0.00	0.00	1,503,360.00	
1241	000000004	0000000000000001		0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	56,336,798.06	0.00	0.00	56,336,798.06	
1241	000000004	0000000000000001		2013		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,545,157.27	0.00	0.00	7,545,157.27	
1241	000000004	0000000000000001		2014		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,172,838.27	0.00	0.00	4,172,838.27	
1241	000000004	0000000000000001		2015		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	835,435.22	0.00	0.00	835,435.22	
1241	000000004	0000000000000001		2016		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,523,976.19	0.00	0.00	4,523,976.19	
1241	000000004	0000000000000001		2017		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	114,457.20	0.00	0.00	114,457.20	
1241	000000004	0000000000000020		0001		ALL IN ONE 500GB EXPANDIBLE 8GB EN RAM	370,040.00	0.00	0.00	370,040.00	
1241	000000004	0000000000000020		0002		LAPTOP 16GB RAM 500GB DISCO DURO	464,580.00	0.00	0.00	464,580.00	
1241	000000004	0000000000000020		0003		MULTIFUNCIONAL DE LATO RENDIMIENTO LASER A COLOR 35 PPM	736,020.00	0.00	0.00	736,020.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000202	0004		ESSCRITORIO CON CAJONERA DERECHA METALICO	175,513.80	0.00	0.00	175,513.80
1241	000000004	000000000000000202	0005		SALA DE ESPERA INTEGRADA POR 2 SOFAS Y UNO DE TRES PLAZAS Y UNO DE DOS PLAZ	158,525.60	0.00	0.00	158,525.60
1241	000000004	000000000000000202	0006		MONITOR VGA LED HDMI 23" P2319H	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
1241	000000004	000000000000000202	0007		IMPRESORA COLOR LASER JET PRO	14,922.24	0.00	0.00	14,922.24
1241	000000004	000000000000000202	0008		PLOTER 4 COLORES 36"25 SEG X PAG	164,720.00	0.00	0.00	164,720.00
1241	000000004	000000000000000202	0009		PROYECTOR 3000 LUMENES	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
1241	000000004	000000000000000202	0010		PANTALLA 65" SMART LED TV HD	45,702.84	0.00	0.00	45,702.84
1241	000000004	000000000000000202	0011		PANTALLA 55" CON TV PIZARRA DIGITAL	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
1241	000000004	000000000000000202	0012		VIDEOCAMARA CAPTURAREN 4K HDRHLG	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1241	000000004	000000000000000202	0013		CAMARA PROFESIONAL CON PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC7 CAPTURA IDEO HD IMLUYE	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
1241	000000004	000000000000000202	0014		KIT CAMARASCCTV WIFI ULTRA HD CON 4	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84
1241	000000004	000000000000000202	0015		TELEFONO IP POLCOM SOUNSTATION IP 6000	17,514.84	0.00	0.00	17,514.84
1241	000000004	000000000000000202	0016		PLOTER DE IMPRESION GRAN FORMATO INYECCION DE TINTA	329,440.00	0.00	0.00	329,440.00
1241	000000004	000000000000000202	0017		DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS CORTE CRUZADO	68,597.76	0.00	0.00	68,597.76
1241	000000004	0000000000000002017	0001		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MJ0399A6	10,554.49	0.00	0.00	10,554.49
1241	000000004	0000000000000002017	0002		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MJ03997M	10,554.49	0.00	0.00	10,554.49
1241	000000004	0000000000000002017	0003		COMPUTADORA ALL IN ON HP E112LA	10,554.49	0.00	0.00	10,554.49
1241	000000004	0000000000000002017	0004		LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL (26 ARTICULOS) MOD DP4500	90,570.48	0.00	0.00	90,570.48
1241	000000004	0000000000000002017	0005		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD- 3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO.SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0006		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0007		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0008		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0009		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0010		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0011		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0012		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0013		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0014		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0015		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0016		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0017		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0018		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0019		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0020		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0021		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0022		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0023		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE	19,074.54	0.00	0.00	19,074.54
1241	000000004	0000000000000002017	0024		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SE	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35
1241	000000004	0000000000000002017	0025		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SE	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35
1241	000000004	0000000000000002017	0026		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SE	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35
1241	000000004	0000000000000002017	0027		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SE	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35
1241	000000004	0000000000000002017	0028		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SE	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000002017	0029		LAPTOP MARCA HP MODELO-14AN014LA CON NO. SERIE-5CG64946GH	18,245.13	0.00	0.00	18,245.13
1241	000000004	000000000000002017	0030		LAPTOP MARCA HP MODELO-14AN014LA CON NO. SERIE-5CG6476T8P	18,245.13	0.00	0.00	18,245.13
1241	000000004	000000000000002017	0031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ004DJ7	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1241	000000004	000000000000002017	0032		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ003EUC	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1241	000000004	000000000000002017	0033		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ0044UC	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1241	000000004	000000000000002017	0034		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ0044N9	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1241	000000004	000000000000002017	0035		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ003J5T	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1241	000000004	000000000000002017	0036		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ00451T	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1241	000000004	000000000000002017	0037		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKG9357S	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000004	000000000000002017	0038		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKNM83768	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000004	000000000000002017	0039		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKG96041	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000004	000000000000002017	0040		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKG9357S	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000004	000000000000002017	0041		MULTIFUNCIONAL DE ALTO FLUJO MARCA BROTHERS	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000004	000000000000002017	0042		ENMICADORA PROFESIONAL MARCA FUSION 1000	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241	000000004	000000000000002017	0043		COPIADORA XEROX	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
1241	000000004	000000000000002017	0044		CONTADOR DE BILLETES	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000004	000000000000002017	0045		NO BREAK SOLA BASIC	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000002017	0046		MULTIFUNCIONAL MAXIFY MARCA CANON MODELO MB2110 NO. DE SERIE AEKV09986	6,575.58	0.00	0.00	6,575.58
1241	000000004	000000000000002017	0047		MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710 NO DE SERIE CN76ABT115	7,511.00	0.00	0.00	7,511.00
1241	000000004	000000000000002017	0048		MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710 NO DE SERIE CN76ABT10M	7,511.00	0.00	0.00	7,511.00
1241	000000004	000000000000002017	0049		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO DE SERIE CNC61519F8	12,818.00	0.00	0.00	12,818.00
1241	000000004	000000000000002017	0050		MULTIFUNCIONAL PRINTER MARCA CANON NO DE SERIE KKG43047	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000004	000000000000002017	0051		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO AIO 310 20IAP 4 GGB RAM 1 TB CON S/N YJ007D	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00
1241	000000004	000000000000002017	0052		LAPTOP MARCA HP MOD 15 -BW001LA NO. SERIE SN#CND73683PC	16,420.46	0.00	0.00	16,420.46
1241	000000004	000000000000002017	0053		LAPTOP MARCA HP MOD 15 -BW001LA NO. SERIE SN#CND73683KW	16,420.46	0.00	0.00	16,420.46
1241	000000004	000000000000002017	0054		LECTOR DE HUELLA DIGITAL U.ARE 4500 READER	7,630.50	0.00	0.00	7,630.50
1241	000000004	000000000000002017	0055		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MODELO 3552 BLACK CON SERIE/ GKNWKJ2	21,564.40	0.00	0.00	21,564.40
1241	000000004	000000000000002017	0056		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MODELO 3552 BLACK CON SERIE/C4QWKJ2	21,564.40	0.00	0.00	21,564.40
1241	000000004	000000000000002017	0057		SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 ETHERNET	4,395.82	0.00	0.00	4,395.82
1241	000000004	000000000000002017	0058		NO- BREAK UPS 15 MINUTOS	27,370.20	0.00	0.00	27,370.20
1241	000000004	000000000000002017	0059		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD AIO 310 20IAP NUM YJ007DXG	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
1241	000000004	000000000000002017	0060		COMPUTADORA DE ESCRITORIO KENOVOMOD AIO 310 SERIE YJ00890B	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
1241	000000004	000000000000002017	0061		MULTIFUNCIONAL CANON COLOR ROJO MOD MG3610 SERIE KKG47277	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241	000000004	000000000000002017	0062		IMPRESORA PARA EMISION DE CREDENCIALES MARCA EVOLIS MOD PRYMACY SERIE 1HRS	83,019.99	0.00	0.00	83,019.99
1241	000000004	000000000000002017	0063		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257512	4,599.40	0.00	0.00	4,599.40
1241	000000004	000000000000002017	0064		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260902	4,599.40	0.00	0.00	4,599.40
1241	000000004	000000000000002017	0065		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260951	4,599.40	0.00	0.00	4,599.40
1241	000000004	000000000000002017	0066		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260951	4,599.40	0.00	0.00	4,599.40
1241	000000004	000000000000002017	0067		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260905	4,599.40	0.00	0.00	4,599.40
1241	000000004	000000000000002017	0068		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257548	4,599.40	0.00	0.00	4,599.40
1241	000000004	000000000000002017	0069		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260903	4,599.40	0.00	0.00	4,599.40
1241	000000004	000000000000002017	0070		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257521	4,599.40	0.00	0.00	4,599.40



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000002017	0071		NOTEBOOK HP PAVILION CONVERTIBLE MOD 15BR001LA	31,669.15	0.00	0.00	31,669.15
1241	000000004	000000000000002017	0072		1 PIEZA DE ENERGIA DE RESPALDO DE 20 MINUTOS SWITCH DE 24 PUERTOS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1241	000000004	000000000000002017	0073		MONITOR LCD 19 LENOVO NO. SERIE V1W5825	7,450.70	0.00	0.00	7,450.70
1241	000000004	000000000000002017	0074		LECTOR BIOMETRICO 3,000 HUELLAS, 10,000 TARJETAS, COMPATIBLE CON ADMS , TCP-IP, SOPOR	10,861.46	0.00	0.00	10,861.46
1241	000000004	000000000000002017	0075		LECTORES CLAVO, HUELLA DIGITAL, LECTOR DE TARJETAS PROXIMIDAD, RS-485, INTERIOR Y EX'	35,466.29	0.00	0.00	35,466.29
1241	000000004	000000000000002017	0076		SWITCH ETHERNET HPV 1410-2424-24X FAST NO. SERIE CN77DY1OT7	6,748.08	0.00	0.00	6,748.08
1241	000000004	000000000000002017	0077		GABINETE MURAL 6UR 19 DE 600X365X450	8,255.35	0.00	0.00	8,255.35
1241	000000004	000000000000002017	0078		UPS KENJITSUDE 1000VA NO. SERIE 130110-13840038	7,797.24	0.00	0.00	7,797.24
1241	000000004	000000000000002017	0079		PATCH PANEL DE 24 PTS CAT 5E MODULAR	5,847.93	0.00	0.00	5,847.93
1241	000000004	000000000000002017	0080		2 -PANEL DE CONTROL DE ACCESO NO. SERIE 15172600020, 03115172600030	46,956.75	0.00	0.00	46,956.75
1241	000000004	000000000000002018	0001		10 PZA DE BOCINA MULTIFUNCIONAL BLUETOOTH CON WOOFER DE 15 MARCA MOONLIGHT QUE	49,764.00	0.00	0.00	49,764.00
1241	000000004	000000000000002018	0002		25 COMPUTADORAS TODO EN UNO ALL IN ONE MARCA LENOVO QUE INCLUYE MOUSE Y TECLADX	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
1241	000000004	000000000000002018	0003		18 EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE MARCA HP	257,868.00	0.00	0.00	257,868.00
1241	000000004	000000000000002018	0004		5 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA BROTHER	9,802.00	0.00	0.00	9,802.00
1241	000000004	000000000000002018	0005		11 IMPRESORAS MARCA SAMSUNG	21,564.40	0.00	0.00	21,564.40
1241	000000004	000000000000002018	0006		5 COMPUTADORAS TODO EN UNO MARCA ACER	69,669.60	0.00	0.00	69,669.60
1241	000000004	000000000000002018	0007		2 COMPITADORAS TODO EN UNO MARCA LENOVO	27,445.60	0.00	0.00	27,445.60
1241	000000004	000000000000002018	0008		1 IMPRESORAS MARCA EPSON MOD L 120	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
1241	000000004	000000000000002018	0009		IMPRESORA MARCA SAMSUNG CON N UM SERIE CNB3L18LOL	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40
1241	000000004	000000000000002018	0010		2 PZAS TERMINAL BIOMETRICA CON TECNOLOGIA DE RECONOCIEMITNO FACIAL Y SENSOR DE HI	25,218.86	0.00	0.00	25,218.86
1241	000000004	000000000000002018	0011		CUATRO COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO CON NO. DE SERIE YJ00741M, YJ008AE	60,315.36	0.00	0.00	60,315.36
1241	000000004	000000000000002018	0012		DOS IMPRESORAS EPSON MODELO 120 CON NO. DE SERIE TUNK257516, S2NY034101	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
1241	000000004	000000000000002018	0013		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO CON NUMERO NO. DE SERIE YJ00583T	12,772.76	0.00	0.00	12,772.76
1241	000000004	000000000000002018	0014		IMPRESORA A COLOR MARCA EPSON L310 CON NO. DE SERIE VHKK059782	6,137.56	0.00	0.00	6,137.56
1241	000000004	000000000000002018	0015		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO NO. SERIE MJ05M40Q	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000004	000000000000002018	0016		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO NO. SERIE MJ05M47E	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000004	000000000000002018	0017		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO. SERIE 8CC73524FM	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1241	000000004	000000000000002018	0018		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO. DE SERIE 8CC73524MC	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1241	000000004	000000000000002018	0019		LAPTOP MARCA LENOVO CON NO. DE SERIE R90PLEEY	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1241	000000004	000000000000002018	0020		MICROFONO SHURE INALAMBRCO DINAMICO PG58	9,952.80	0.00	0.00	9,952.80
1241	000000004	000000000000002018	0022		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ALL-IN-ONE-PC)CON MOUSE, TECLADO Y CARGADOR , MARCA I	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241	000000004	000000000000002018	0023		LAPTOP MARCAHP 240 G6 COLOR GRIS CON NO. DE SERIE 5CD73422SP, 5CD73422FZ, 5CD73510H	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
1241	000000004	000000000000002018	0024		LAPTOP MARCA HP 240 G6 COLOR GRIS CON NO. DE SERIE 5CD73422RL, 5CD73422P2, 5CD73510C	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
1241	000000004	000000000000002018	0025		IMPRESORA MARCA EPSON, WORKFORCE M105 MONOCROMATICA, INALAMBRCICA S2NY040110, S	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00
1241	000000004	000000000000002018	0026		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP CON NO. SERIE 8CC8040ZC0	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000002018	0027		IMPRESORA MARAC BROTHER CON NO. SERIE U63885B8N970146	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000004	000000000000002018	0028		LECTOR DE HUELLA NO. SERIE HX20E12889	2,908.95	0.00	0.00	2,908.95
1241	000000004	000000000000002018	0029		TABLETS MARCA SAMSUNG MOD GALAXY TABE CON NO.SERIE R52K30XSQ3P, R52K306V56H, R52	63,799.96	0.00	0.00	63,799.96
1241	000000004	000000000000002018	0030		AIRE ACONDICIONADO NO. SERIE 711TATGB7121	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1241	000000004	000000000000002018	0031		VENTILADOR NO. SERIE 80601223	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000004	000000000000002018	0032		43 EQUIPO DE COMPUTO HP MOD ONE 440 INTEL CELERON J3355	598,560.00	0.00	0.00	598,560.00
1241	000000004	000000000000002018	0033		38 EQUIPO DE COMPUTO HP MOD Z240 COREI5 6500	1,012,878.36	0.00	0.00	1,012,878.36



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000002018	0034		7 ESCANER MARCA KODAK MOD 117 6031	1,969,511.93	0.00	0.00	1,969,511.93
1241	000000004	000000000000002018	0035		27 IMPRESORA MUTIFUNCIONAL KONICA MOD C3110	729,546.16	0.00	0.00	729,546.16
1241	000000004	000000000000002018	0036		PLOTTER MARCA EPSON MOD SURE T7270	91,054.88	0.00	0.00	91,054.88
1241	000000004	000000000000002018	0037		PLOTTER MARCA HP MOD DESINJET T830	149,321.10	0.00	0.00	149,321.10
1241	000000004	000000000000002019	0001		DESKTOP HP ALL IN ONE 24-R019 NS. 8CC8460L67 FACT POSE/54757411	19,999.00	0.00	0.00	19,999.00
1241	000000004	000000000000002019	0002		LAPTOP LENOVO IP 520S-14IKB NS. SMP1EZ0SX FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	13,499.00
1241	000000004	000000000000002019	0003		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S15IK NS. SYD04G78U FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	13,499.00
1241	000000004	000000000000002019	0004		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S15IK NS. SYD04G7BM FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	13,499.00
1241	000000004	000000000000002019	0015		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/01	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0016		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/02	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0017		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/03	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0018		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/04	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0019		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/05	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0020		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/06	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0021		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/07	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0022		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/08	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0023		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/09	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0024		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/10	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0025		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/11	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0026		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/12	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0027		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/13	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0028		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/14	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0029		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/15	25,377.90	0.00	0.00	25,377.90
1241	000000004	000000000000002019	0030		COMPUTADORA HP N° SERIE 8CC9080M3M/FACTURA 000802E	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1241	000000004	000000000000002019	0031		COMPUTADORA HP N° SERIE 8CC85112PWY/FACTURA 000802E	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1241	000000004	000000000000002019	0032		COMPUTADORA MARCA ACTECK SERIE 2350987035432 INCLUYE MONITOR 21"	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
1241	000000004	000000000000002019	0033		COMPUTADORA MARCA ACTECK SERIE 2350987033241 INCLUYE MONITOR 21"	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
1241	000000004	000000000000002019	0034		IMPRESORA ZEBRA EZPL ESTANDAR DE 203 DPL MO.SERIE DOJ192800487	12,753.62	0.00	0.00	12,753.62
1241	000000004	000000000000002019	0035		LAP TOP HP SPECTRE 13-AF002LA, SERIE SND8044PND	37,698.84	0.00	0.00	37,698.84
1241	000000004	000000000000002019	0036		APPLE-IMAC 21.5 PANTALLA RERTINA 4K, SERIE C02YN0RHJWDW	38,278.72	0.00	0.00	38,278.72
1241	000000004	000000000000002019	0037		APPLE-IMAC 21.5 SERIE C02WP7XDH7JY	34,450.72	0.00	0.00	34,450.72
1241	000000004	000000000000002019	0038		LAPTOP MEMORIA RAM DE 4GB DD 500 GB PRO CELERON N4000	59,998.68	0.00	0.00	59,998.68
1241	000000004	000000000000002019	0039		LAP TOP 15-CW10941 SERIE 5CD9284XS	20,607.40	0.00	0.00	20,607.40
1241	000000004	000000000000002019	0040		COMPUTADORA HP ALL ONE	60,992.80	0.00	0.00	60,992.80
1241	000000004	000000000000002019	0041		MACBROOK PTO 15 SERIE C02YC6DCJG5H	52,394.88	0.00	0.00	52,394.88
1241	000000004	000000000000002019	0042		IMPRESORA PARA CREDENCIALES MARCA EVOLIS SERIE 10000255110 Y SERIE 10000001	68,672.00	0.00	0.00	68,672.00
1241	000000004	000000000000002019	0043		SWICH POE 24 PUERTOS MARCA CISCO	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
1241	000000004	000000000000002019	0044		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5"	14,122.34	0.00	0.00	14,122.34
1241	000000004	000000000000002019	0045		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO FOD8000ALD	25,260.16	0.00	0.00	25,260.16
1241	000000004	000000000000002019	0046		LAPTOP HP PROBOOK 440 G5 3DB71ELIFE2T C17-8550 8 GB 1TB 14" HP	123,119.38	0.00	0.00	123,119.38
1241	000000004	000000000000002019	0047		AIO DELL INSPIRON 3477 23.8" (R9X43)C15-7200,8G,1TB+128SSD,2G,W10H	75,933.60	0.00	0.00	75,933.60
1241	000000004	000000000000002019	0048		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5", C13-7130U, 4GB 1TB INTEL CORE	310,691.45	0.00	0.00	310,691.45



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000002019	0049		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD	50,520.32	0.00	0.00	50,520.32
1241	000000004	000000000000002019	0050		LAP TOP ASUS WINDOWS 10PANTALLA HD DE 15.6" PROCESADOR AMD A6-9225	28,997.10	0.00	0.00	28,997.10
1241	000000004	000000000000002019	0051		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUDF	25,260.16	0.00	0.00	25,260.16
1241	000000004	000000000000002019	0052		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PURZ	25,260.16	0.00	0.00	25,260.16
1241	000000004	000000000000002019	0053		SERVIDOR HPE DL360GOLD 5118 12 CORE 4 DISCOS DE 2TB 128RAM	249,245.09	0.00	0.00	249,245.09
1241	000000004	000000000000002019	0054		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5", CI3-7130U, 4GB,1TB	112,978.71	0.00	0.00	112,978.71
1241	000000004	000000000000002019	0055		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUTB	50,520.32	0.00	0.00	50,520.32
1241	000000004	000000000000002019	0056		SERVIDOR HPE SERIE DL360 PROCESADORES 2X XENON GOLD 5118 12 CORES	249,245.09	0.00	0.00	249,245.09
1241	000000004	000000000000002019	0057		LAPTOP HP PAVILION X360 N/SBCG9201GBT	24,623.88	0.00	0.00	24,623.88
1241	000000004	000000000000002019	0058		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA)19.5", CI3-7130U,4GB,1TBW10H	14,122.34	0.00	0.00	14,122.34
1241	000000004	000000000000002019	0059		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD NO. SERIE YJ00PUXQ	50,520.32	0.00	0.00	50,520.32
1241	000000004	000000000000002019	0060		MACBOOKPRO 15" 512GB NO. SERIE: C02YM0TYJG5J	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
1241	000000004	000000000000002019	0061		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA 19.5", CI3-7130U, 4GB,1TB, W10H	28,244.68	0.00	0.00	28,244.68
1241	000000004	000000000000002019	0062		AIO DELL INSPIRON 3477 23.8" (R9X43)CI5-7200, 8G,1TB+128SSD	253,112.00	0.00	0.00	253,112.00
1241	000000004	000000000000002019	0063		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00MBLH	252,601.60	0.00	0.00	252,601.60
1241	000000004	000000000000002019	0064		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUYL	25,260.16	0.00	0.00	25,260.16
1241	000000004	000000000000002019	0065		Forti Gate 500E; SKU FG-500E-BDL-900-36 HARDWARE PLUS 24X7 FORTIARE AND FOR	586,347.57	0.00	0.00	586,347.57
1241	000000004	000000000000002019	0066		Forti Gate 200E; SKU FG-500E-BDL-900-36 HARDWARE PLUS 24X7 FORTIARE AND FOR	301,550.18	0.00	0.00	301,550.18
1241	000000004	000000000000002019	0067		REPETIDOR MARCA MOTOROLA MODELO SLR5100 EN VHF	577,771.64	0.00	0.00	577,771.64
1241	000000004	000000000000002019	0068		LAPTOP LENOVO	95,769.60	0.00	0.00	95,769.60
1241	000000004	000000000000002020	0001		LENOVO V330 AIO PANTALLA 49.5 PROCESADOR 8A INTEL CORE i3	241,477.20	0.00	0.00	241,477.20
1241	000000004	000000000000002020	0003		LAPTOP GAMER DELL G3 15.6 PULGADAS INTEL	99,869.04	0.00	0.00	99,869.04
1241	000000004	000000000000002020	0004		MONITOR SAMSUNG CURVO 32" 2560X1440 DPHDMI 3 WTY Y WORKSTATION Z1 G5 TWR	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1241	000000004	000000000000002020	0005		NB ALIENWARE M15 R2 CI7 9750H SYST 16G 6QBS733	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
1241	000000004	000000000000002020	0006		10 LAP TOP (COMPUTADOREES PERSONALES)	174,749.36	0.00	0.00	174,749.36
1241	000000004	000000000000002020	0007		30 COMPUTADORAS ALL IN ONE	458,072.40	0.00	0.00	458,072.40
1241	000000004	000000000000002020	0008		10 IMPRESORAS (LASER)	85,827.58	0.00	0.00	85,827.58
1241	000000004	000000000000002020	0009		4 (COMPUTADORAS) NB ALIENWARE M15 R2 CI7 9750H SYST 16G	408,320.00	0.00	0.00	408,320.00
1241	000000004	000000000000002020	0010		8 SERVIDORES MARCA ISS MODELO SECURE OS	14,281,672.60	0.00	0.00	14,281,672.60
1241	000000004	000000000000002020	0011		403 SWITCHES MARCA MERAKI MOD:MS220-8FP,MS410-16, MS410-32 Y MS250-48	14,281,672.94	0.00	0.00	14,281,672.94
1241	000000004	000000000000002021	0001		86 PIEZAS COMPUTADORAS ALL IN ONE HP200 G4-21.5" INTEL CORE i5 MOD.1A481LA	1,479,716.00	0.00	0.00	1,479,716.00
1241	000000004	000000000000002021	0002		UNA LAPTOP HP 250 G7-15.6" CORE i7-1065G7-8GB-1TB WINDOWS 10 MOD. 153B4LT	24,839.00	0.00	0.00	24,839.00
1241	000000004	000000000000002021	0003		27 PIEZAS COMPUTADORAS HP 280 G4 SFF INTEL CORE I7 9700 GB1TB DVD WINDOWS10	519,723.14	0.00	0.00	519,723.14
1241	000000004	000000000000002021	0004		UNA LAPTOP HP250 G7 15.6 INTEL CORE I7 1065G7 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO	21,118.99	0.00	0.00	21,118.99
1241	000000004	000000000000002021	0005		DOS COMPUTADOREAS COMPLETO	39,951.30	0.00	0.00	39,951.30
1241	000000004	000000000000002021	0006		UN SERVIDOR DELL POWEREDGE R740 PROCESADOR INTEL XENON GOLD 5218 2.3G	397,586.19	0.00	0.00	397,586.19
1241	000000004	000000000000002021	0007		11 PIEZAS DE COMPUTADORAS ALL IN ONE HP 200 G4-21.5"/INTEL COREI5-10210U-4GB	188,705.00	0.00	0.00	188,705.00
1241	000000004	000000000000002021	0008		10 PZAS. ALL IN ONE HP 200 G4-21.5 INTEL CORE i5-10210U-4GB-1TB WIND 10 PRO	187,310.00	0.00	0.00	187,310.00
1241	000000004	000000000000002021	0009		2 PZA ESCANER FUJITSU Fi-7160-600X600 DPI-60 PPM-USB 3.0 MOD. PA03670-B051	57,298.00	0.00	0.00	57,298.00
1241	000000004	000000000000002021	0010		DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 330-20IGM-19.5 FOD700MLD	18,778.00	0.00	0.00	18,778.00
1241	000000004	000000000000002021	0011		5 COMPUTADORAS ALL IN ONE LENOVO INDEACENTRE 330-20IGM-19.5"	46,945.00	0.00	0.00	46,945.00
1241	000000004	000000000000002021	0012		DOS PROGRAMADORES UNIVERSAL	105,901.81	0.00	0.00	105,901.81



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000002021	0013		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUB00781, SERIE M4NRCX05P94417C	32,752.56	0.00	0.00	32,752.56
1241	000000004	000000000000002021	0014		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUB00781, SERIE M4NRCX05P70117A	32,752.56	0.00	0.00	32,752.56
1241	000000004	000000000000002021	0015		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUB00781, SERIE M4NRCX05P79717C	32,752.56	0.00	0.00	32,752.56
1241	000000004	000000000000002021	0016		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUB00781, SERIE M4NRCX05R076174	32,752.57	0.00	0.00	32,752.57
1241	000000004	000000000000002021	0017		CPMPU PORTATIL DELL INSPIRON PROCESADOR INTELL CORE I3 8GB RAM	29,623.15	0.00	0.00	29,623.15
1241	000000004	000000000000002021	0019		ONLI ONE LENOVO V50A-24 MB PANTALLA 23.8" PROCESADOR INTEL CORE 5 256 DISCO	27,598.65	0.00	0.00	27,598.65
1241	000000004	000000000000002021	0020		IMPRESORA DE TARJETA PLASTICA BAGDY 100 KITBADGY EVILLIS PCV NEGRO, ROJO, B	17,812.96	0.00	0.00	17,812.96
1241	000000004	000000000000002021	0021		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0022		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0023		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0024		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0025		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0026		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0027		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0028		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0029		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0030		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0031		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0032		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0033		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0034		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0035		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0036		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0037		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0038		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0039		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0040		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000004	000000000000002021	0041		SPEEDFACEV4LTA-TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y CON PALMA 800 USUARIOS	62,340.69	0.00	0.00	62,340.69
1241	000000004	000000000000002023	0001		IMPRESORA S/N	11,098.88	0.00	0.00	11,098.88
1241	000000004	000000000000002023	0002		IMPRESORA S/N	22,197.76	0.00	0.00	22,197.76
1241	000000004	000000000000002023	0004		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P8VRO	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0005		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P1T53	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0006		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NXQFV	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0007		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P8X6Z	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0008		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NXZ43	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0009		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3J6H7M	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0010		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3JL0QA	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0011		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NWM8P	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0012		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3POF4V	25,469.19	0.00	0.00	25,469.19
1241	000000004	000000000000002023	0013		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P9NFR	25,469.21	0.00	0.00	25,469.21
1241	000000004	000000000000002023	0014		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0015		LAP TOP M. ASUS MODELO X1500E	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000002023	0016		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0017		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA, SERIE 5CD2352Y5R	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0018		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0019		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0020		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0021		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0022		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0023		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0024		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000004	000000000000002023	0025		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	28,562.68
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	299,371.63	0.00	0.00	299,371.63
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,640,462.18	0.00	0.00	22,640,462.18
1241	000000006	000000000000000001	2013		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,840,329.73	0.00	0.00	2,840,329.73
1241	000000006	000000000000000001	2014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,433,520.79	0.00	0.00	3,433,520.79
1241	000000006	000000000000000001	2015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,386,020.89	0.00	0.00	4,386,020.89
1241	000000006	000000000000000001	2016		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	436,995.20	0.00	0.00	436,995.20
1241	000000006	000000000000002017	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER INK DCP-T300	6,784.49	0.00	0.00	6,784.49
1241	000000006	000000000000002017	0003		4 ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES COLOR CAFE	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00
1241	000000006	000000000000002017	0004		12 SILLAS SECRETARIALES COLOR ROJAS	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00
1241	000000006	000000000000002017	0005		4 BANCAS ROJAS DE TRES PIEZAS	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1241	000000006	000000000000002017	0006		6 ARCHIVEROS DE MADERA VON TRES DIVISIONES	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
1241	000000006	000000000000002017	0007		ESCRITORIO DE CRISTAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	000000000000002017	0008		SALA DE TRES PIEZAS COLOR ROJAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000006	000000000000002017	0009		3 BANCAS DE 3 PIEZAS	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1241	000000006	000000000000002017	0010		5 ARCHIVEROS DE MADERA COLOR CAOBA	49,010.00	0.00	0.00	49,010.00
1241	000000006	000000000000002017	0011		CAJA FUERTE MARCA SENTRY SAFE SERIE SFW123GS	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00
1241	000000006	000000000000002017	0012		PUERTA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO DE 6MM	33,066.10	0.00	0.00	33,066.10
1241	000000006	000000000000002017	0013		MOTOR ABRE PUERTA 0.5 HP CON BATERIA NO. SERIE 41A5507-7C	26,010.40	0.00	0.00	26,010.40
1241	000000006	000000000000002017	0014		CIERRA PUERTA DE USO RUDO	8,259.30	0.00	0.00	8,259.30
1241	000000006	000000000000002017	0015		ELECTRO IMAN DE 600 LBS CON BASE DE ALUMINIO	7,170.57	0.00	0.00	7,170.57
1241	000000006	000000000000002018	0001		10 PZA DE PANTALLA FULL HD DE 43 MARCA JVC	105,560.00	0.00	0.00	105,560.00
1241	000000006	000000000000002018	0002		4 PZA DE ESCRITORIO DE VIDRIO TEMPLADO MODELO DESK MINIMAL	48,256.00	0.00	0.00	48,256.00
1241	000000006	000000000000002018	0003		4 PZA DE SILLA DE OFICINA DE MALLA MODELO H-3642	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	000000006	000000000000002018	0004		1 PZA DE SILLA DE OFICINA EJECUTIVA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241	000000006	000000000000002019	0001		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000006	000000000000002019	0002		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000006	000000000000002019	0003		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000006	000000000000002019	0004		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000006	000000000000002019	0005		ARTIL EN ACABADO DE MADERA Y ALUMINIO (2 MICROFONOS DE CUELLOS DE GANSO)	85,840.00	0.00	0.00	85,840.00
1241	000000006	000000000000002019	0006		ARTIL EN ACABADO DE MADERA Y ALUMINIO (2 MICROFONOS DE CUELLOS DE GANSO)	85,840.00	0.00	0.00	85,840.00
1241	000000006	000000000000002019	0007		SILLA EJECUTIVA STAFF CON CABECERA COLOR NEGRO MODELO BEBRLY HILLS	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
1241	000000006	000000000000002019	0008		SILLA GENERAL TIPO PIEL REDTOP COLOR NEGRO	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000002019	0009		TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES 9C CORTE CRUZADO NEGRA	4,174.84	0.00	0.00	4,174.84
1241	000000006	000000000000002019	0010		SILLA SEMI EJECUTIVA	11,809.44	0.00	0.00	11,809.44
1241	000000006	000000000000002019	0011		ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	24,563.00	0.00	0.00	24,563.00
1241	000000006	000000000000002019	0012		LOCKERS DE MADERA PARA OFICINA 1.80 MTS	13,378.86	0.00	0.00	13,378.86
1241	000000006	000000000000002019	0013		IPAD 6TH GENERACION	57,101.00	0.00	0.00	57,101.00
1241	000000006	000000000000002019	0014		BOCINA JBLEON 612 SERIE P1390-319959	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000006	000000000000002020	0001		10 PZAS SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
1241	000000006	000000000000002020	0002		1 PZA SALA COLOR CAFE DE 3 PLAZAS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000002021	0001		3 PANTALLAS DE 60 PULGADAS CON SU BASE	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
1241	000000006	000000000000002021	0002		2 PANTALLAS DE 52 PULGADAS CON SU BASE	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
1241	000000006	000000000000002021	0003		4 PANTALLAS DE 28 PULGADAS CON SU BASE	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000006	000000000000002023	0001		PANTLLA LED 4K OHD MODELO BN Q7503MULTOTOUCH DE 75 PULGADAS	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1241	000000007	000000000000000001	0001		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	32,307,888.70	0.00	0.00	32,307,888.70
1241	000000007	000000000000000001	2013		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FORO, CINE Y GRABACION)	831,252.16	0.00	0.00	831,252.16
1241	000000007	000000000000000001	2014		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	724,235.52	0.00	0.00	724,235.52
1241	000000007	000000000000000001	2016		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO,CINE Y GRABACION )	54,976.35	0.00	0.00	54,976.35
1241	000000007	000000000000002017	0001		MULTIFORMAT VIDEO MIXER MOD V40HD	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1241	000000007	000000000000002017	0002		CAMCORDER PRO HD HANDHEL	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1241	000000007	000000000000002017	0003		TRIPE CABEZA C/ESTRELLA A PIZO Y MALETA MOD LX5	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000007	000000000000002017	0004		BOBINA DE CABLE 300MTS BELDEN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000007	000000000000002017	0005		17 BOCINAS DE 15 PULGADAS SOUND BARRIR INCLUYE MICRO Y PEDESTAL	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00
1241	000000007	000000000000002017	0006		CAMARA DIGITAL LOGITECH HD 1080P	15,268.50	0.00	0.00	15,268.50
1241	000000007	000000000000002017	0007		PANTALLA 32" SERIE CTM17041703159005190	7,580.60	0.00	0.00	7,580.60
1241	000000007	000000000000002017	0008		10 CAMARA SAMSUNG RESOLUCION MAX 2 MEGAPIXELES (1920X1080)	451,912.80	0.00	0.00	451,912.80
1241	000000007	000000000000002017	0009		CAMARA DE VIDEO BULLETT DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERI	4,006.92	0.00	0.00	4,006.92
1241	000000007	000000000000002017	0010		CAMARA DE VIDEO BULLET DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE	4,006.92	0.00	0.00	4,006.92
1241	000000007	000000000000002017	0011		CAMARA DE VIDEO BULLET DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE	4,006.92	0.00	0.00	4,006.92
1241	000000007	000000000000002017	0012		VIDEO RECORDER DE 4 CANALES CON DISCO DURO DE 1 TB PARA CIRCUITO CERRADO DE TELE'	16,027.67	0.00	0.00	16,027.67
1241	000000007	000000000000002017	0013		CAMARA VIDEO BULLET DHAUA DE 1MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3GI	4,006.92	0.00	0.00	4,006.92
1241	000000007	000000000000002017	0014		300 CAMARAS MARCA CAR CAMARA DVR HD 1080P CAR DVR CAMERA, G-SENSOR, NIGHT VISION,	3,333,888.72	0.00	0.00	3,333,888.72
1241	000000007	000000000000002018	0001		6 BOCINAS MULTIFUNCIONAL MARCA MOONLIGHT	29,858.40	0.00	0.00	29,858.40
1241	000000007	000000000000002019	0001		CAMARA CANNON VIDEO XF 400 NUMERO 912213C00292AA21432519100789	126,321.45	0.00	0.00	126,321.45
1241	000000007	000000000000002019	0002		KIT DE TRASMISION SHURE WL 183 SERIE 3RL1877124, 3RJ0830082	31,772.40	0.00	0.00	31,772.40
1241	000000007	000000000000002019	0003		CAMARA CANON EOS 6D MARK II Y LENTE 24-150 SERIE CAMARA 911897C00992	55,121.92	0.00	0.00	55,121.92
1241	000000007	000000000000002019	0004		CAMARA NIKON COOLPIX B500 NEGRO 16 M4	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000007	000000000000002023	0001		CUERPO DE CAMARA	189,771.36	0.00	0.00	189,771.36
1241	000000007	000000000000002023	0002		LENTE DE CAMARA	49,132.96	0.00	0.00	49,132.96
1241	000000008	000000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,501,976.61	0.00	0.00	7,501,976.61
1241	000000008	000000000000000001	2013		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,863,346.16	0.00	0.00	2,863,346.16
1241	000000008	000000000000000001	2014		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,779,986.19	0.00	0.00	1,779,986.19
1241	000000008	000000000000000001	2015		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	715,442.22	0.00	0.00	715,442.22
1241	000000008	000000000000000001	2016		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,871,005.91	0.00	0.00	2,871,005.91





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000008	000000000000002019	0001		SOLDADORA DE ARCO/FACTURA 88	21,054.00	0.00	0.00	21,054.00
1241	000000008	000000000000002019	0002		MULTIMETRO/FACTURA 108/01	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241	000000008	000000000000002019	0003		MULTIMETRO/FACTURA 108/02	8,439.00	0.00	0.00	8,439.00
1241	000000008	000000000000002019	0004		MULTIMETRO CON GANCHO AMPERIMETRO FLUKE/FACTURA 108/01	8,439.00	0.00	0.00	8,439.00
1241	000000008	000000000000002019	0006		CARGADOR DE BATERIA/FACTURA 55280	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000008	000000000000002019	0007		PORTO PAWER/FACTURA 55280	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000008	000000000000002020	0001		6 REFRIGERADOR	275,908.32	0.00	0.00	275,908.32
1241	000000008	000000000000002020	0002		6 ESTUFA	233,160.00	0.00	0.00	233,160.00
1241	000000008	000000000000002020	0003		7 PANTALLA 60" SMART TV	206,471.30	0.00	0.00	206,471.30
1241	000000008	000000000000002020	0004		6 PANTALLA 50 PULGADAS SMART TV LUDOTECAS	105,986.88	0.00	0.00	105,986.88
1241	000000008	000000000000002020	0005		7 KIT CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	393,958.12	0.00	0.00	393,958.12
1241	000000008	000000000000002021	0001		DOS SAMSUG SMART TV CON SOPORTE	27,553.57	0.00	0.00	27,553.57
1241	000000009	000000000000000001	2017		INSTRUMENTAL DE MUSICA	151,604.00	0.00	0.00	151,604.00
1241	000000009	000000000000000002	0001		DRON DJI MAVIC 2 PART1 FLY MORETOYS KIT	20,573.24	0.00	0.00	20,573.24
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	579,981.88	0.00	0.00	579,981.88
1242	000000006	000000000000000001	2015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,570.52	0.00	0.00	17,570.52
1242	000000006	000000000000002017	0001		PIZARRON INTERACTIVO ELECTRONICO DE 80" MOLY BOARD MBI09082 TOUCH 2 CE:94727664	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
1242	000000006	000000000000002017	0002		PANTALLA SMART TV DE 50 PULGADAS MARCA SPECTRA MODELO SPTV5019	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
1242	000000006	000000000000002019	0001		PROYECTORCO RESOLUCION SVGA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1242	000000006	000000000000002019	0002		ESCRITORIO EN "L" EGO	7,973.55	0.00	0.00	7,973.55
1242	000000006	000000000000002019	0003		ARCHIVERO METALICO GALV 14120 GRIS	5,858.00	0.00	0.00	5,858.00
1242	000000006	000000000000002019	0004		SALA GRANDE BLANCA	19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
1242	000000006	000000000000002019	0005		TV RCA 40FHD	5,785.50	0.00	0.00	5,785.50
1242	000000006	000000000000002019	0006		MESA DE JUNTAS 240 GENE-522	6,001.55	0.00	0.00	6,001.55
1242	000000006	000000000000002019	0007		KIT DE 10 JUGUETES	4,770.94	0.00	0.00	4,770.94
1242	000000006	000000000000002019	0008		MESA DE MANICURE (FUTURO NEGRO) C/SILLAS	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
1242	000000006	000000000000002019	0009		PROYECTOR	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1242	000000006	000000000000002019	0010		KIT DE CAMILLA Y VITRINA	12,325.00	0.00	0.00	12,325.00
1242	000000006	000000000000002019	0011		CONTADORA DE MONEDAS	22,091.53	0.00	0.00	22,091.53
1242	000000006	000000000000002020	0002		PROYECTOR EPSON HOME CINEMA 1060 PROJ 10603100 MUNENES SERIE X4JW9Y00950	16,700.52	0.00	0.00	16,700.52
1242	000000006	000000000000002020	0003		RELOJ CONOMETRO MODELO AC250 DE UNA CARA Y DE USO INTERIORES	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00
1242	000000006	000000000000002020	0004		PANTALLA MARCA SAMSUNG 75" MOD. CODE UN-75TU7000FXZX S/N: 09JT3CDN500036L	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
1242	000000006	000000000000002020	0005		PANTALLA MARCA SAMSUNG 75" MOD. CODE UN-75TU7000FXZX S/N: 09JT3CDN500050N	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
1242	000000006	000000000000002020	0006		CARPA PLEGABLE DE 3 X3 MTS MOD FESTIVAL TOLDO DE ARMADO INSTANTANEO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000002020	0007		CARPA PLEGABLE RETRACTIL IMPERMEABLE DE 3X3 MTS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1242	000000007	000000000000002020	0001		6 EQUIPOS DE JUEGO LUDOTECA	176,927.93	0.00	0.00	176,927.93
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,742,904.39	0.00	0.00	22,742,904.39
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,228,469.91	0.00	0.00	12,228,469.91
1243	000000002	000000000000000001	2013		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	262,788.07	0.00	0.00	262,788.07
1243	000000002	000000000000000001	2014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,957,391.27	0.00	0.00	8,957,391.27
1243	000000002	000000000000000001	2016		MOBILIARIO Y EQUIPO CLINICO Y HOSPITALES	561,946.65	0.00	0.00	561,946.65



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000002017	0001		RIFLE ANESTESICO	312,393.34	0.00	0.00	312,393.34
1243	000000002	000000000000002017	0002		MALETIN DOBLE PARA PROYECTORES	10,579.78	0.00	0.00	10,579.78
1243	000000002	000000000000002017	0003		MONITOR MEDICO MARCA BARCO MOD 119TS	68,764.80	0.00	0.00	68,764.80
1243	000000002	000000000000002017	0004		MESA PARA EXPLORACION MEDICA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1243	000000002	000000000000002020	0001		ALCOMATE PREMIUM AL7000	27,753.00	0.00	0.00	27,753.00
1243	000000002	000000000000002020	0002		3 ESTACION DE TRABAJO CONSULTORIO DENTAL	203,245.57	0.00	0.00	203,245.57
1243	000000002	000000000000002021	0001		6 KIT DE TANQUE DE OXIGENO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	685,353,928.80	0.00	0.00	685,353,928.80
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	330,684,689.25	0.00	0.00	330,684,689.25
1244	000000002	000000000000000001	2013		VEHICULOS	73,250,106.41	0.00	0.00	73,250,106.41
1244	000000002	000000000000000001	2014		VEHICULOS	58,982,070.79	0.00	0.00	58,982,070.79
1244	000000002	000000000000000001	2015		VEHICULOS	20,540,962.01	0.00	0.00	20,540,962.01
1244	000000002	000000000000000001	2016		VEHICULOS	80,996,147.30	0.00	0.00	80,996,147.30
1244	000000002	000000000000000001	2017		VEHICULOS	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244	000000002	000000000000002017	0001		CAMIONETA TIPO PICK UP F-150 DOBLE CABINA SERIE1FTEW1C8HFA05665	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1244	000000002	000000000000002017	0003		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER2HN754450	684,400.00	0.00	0.00	684,400.00
1244	000000002	000000000000002017	0004		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER5HN754541	684,400.00	0.00	0.00	684,400.00
1244	000000002	000000000000002017	0005		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ERXHN754521	684,400.00	0.00	0.00	684,400.00
1244	000000002	000000000000002017	0006		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER8HN753724	684,400.00	0.00	0.00	684,400.00
1244	000000002	000000000000002017	0007		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER1HN754424	684,400.00	0.00	0.00	684,400.00
1244	000000002	000000000000002017	0008		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER2HN754416	684,400.00	0.00	0.00	684,400.00
1244	000000002	000000000000002017	0009		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0010		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0011		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0012		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0013		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0014		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0015		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0016		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0017		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0018		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0019		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0020		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0021		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0022		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0023		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0024		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSU	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000002017	0041		TSURU SEDAN	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
1244	000000002	000000000000002017	0042		12 VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP, CON DOBLE CABINA NISSAN SE 4 X 2 2018 (D-360 FEFOI	7,020,000.00	0.00	0.00	7,020,000.00
1244	000000002	000000000000002017	0043		VEHICULO MARCA TOYOTA PATRULLA	748,180.00	0.00	0.00	748,180.00
1244	000000002	000000000000002017	0044		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL. NO. SERIE 3I	320,800.00	0.00	0.00	320,800.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	00000002	00000000000002017	0045		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL NO. SERIE 3N	320,800.00	0.00	0.00	320,800.00
1244	00000002	00000000000002017	0046		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL NO. SERIE 3N	320,800.00	0.00	0.00	320,800.00
1244	00000002	00000000000002017	0047		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD9JL2026	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1244	00000002	00000000000002017	0048		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD5JL214531	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1244	00000002	00000000000002017	0049		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD5JL2029	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1244	00000002	00000000000002017	0050		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD6JL2027	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1244	00000002	00000000000002017	0051		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD2JL2028	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1244	00000002	00000000000002017	0052		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD8JL215494	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1244	00000002	00000000000002017	0053		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD7JL2026	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1244	00000002	00000000000002017	0054		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CDJL214721	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1244	00000002	00000000000002017	0055		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE T	320,800.00	0.00	0.00	320,800.00
1244	00000002	00000000000002017	0056		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE T	320,800.00	0.00	0.00	320,800.00
1244	00000002	00000000000002017	0057		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE T	320,800.00	0.00	0.00	320,800.00
1244	00000002	00000000000002018	0001		UNIDAD NUEVA MARCA NISSAN AÑO 2017, TIPO NV350 URVAN PANEL TOLDO ALTO AMPLIA, SERIE	579,667.08	0.00	0.00	579,667.08
1244	00000002	00000000000002018	0002		FROTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA NO. MOTOR VQ40 621641B	762,800.00	0.00	0.00	762,800.00
1244	00000002	00000000000002018	0003		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL C	762,800.00	0.00	0.00	762,800.00
1244	00000002	00000000000002018	0004		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL C	762,800.00	0.00	0.00	762,800.00
1244	00000002	00000000000002018	0005		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL C	762,800.00	0.00	0.00	762,800.00
1244	00000002	00000000000002018	0006		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL C	762,800.00	0.00	0.00	762,800.00
1244	00000002	00000000000002018	0007		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHTXGG345517	229,238.97	0.00	0.00	229,238.97
1244	00000002	00000000000002018	0008		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHT5GG334795	229,238.98	0.00	0.00	229,238.98
1244	00000002	00000000000002018	0009		GRUA MARCA MC RAM4000 SERIE 3C7WRAHT1GG345518	215,694.59	0.00	0.00	215,694.59
1244	00000002	00000000000002018	0010		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHT8GG345516	215,694.59	0.00	0.00	215,694.59
1244	00000002	00000000000002018	0011		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000S2A116003	215,694.59	0.00	0.00	215,694.59
1244	00000002	00000000000002018	0012		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000SA116004	215,694.59	0.00	0.00	215,694.59
1244	00000002	00000000000002018	0013		GRUA MARCA MC SERIE EH110100SA116005	215,694.59	0.00	0.00	215,694.59
1244	00000002	00000000000002018	0014		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000SA116006	215,694.59	0.00	0.00	215,694.59
1244	00000002	00000000000002018	0015		GRUA MARCA MC SERIE EH80800SA116001	152,859.70	0.00	0.00	152,859.70
1244	00000002	00000000000002018	0016		GRUA MARCA MC SERIEEH80800SA116002	152,859.70	0.00	0.00	152,859.70
1244	00000002	00000000000002019	0001		AMBULANCIA, MCA. NISSAN, MOD. 2013, SE: 1N6BF0LXDN113759, MOTOR VQ40DE,	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
1244	00000002	00000000000002019	0002		VEHICULO PARA BOMBEROS MARCA SPARTAN CHARGUER TELESQUIRT MOD 1994	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1244	00000002	00000000000002019	0003		VEHICULO PARA BOMBEROS MARCA SAULSBURY MOD 1995	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1244	00000002	00000000000002019	0004		VEHICULO PARA BOMBEROS MARAC INTERNATIONAL MOD 1999	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1244	00000002	00000000000002021	0001		CAMION PIPA DE AGUA INTERNACIONAL 4300 MODELO 2018	8,820,000.02	0.00	0.00	8,820,000.02
1244	00000002	00000000000002021	0002		CAMION PIPA DE AGUA INTERNACIONAL 8600 MODELO 2014	679,199.98	0.00	0.00	679,199.98
1244	00000002	00000000000002021	0003		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2021, SERIE:3HAEUMMR0ML611287	2,679,879.97	0.00	0.00	2,679,879.97
1244	00000002	00000000000002021	0004		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR4NL410641	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99
1244	00000002	00000000000002021	0005		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR7NL408172	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99
1244	00000002	00000000000002021	0006		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR8NL410643	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99
1244	00000002	00000000000002021	0007		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR0NL408174	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99
1244	00000002	00000000000002021	0008		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR2NL410640	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99
1244	00000002	00000000000002021	0009		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR6NL410639	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000002021	0010		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMRXNL410644	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99
1244	000000002	000000000000002021	0011		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR6NL410642	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99
1244	000000002	000000000000002021	0012		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR2NL410637	2,679,879.99	0.00	0.00	2,679,879.99
1244	000000002	000000000000002021	0013		CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 MV607 SBA 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR2ML339146	1,785,877.63	0.00	0.00	1,785,877.63
1244	000000002	000000000000002021	0014		CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 MV607 SAB 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR1ML337906	1,785,877.63	0.00	0.00	1,785,877.63
1244	000000002	000000000000002021	0015		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM7KKB58713	1,474,725.84	0.00	0.00	1,474,725.84
1244	000000002	000000000000002021	0016		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM5KKB58709	1,474,725.84	0.00	0.00	1,474,725.84
1244	000000002	000000000000002021	0017		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM6KKB53213	1,474,725.84	0.00	0.00	1,474,725.84
1244	000000002	000000000000002021	0018		CAMION ITERNATIONAL MOD 2021 MV607 SBA 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR1ML338418	1,785,877.63	0.00	0.00	1,785,877.63
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	18,547,820.62	0.00	0.00	18,547,820.62
1244	000000003	000000000000000001	2013		MOTOCICLETAS	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1244	000000003	000000000000000001	2014		MOTOCICLETAS	13,693,000.18	0.00	0.00	13,693,000.18
1244	000000003	000000000000000001	2015		MOTOCICLETAS	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
1244	000000003	000000000000000001	2019		MOTOCICLETAS	3,137,687.94	0.00	0.00	3,137,687.94
1244	000000003	000000000000002018	0001		10 MOTOCICLETAS SUZUKI TIPO POLICIA MODELO DR650, SERIES JS1SP46A0K2100290,JS1SP46A-	1,865,199.80	0.00	0.00	1,865,199.80
1244	000000003	000000000000002018	0002		9 MOTOCICLETAS SUZUKI TIPO POLICIA MODELO V-STROM650 SERIES JS1C733B5J2101090, JS1C-	1,827,874.98	0.00	0.00	1,827,874.98
1244	000000003	000000000000002020	0001		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE0L1001878 MOTOR RW167FML2000001437	34,246.83	0.00	0.00	34,246.83
1244	000000003	000000000000002020	0002		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE9K1008830 MOTOR RW167FML1900012102	34,246.83	0.00	0.00	34,246.83
1244	000000003	000000000000002020	0003		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE6K1008851 MOTOR RW167FML1900013197	34,246.83	0.00	0.00	34,246.83
1244	000000003	000000000000002020	0004		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE4L1001219 MOTOR RW167FML1900014623	34,246.83	0.00	0.00	34,246.83
1244	000000003	000000000000002021	0001		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	120,999.99
1244	000000003	000000000000002021	0002		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	120,999.99
1244	000000003	000000000000002021	0003		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	120,999.99
1244	000000003	000000000000002021	0004		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	120,999.99
1244	000000003	000000000000002021	0005		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	120,999.99
1244	000000003	000000000000002021	0006		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	120,999.99
1244	000000004	000000000000000001	2013		BICICLETAS	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
1244	000000004	000000000000000001	2014		BICICLETAS	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	131,614,866.61	0.00	0.00	131,614,866.61
1245	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	64,606,956.52	0.00	0.00	64,606,956.52
1245	000000002	000000000000000001	2013		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	3,702,486.18	0.00	0.00	3,702,486.18
1245	000000002	000000000000000001	2016		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,424,000.00	0.00	0.00	7,424,000.00
1245	000000002	000000000000002017	0003		PLATAFORMA DE POSICIONAMIENTO SERIE DHAPS MUECA13074	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1245	000000002	000000000000002017	0004		PLATAFORMA DE POSICIONAMIENTO SERIE DHAPS MUECA13075	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1245	000000002	000000000000002018	0001		165 CHALECO BALISTICO NIV III-A INCLUYE CADA CHALECO 2 PLACAS BALISTICA NIVEL IV NO SEF	2,981,786.15	0.00	0.00	2,981,786.15
1245	000000002	000000000000002018	0002		47 PZA CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, 46181502-CHALECOS	849,356.72	0.00	0.00	849,356.72
1245	000000002	000000000000002019	0001		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/01	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1245	000000002	000000000000002019	0002		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/02	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1245	000000002	000000000000002019	0003		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/03	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1245	000000002	000000000000002019	0004		ADQUISICION DE 250 CASCOS BALISTICOS DE KEVLAR POR LA NORMA NIJ0101.06	2,755,000.00	0.00	0.00	2,755,000.00
1245	000000002	000000000000002019	0005		39 CHALECOS NIVEL PROTECCION III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV AMOR LI	688,779.00	0.00	0.00	688,779.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000002019	0006		235 CHALECOS NIVEL PROTECCION III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV ARMOR	4,150,335.00	0.00	0.00	4,150,335.00
1245	000000002	000000000000002019	0007		300 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MODELO G 17 GEN 4	3,967,200.00	0.00	0.00	3,967,200.00
1245	000000002	000000000000002020	0001		89 CHALECOS BALISTICOS CON NIVEL DE PROTECCION III-A, CON DOS PLACAS N IV	1,388,947.59	0.00	0.00	1,388,947.59
1245	000000002	000000000000002020	0002		100 PZAS DE PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM, MARCA BERETTA MODELO PX4	1,390,550.00	0.00	0.00	1,390,550.00
1245	000000002	000000000000002020	0003		50 PZAS DE PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA SMITH & WESSON MODELO M&P9M20	578,317.00	0.00	0.00	578,317.00
1245	000000002	000000000000002020	0004		50 PZAS DE FUSIL DE ASALTO MARCA I.W.I. MODELO GALIL ACE 21N	2,301,256.50	0.00	0.00	2,301,256.50
1245	000000002	000000000000002020	0005		187 PZAS DE CHALECOS BALISTICOS CON NIVEL DE PROTECCION IIIA, C/2 PLACAS	2,918,350.57	0.00	0.00	2,918,350.57
1245	000000002	000000000000002020	0006		411 PZAS DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A C/2 PLACAS	6,414,128.80	0.00	0.00	6,414,128.80
1245	000000002	000000000000002020	0007		SERVER RACK MONTAJE EN RACK XENON SILVER 4210, 16GB RAM 2 DISCO DURO	5,357,540.46	0.00	0.00	5,357,540.46
1245	000000002	000000000000002020	0008		SERVIDOR VIDEO WALL MOD C 1000 MARCA JUPITER 4 SALIDA S DE RESOLUCION 4K	913,781.88	0.00	0.00	913,781.88
1245	000000002	000000000000002020	0009		PROCESADOR VIDEO WALL MOD DL HD70 MARCA INTELIX CON ENCONDER H264 SEÑAL HDM	913,781.88	0.00	0.00	913,781.88
1245	000000002	000000000000002020	0010		ACCESO BIOMETRICO MARCA GREEN LABEL MOD PRO CAPTURE-T	112,393.56	0.00	0.00	112,393.56
1245	000000002	000000000000002020	0011		SIST DETECCION DE INCENDIO MOD VISTA 32FB T MARCA HONEYWELL DETECTORE MOD I	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1245	000000002	000000000000002020	0012		CONSOLA DE OPERACIONES CONF RECTA DE 75 X 130 X 85 CM	1,018,758.40	0.00	0.00	1,018,758.40
1245	000000002	000000000000002020	0013		COMPUTADORAS MARCA DELL MOD OPTIPLEX 7080 SFF XCTO	1,817,743.20	0.00	0.00	1,817,743.20
1245	000000002	000000000000002020	0014		PANTALLA 21.5" WIDE SCREEN LED BACKLIGTH HDMI MOD AS221F BK MARCA NEC CON S	537,219.20	0.00	0.00	537,219.20
1245	000000002	000000000000002020	0015		TELEFONO FISICO MARC CISCO MOD IP PHONE 8851	967,762.02	0.00	0.00	967,762.02
1245	000000002	000000000000002020	0016		POSTE METALICO DE 13 MTS	9,406,715.98	0.00	0.00	9,406,715.98
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	446,119,917.70	0.00	0.00	446,119,917.70
1246	000000002	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	33,766.69	0.00	0.00	33,766.69
1246	000000003	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	153,329,640.50	0.00	0.00	153,329,640.50
1246	000000003	00000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCION	5,714,128.00	0.00	0.00	5,714,128.00
1246	000000003	00000000000000001	2016		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	824,541.92	0.00	0.00	824,541.92
1246	000000003	000000000000002018	0001		VACTOR MOD 2100 SERIE 1511V15912	1,494,364.90	0.00	0.00	1,494,364.90
1246	000000003	000000000000002018	0002		VACTOR MOD 2115 SERIE 1607V16308	1,559,714.60	0.00	0.00	1,559,714.60
1246	000000003	000000000000002018	0003		RETROEXCAVADORA CARGADORA SERIE MFG13300	418,321.06	0.00	0.00	418,321.06
1246	000000003	000000000000002018	0004		RETROEXCAVADORA CARGADORA SERIE JJGN58NRCFC719394	327,120.00	0.00	0.00	327,120.00
1246	000000003	000000000000002019	0001		MAQUINA BARREDORA, MARCA BROCE MOD. KR350, SIERE:408432	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
1246	000000003	000000000000002019	0002		220 DESBROZADORAS MARCA SHINDAIWA C35	3,190,000.00	0.00	0.00	3,190,000.00
1246	000000003	000000000000002019	0003		REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1904075/GCADH 0322494	40,484.97	0.00	0.00	40,484.97
1246	000000003	000000000000002019	0004		REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1904080/GCADH 0322537	40,484.97	0.00	0.00	40,484.97
1246	000000003	000000000000002019	0005		REVOLCEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1908019/GCADH 19002274	40,484.97	0.00	0.00	40,484.97
1246	000000003	000000000000002019	0006		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 26131E	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00
1246	000000003	000000000000002019	0007		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 26127E	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00
1246	000000003	000000000000002019	0008		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 0095536Y	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00
1246	000000003	000000000000002019	0009		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 0095537Y	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00
1246	000000003	000000000000002019	0010		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE 20184800317	47,722.40	0.00	0.00	47,722.40
1246	000000003	000000000000002019	0011		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE 20184800346	47,722.40	0.00	0.00	47,722.40
1246	000000003	000000000000002019	0012		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE D2587	47,722.40	0.00	0.00	47,722.40
1246	000000003	000000000000002019	0013		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE D2687	47,722.40	0.00	0.00	47,722.40
1246	000000003	000000000000002019	0014		RODILLO COMPACTADOR MANUAL MODELO FS400, SERIE PR81904029	136,982.08	0.00	0.00	136,982.08



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000003	000000000000002019	0015		RODILLO COMPACTADOR MANUAL MODELO FS400, SERIE GCADH-0322709	136,982.08	0.00	0.00	136,982.08
1246	000000003	000000000000002019	0016		CORTADORA DE CONCRETO, SERIE 2018-2700165	36,855.98	0.00	0.00	36,855.98
1246	000000003	000000000000002019	0017		CORTADORA DE CONCRETO, SERIE 2018-3700121/180001042	36,855.98	0.00	0.00	36,855.98
1246	000000003	000000000000002020	0001		MAQUINA PINTARRAYAS MODELO POWRLINER 6955 MARCA TITAN	1,213,128.00	0.00	0.00	1,213,128.00
1246	000000003	000000000000002020	0002		SECADORA DE PODER PARA PERRO DE HP CON VELOCIDAD VARIABLE	9,787.50	0.00	0.00	9,787.50
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	115,225,159.66	0.00	0.00	115,225,159.66
1246	000000004	000000000000000001	2013		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,540,415.86	0.00	0.00	2,540,415.86
1246	000000004	000000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO DEIVERSO	2,544,258.24	0.00	0.00	2,544,258.24
1246	000000004	000000000000000001	2015		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,225,033.54	0.00	0.00	1,225,033.54
1246	000000004	000000000000000001	2016		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,606,771.89	0.00	0.00	3,606,771.89
1246	000000004	000000000000002017	0001		PISTOLA COMPRESOR MARCA STAY ELIT	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	000000000000002017	0002		MAQUINA HIDROLAVADORA CAPACIDAD ALTA MARCA DIR DERWILL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	000000000000002017	0003		ESCALERA DE TIJERA CUPRUM DE 3MTS	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1246	000000004	000000000000002017	0004		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
1246	000000004	000000000000002017	0005		PODIUM DE ACRILICO CRISTAL ACABADO DIAMANTE	12,365.60	0.00	0.00	12,365.60
1246	000000004	000000000000002018	0001		ESCALERA DE TIJERA DE 3 METROS	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1246	000000004	000000000000002018	0002		DIABLO PARA RECARGA DE USO RUDO	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000004	000000000000002019	0001		DESBROZADORA GASOLINA TRUPER	16,419.68	0.00	0.00	16,419.68
1246	000000004	000000000000002019	0002		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 EMC, NO. SERIE T24225031056	18,473.00	0.00	0.00	18,473.00
1246	000000004	000000000000002019	0003		PODADORA DUKATI MOD.DLM 4600, NO. SERIE 0400003976	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246	000000004	000000000000002019	0004		EXTENCION TELESCOPICA MARCA ECHO MOD PPT-226 SERIE E06426005334	17,342.00	0.00	0.00	17,342.00
1246	000000004	000000000000002019	0005		MOTOSIERRA STIHL MOD 250 C/BARRA DE 25" NO. SERIE 11230213101A	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1246	000000004	000000000000002019	0006		ARNES PETZEL SEQUOIA TALLA 2	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
1246	000000004	000000000000002019	0007		DRON MAVIC 2 PRO SERIE 163DFAS001C8K4	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1246	000000004	000000000000002019	0008		TORRE DE ILUMINACION LUZ MAILIGHT CIPSA Y LUXTOWER CON 4 LAMP DE 1000WTS	510,789.76	0.00	0.00	510,789.76
1246	000000004	000000000000002020	0001		MOTOSIERRA MODELO MS250	18,845.36	0.00	0.00	18,845.36
1246	000000004	000000000000002020	0002		3 DESBROZADORA DE GASOLINA MARCA TRUPER	40,994.40	0.00	0.00	40,994.40
1246	000000004	000000000000002021	0001		COMPRESOR HORIZONTAL TRUPER, 50 L, 3-1/2 HP	9,987.60	0.00	0.00	9,987.60
1246	000000004	000000000000002021	0002		SOLDADORA INVERSORA, 200 A, 127 V/220 V, SOIN-130/200	13,125.40	0.00	0.00	13,125.40
1246	000000004	000000000000002021	0003		3 PIEZA MINISPLIT YORK HI-WALL 2T 220/1 18 CAP. MOD. YHJE24ZJ6AXBORX	185,020.00	0.00	0.00	185,020.00
1246	000000004	000000000000002021	0004		KIT DE EQUIPO RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SISMICO	8,427,257.46	0.00	0.00	8,427,257.46
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	1,842,378.07	0.00	0.00	1,842,378.07
1246	000000005	000000000000002017	0002		BOMBAS AUTOCEBANTES CON MOTOR DE GASOLINA, CON DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA/	46,260.80	0.00	0.00	46,260.80
1246	000000005	000000000000002017	0003		BOMBA AUTOCEBANTES CON MOTOR DE GASOLINA CON DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA C	36,450.68	0.00	0.00	36,450.68
1246	000000005	000000000000002017	0004		BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA, DE 1.4 HP, MARCA SERVIMATIC, MODELO BSS-1100 ( 2 PI	7,885.68	0.00	0.00	7,885.68
1246	000000005	000000000000002017	0005		BOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA DE 1 HP, MARCA MUNICH, MODELO BSS-750 (3 PIEZAS)	10,540.92	0.00	0.00	10,540.92
1246	000000005	000000000000002019	0001		ARAÑA PARA BAJAR TRANSMISIONES MECANICAS/FACTURA 362	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
1246	000000005	000000000000002019	0002		COMPRESOMETRO CON MANGUERAS DE 30 MTS DE 60 GALONES/FACTURA 362	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1246	000000005	000000000000002019	0003		DESMONTADOR DE LLANTAS NEUMATICOS-1/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
1246	000000005	000000000000002019	0004		DESMONTADOR DE LLANTAS NEUMATICOS-2/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
1246	000000005	000000000000002019	0005		ENGRASADORA NEUMATICA/FACTURA 362	13,659.00	0.00	0.00	13,659.00
1246	000000005	000000000000002019	0006		GATA DE ARAÑA HIDRAULICO CAPACIDAD 25 TONELADAS/FACTURA 362	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000002019	0007		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-1/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
1246	000000005	000000000000002019	0008		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-2/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
1246	000000005	000000000000002019	0009		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-3/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
1246	000000005	000000000000002019	0010		KARCHER/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
1246	000000005	000000000000002019	0011		OPRESOR PARA RESORTE DE AMORTIGUADORES/FACTURA 362	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
1246	000000005	000000000000002019	0012		PLUMA HIDRAULICA 12 TONELADAS/FACTURA 362	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1246	000000005	000000000000002019	0013		PLUMA PARA MOTORES DE 4 TONELADAS/FACTURA 362	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000005	000000000000002019	0014		PRESA HIDRAULICA CON GATO DE 20 TONELADAS/FACTURA 362	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
1246	000000005	000000000000002019	0015		PROBADOR Y LIMPIADOR DE INYECTORES LAUNCH(CNC-601)/FACTURA 362	33,930.00	0.00	0.00	33,930.00
1246	000000005	000000000000002019	0016		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-1/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1246	000000005	000000000000002019	0017		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-2/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1246	000000005	000000000000002019	0018		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-3/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1246	000000005	000000000000002019	0019		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-4/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1246	000000005	000000000000002019	0020		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-5/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1246	000000005	000000000000002019	0021		PRESA HIDRAULICA DE 12 TONELADAS/FACTURA 362	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
1246	000000005	000000000000002019	0022		SIERRA CIRCULAR 1400W	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246	000000005	000000000000002019	0023		SIERRA CIRCULAR 1400W	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246	000000005	000000000000002019	0024		COMPRESOR DE AIRE DE 5HP	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1246	000000005	000000000000002019	0025		COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
1246	000000005	000000000000002019	0026		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	7,194.90
1246	000000005	000000000000002019	0027		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	7,194.90
1246	000000005	000000000000002019	0028		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	7,194.90
1246	000000005	000000000000002019	0029		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	7,194.90
1246	000000005	000000000000002019	0030		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	7,194.90
1246	000000005	000000000000002019	0031		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	7,194.90
1246	000000005	000000000000002019	0032		ESCANER CJ4 COMPLETO	32,146.50	0.00	0.00	32,146.50
1246	000000005	000000000000002019	0033		ESCANER CJ4 COMPLETO	32,146.50	0.00	0.00	32,146.50
1246	000000005	000000000000002019	0034		ESCANER DE GASOLINA A DIESEL LIGERO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
1246	000000005	000000000000002019	0035		ESCANER DE GASOLINA A DIESEL LIGERO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
1246	000000005	000000000000002019	0036		INVERSOR DE CORRIENTE PARA SOLDAR	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
1246	000000005	000000000000002019	0037		INVERSOR DE CORRIENTE PARA SOLDAR	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
1246	000000005	000000000000002019	0038		PISTOLA DE IMPACTO 1" 7000RPM	16,965.00	0.00	0.00	16,965.00
1246	000000005	000000000000002019	0039		PLANCHA PARA VULCANIZAR LLANTAS	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246	000000005	000000000000002019	0040		PLANCHA PARA VULCANIZAR LLANTAS	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246	000000005	000000000000002019	0041		PORTA POWER DE 10 TONELADAS	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1246	000000005	000000000000002019	0042		PORTA POWER DE 10 TONELADAS	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1246	000000005	000000000000002019	0043		TINA DE LAVADO AUTOMOTRIZ	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1246	000000005	000000000000002019	0044		DIABLO PLEGABLE CONVERTIBLE A PLATAFORMA 360KG INDUSTRIAL URREA MOD HT21	15,578.80	0.00	0.00	15,578.80
1246	000000005	000000000000002019	0046		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE WAYJ-1100264	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0047		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE WAYJ-110270	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0048		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1735949	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0049		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1538710	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000002019	0050		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703626	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0051		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1675895	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0052		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703625	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0053		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1735949	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0054		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1675887	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0055		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703604	39,758.44	0.00	0.00	39,758.44
1246	000000005	000000000000002019	0057		BOMBA DOSIFICADORA MARCCA PREMIA 75 WALLACE TIERNAN	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246	000000005	000000000000002024	0001		RODILLO SENCILLO CIPSA PR8 MPOWER NS PR 82303007	200,855.16	0.00	0.00	200,855.16
1246	000000005	000000000000002024	0002		RODILLO SENCILLO CIPSA PR8 MPOWER NS PR82305016	200,855.16	0.00	0.00	200,855.16
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	45,622,699.86	0.00	0.00	45,622,699.86
1246	000000006	000000000000000001	2013		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,832,140.23	0.00	0.00	2,832,140.23
1246	000000006	000000000000000001	2014		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,067,748.80	0.00	0.00	4,067,748.80
1246	000000006	000000000000000001	2016		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	52,826.40	0.00	0.00	52,826.40
1246	000000006	000000000000002017	0001		RADIOS PORTATILES, MARCA: ICOM MODELO EC-F4003	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
1246	000000006	000000000000002017	0002		RADIO MOVIL MODELO NX-840 MARCA: KENWOOD	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1246	000000006	000000000000002017	0003		6 RADIOS MOVIL TPM700 CON KIT DE INTALACION DASBORARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE	390,233.28	0.00	0.00	390,233.28
1246	000000006	000000000000002017	0004		3 RADIOS ENLACE Y CON ANTENA	623,383.99	0.00	0.00	623,383.99
1246	000000006	000000000000002018	0001		50 PZA DE RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1246	000000006	000000000000002018	0002		50 RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF FACT- 270	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
1246	000000006	000000000000002018	0004		100 PZAS DE RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF. FACT 294	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1246	000000006	000000000000002019	0001		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0001	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0002		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0002	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0003		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0003	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0004		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0005		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0006		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0007		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0008		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0009		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0010		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0011		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0012		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0013		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0014		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0015		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0016		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0017		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0018		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0019		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0020		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0021		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22
1246	000000006	000000000000002019	0022		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	39,306.22































# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	00000006	00000000000002019	0527		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0528		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0529		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0530		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0531		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0532		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0533		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0534		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0535		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0536		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0537		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0538		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0539		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0540		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0541		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0542		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0543		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0544		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0545		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0546		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0547		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0548		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0549		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	24,991.04
1246	00000006	00000000000002019	0550		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,990.62	0.00	0.00	24,990.62
1246	00000006	00000000000002019	0551		35 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DEP450 DIGITAL VHF CON 16 CANALES	381,843.00	0.00	0.00	381,843.00
1246	00000006	00000000000002019	0552		2 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DGP8550 CON PANTALLA Y TECLADO	53,779.92	0.00	0.00	53,779.92
1246	00000006	00000000000002019	0553		3 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DEP570 CON PANTALLA Y TECLADO	75,627.36	0.00	0.00	75,627.36
1246	00000006	00000000000002019	0554		RADIO BASE MARCA MOTOROLA DIGITAL VHF MOD. DEM500 DE 128 CANALES CON 45 WTS	45,366.44	0.00	0.00	45,366.44
1246	00000006	00000000000002020	0001		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	17,620.69
1246	00000006	00000000000002020	0002		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	17,620.69
1246	00000006	00000000000002020	0003		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	17,620.69
1246	00000006	00000000000002020	0004		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	17,620.69
1246	00000006	00000000000002020	0005		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8Q4T2E90Q	39,879.64	0.00	0.00	39,879.64
1246	00000006	00000000000002020	0006		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8T4T2EJ00	39,879.64	0.00	0.00	39,879.64
1246	00000006	00000000000002020	0007		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8T4T2EK95	39,879.64	0.00	0.00	39,879.64
1246	00000006	00000000000002020	0008		UN EQUIPO PA 400 (KIT DE EQUIPO RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SISMICO SARMEJX.	9,363,619.40	0.00	0.00	9,363,619.40
1246	00000006	00000000000002020	0010		RADIO PORTATIL MARC HYLERA MOD PT 580 PLUS N/S	914,850.24	0.00	0.00	914,850.24
1246	00000007	00000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y APARATOS	6,414,146.68	0.00	0.00	6,414,146.68
1246	00000007	00000000000000001	2013		INSTRUMENTOS Y APARATOS	1,559,040.00	0.00	0.00	1,559,040.00
1246	00000007	00000000000000001	2014		INSTRUMENTOS Y APARATOS	926,960.06	0.00	0.00	926,960.06
1246	00000007	00000000000000001	2015		INSTRUMENTOS Y APARATOS	70,006.00	0.00	0.00	70,006.00
1246	00000007	00000000000000001	2016		INSTRUMENTOS Y APARATOS	374,649.85	0.00	0.00	374,649.85



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000008	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	15,330,807.64	0.00	0.00	15,330,807.64
1246	000000008	000000000000000001	2013		HERRAMIENTAS	323,353.78	0.00	0.00	323,353.78
1246	000000008	000000000000000001	2014		HERRAMIENTAS	756,507.95	0.00	0.00	756,507.95
1246	000000008	000000000000000001	2015		HERRAMIENTAS	766,463.75	0.00	0.00	766,463.75
1246	000000008	000000000000000001	2016		HERRAMIENTAS	703,210.69	0.00	0.00	703,210.69
1246	000000008	000000000000002017	0001		TALADRO INHALAMBRICO DE 210V MARCA DEWALT	4,820.59	0.00	0.00	4,820.59
1246	000000008	000000000000002017	0002		DESATORNILLADOR INALAMBRICO DE 20 V MARCA DEWALT	3,799.30	0.00	0.00	3,799.30
1246	000000008	000000000000002019	0001		AUTOCLEAR CRAFTSMAN CON MEDIDAS 1'4 3'8 1'2/FACTURA 362	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246	000000008	000000000000002019	0002		AUTOCLEAR 1'2 CON DADOS ESTANDAR/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246	000000008	000000000000002019	0003		AUTOCLEAR 1'2 CON DADOS MILIMETRICOS/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246	000000008	000000000000002019	0004		AUTOCLEAR 1'4/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246	000000008	000000000000002019	0005		AUTOCLEAR 3'4 CON DADOS ESTANDAR/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246	000000008	000000000000002019	0006		PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA/FACTURA 362	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1246	000000008	000000000000002019	0007		PISTOLA NEUMATICA-1/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1246	000000008	000000000000002019	0008		PISTOLA NEUMATICA-2/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1246	000000008	000000000000002019	0009		PISTOLA NEUMATICA-3/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1246	000000008	000000000000002019	0010		SCANNER LAUNCH PARA FALLOS DE MOTOR (ULTIMA GENERACION)/FACTURA 362	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
1246	000000008	000000000000002019	0011		SCANNER PARA DIESEL/FACTURA 362	40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
1246	000000008	000000000000002019	0012		TALADRO DE 3'4/FACTURA 362	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
1246	000000008	000000000000002019	0013		TINA PARA LAVADO DE PIEZAS/FACTURA 362	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
1246	000000008	000000000000002019	0014		TORQUIMETRO DE 200 LIBRA/FACTURA 362	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1246	000000008	000000000000002019	0015		TALADRO DE 1'2/FACTURA 362	6,177.00	0.00	0.00	6,177.00
1246	000000008	000000000000002019	0016		ESMERIL DE 3000 RPM/FACTURA 55280/01	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1246	000000008	000000000000002019	0017		ESMERIL DE 3000 RPM/FACTURA 55280/02	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1246	000000008	000000000000002019	0018		ESMERIL MEDIANO DE 6000 RPM/FACTURA 55280/01	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1246	000000008	000000000000002019	0019		ESMERIL MEDIANO DE 6000 RPM/FACTURA 55280/02	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1246	000000008	000000000000002019	0020		TIFOR/FACTURA 55280	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1246	000000009	000000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00
1246	000000010	000000000000000001	0001		TEMPLETES	512,975.20	0.00	0.00	512,975.20
1246	000000010	000000000000000001	2014		TEMPLETES	173,188.00	0.00	0.00	173,188.00
1246	000000011	000000000000000001	0001		DIVERSOS	14,712,867.40	0.00	0.00	14,712,867.40
1246	000000011	000000000000000001	2013		DIVERSOS	2,606,897.00	0.00	0.00	2,606,897.00
1246	000000011	000000000000000001	2014		DIVERSOS	424,590.99	0.00	0.00	424,590.99
1246	000000011	000000000000000001	2015		DIVERSOS	113,761.00	0.00	0.00	113,761.00
1246	000000011	000000000000000001	2016		DIVERSOS	21,356.76	0.00	0.00	21,356.76
1246	000000011	000000000000002017	0001		40 LITERAS EXPORMUEBLES	127,999.97	0.00	0.00	127,999.97
1246	000000011	000000000000002017	0002		80 COLCHON INDIVIDUAL SEALY	240,000.29	0.00	0.00	240,000.29
1246	000000011	000000000000002017	0003		BANCA METALICA TIPO TAMDEM DE 4 PLAZAS	13,774.61	0.00	0.00	13,774.61
1246	000000011	000000000000002017	0004		MODULO DE 9 JAULAS VETERINARIAS	17,144.56	0.00	0.00	17,144.56
1246	000000011	000000000000002017	0005		MAQUINA RASURADORA INHALAMBRICA ANDIS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246	000000011	000000000000002017	0006		8 POSTES CONICO HEXAGONAL DE 12 METROS EN ACERO DE 3/6"	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
1246	000000011	000000000000002018	0001		DINOSAURIOS ANIMATRONIC STEGOSAURUS, VELORAPTOR, TRICERATOPS, REX DIPLODOCUS,	4,608,336.22	0.00	0.00	4,608,336.22



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000011	000000000000002018	0002		CARROS STEP2 CON NO. SERIE 8351, NO. SERIE 8644	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1246	000000011	000000000000002018	0003		BANCAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CUATRO PERSONAS	29,093.82	0.00	0.00	29,093.82
1246	000000011	000000000000002018	0004		LETRERO METALICO EN EDIFICIO DIF, LETRERO METALICO EDIFICIO CRI, LETRERO METALICO ED	152,820.72	0.00	0.00	152,820.72
1246	000000011	000000000000002018	0005		MESAS INFANTILES DE 52 CM. ALTO X 46 CM ANCHO X 46 CM ANCHO	18,049.60	0.00	0.00	18,049.60
1246	000000011	000000000000002018	0006		CAMA DE MASAJE DE 1.94 LARGO X 75 CM ALTO X 75 CM	17,757.28	0.00	0.00	17,757.28
1246	000000011	000000000000002018	0007		MESAS PICNIC DE 1.83 CM LARGO X 76 CM ANCHO X 75 CM ALTO	40,785.60	0.00	0.00	40,785.60
1246	000000011	000000000000002018	0008		BANCAS COCODRILO GRANDES DE 1.43 MTS LARGO X 96 CM ALTO X 42 CM ANCHO	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1246	000000011	000000000000002018	0009		BANCAS COCODRILO CHICA DE 1.05 MTS LARGO X 77 CM ALTO X 36 CM ANCHO	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1246	000000011	000000000000002018	0010		BARRAS DE FORMAICA CON TRIPLAY	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1246	000000011	000000000000002018	0011		CARCA DE PINO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1246	000000011	000000000000002018	0012		MARCOS DE MADERA CON FOTOGRAFIA	31,552.00	0.00	0.00	31,552.00
1246	000000012	000000000000000001	2017		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	337,908.00	0.00	0.00	337,908.00
1246	000000012	000000000000002017	0001		2 TORNIQUETES INDUSTRIALES EN ACERO, BIDIRECCIONAL , ESPACIO PARA LECTOR DE PRO	107,193.84	0.00	0.00	107,193.84
1246	000000013	000000000000002018	0002		TUBO DE BURBUJA DE 200 CM MARCA IRIS MODELO-REHA-0002	145,972.47	0.00	0.00	145,972.47
1246	000000013	000000000000002018	0003		IRIS PROYECTOR DE IMAGENES REHA-0048MARCA IRIS	60,485.02	0.00	0.00	60,485.02
1246	000000013	000000000000002018	0004		PANEL VENTANITA DE LUZ REHA -0050, MARCA IRIS	96,657.42	0.00	0.00	96,657.42
1246	000000013	000000000000002018	0005		IRIS TIRAS DE LUZ REHA-0056, MARCA IRIS	72,824.38	0.00	0.00	72,824.38
1246	000000013	000000000000002018	0006		CUBO MAGICO Y BOCINAS CON CONTROLADOR REHA-0051 MARCA IRIS	151,758.15	0.00	0.00	151,758.15
1246	000000013	000000000000002018	0007		CONTROLADOR DE VOZ IRIS REHA-0003, MARCA IRIS	48,590.07	0.00	0.00	48,590.07
1246	000000013	000000000000002018	0008		IRIS PLUS REHA-0057 MARCA IRIS	102,351.78	0.00	0.00	102,351.78
1246	000000013	000000000000002018	0009		CONTROLADOR TIPO PIANO REHA-0055, MARCA IRIS	142,375.66	0.00	0.00	142,375.66
1246	000000013	000000000000002018	0010		SET FLUORESCENTE REHA-0031 MARCA IRIS	17,333.35	0.00	0.00	17,333.35
1246	000000013	000000000000002018	0011		ESPONJA DE BURBUJA DIAMANTE REHA-0054 MARCA IRIS	66,402.10	0.00	0.00	66,402.10
1246	000000013	000000000000002018	0012		SET DE AROMA TERAPIA REHA-0036 MARCA IRIS	14,286.95	0.00	0.00	14,286.95
1246	000000013	000000000000002018	0013		COJINES GRADUADOS MUSICALES REHA-0033 MARCA IRIS	25,519.74	0.00	0.00	25,519.74
1246	000000013	000000000000002018	0014		ALBERCA DE PELOTAS REHA-0061	180,849.61	0.00	0.00	180,849.61
1246	000000013	000000000000002018	0015		PROYECTOR DE ESTRELLAS REHA-0035 MARCA IRIS	20,750.64	0.00	0.00	20,750.64
1246	000000013	000000000000002018	0016		SET DE PROYECCION SOLAR LED REHA-0044 MARCA IRIS	54,809.32	0.00	0.00	54,809.32
1246	000000013	000000000000002018	0017		PANELES DE DIFRACCION DE LUZ REHA-0047 MARCA IRIS	12,640.31	0.00	0.00	12,640.31
1246	000000013	000000000000002018	0018		UV CARPETAS NEON REHA-0045 MARCA IRIS	10,302.09	0.00	0.00	10,302.09
1246	000000013	000000000000002018	0019		HAMACA/COLUMPIO REHA-0034 MARCA VIDA PLENA	47,532.25	0.00	0.00	47,532.25
1246	000000013	000000000000002018	0020		SET DE SILLON ALMOHADA REHA-0060MARCA VIDA PLENA	5,453.83	0.00	0.00	5,453.83
1246	000000013	000000000000002018	0021		PANEL DE TACTO Y SONIDOS REHA-0058 MARCA VIDA PLENA	39,479.45	0.00	0.00	39,479.45
1246	000000013	000000000000002018	0022		SET DE DOS ESPEJOS DE ACRILICO REHA-0041 MARCA IRIS	41,533.03	0.00	0.00	41,533.03
1246	000000013	000000000000002018	0023		COLCHONETA DE PARED REHA-0059 MARCA VIDA PLENA	83,066.07	0.00	0.00	83,066.07
1246	000000013	000000000000002018	0024		CONTROLADOR EN FORMA DE BOTONERA REHA-0040 MARCA IRIS	79,709.84	0.00	0.00	79,709.84
1246	000000013	000000000000002018	0025		CONTROL SOFTSWITCH IRIS REHA-0072MARCA IRIS	133,951.92	0.00	0.00	133,951.92
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,425,275.99	0.00	0.00	11,425,275.99
1247	000000002	000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,420,635.99	0.00	0.00	11,420,635.99
1247	000000002	000000000000000001	2013		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1248					Activos Biológicos	3,264,219.92	0.00	0.00	3,264,219.92



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1248	000000002	000000000000000001	0001		ANIMALES DE TRABAJO	1,758,335.92	0.00	0.00	1,758,335.92
1248	000000002	000000000000000001	2013		ANIMALES DE TRABAJO	1,145,884.00	0.00	0.00	1,145,884.00
1248	000000002	000000000000002019	0001		SEMOVIENTES ZOOTECNICAMENTE DE MANEJO SEXO MACHO CASTRADO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1249					Otros Bienes Muebles	-0.08	0.00	0.00	-0.08
1249	000000008	000000000000002019	0004		TORRE DE ILUMINACIÓN LUZ MAXILIGHT CIPSA Y LUXTOWER, SERIE 150180432	-0.08	0.00	0.00	-0.08
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,115,684.19	0.00	0.00	2,115,684.19
1261	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	2,115,684.19	0.00	0.00	2,115,684.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	740,984,532.12	0.00	0.00	740,984,532.12
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	237,511,555.99	0.00	0.00	237,511,555.99
1263	000001233	000000000000002014	0001		Depreciacion Acumulada de Edificios	446,506.09	0.00	0.00	446,506.09
1263	000001241	000000000000002014	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	1,182,303.55	0.00	0.00	1,182,303.55
1263	000001241	000000000000002014	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de Mobiliario y Equipo de Oficina	145,925.02	0.00	0.00	145,925.02
1263	000001241	000000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios	102,599.45	0.00	0.00	102,599.45
1263	000001241	000000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo Electronico y Electrico	252,164.28	0.00	0.00	252,164.28
1263	000001241	000000000000002015	0004		Depreciacion Acumulada de equipo de computo y accesorios	132,225.57	0.00	0.00	132,225.57
1263	000001241	000000000000002015	0006		Depreciacion Acumulada Mobiliario y equipo de oficina	99,035.88	0.00	0.00	99,035.88
1263	000001241	000000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada Equipo Electronico y Electrico	72,059.54	0.00	0.00	72,059.54
1263	000001241	000000000000002016	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	8,945.54	0.00	0.00	8,945.54
1263	000001241	000000000000002016	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico Electronico	404.26	0.00	0.00	404.26
1263	000001241	000000000000002019	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	118,481.30	0.00	0.00	118,481.30
1263	000001241	000000000000002019	0006		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	6,841.35	0.00	0.00	6,841.35
1263	000001241	000000000000002019	0007		Depreciación Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios	3,679.26	0.00	0.00	3,679.26
1263	000001241	000000000000002019	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo electronico y electrico	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
1263	000001241	000000000000002020	0001		Depreciación Acumulada de Mobiliario Diverso	36,451.08	0.00	0.00	36,451.08
1263	000001241	000000000000002020	0002		Depreciación Acumulada de Articulos y Equipo de Biblioteca	8,843.42	0.00	0.00	8,843.42
1263	000001241	000000000000002020	0003		Depreciación Acumulada de Equipo contra Incendio	136,529.87	0.00	0.00	136,529.87
1263	000001241	000000000000002020	0004		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	70,516,565.73	0.00	0.00	70,516,565.73
1263	000001241	000000000000002020	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de Ingenieria	50,144.77	0.00	0.00	50,144.77
1263	000001241	000000000000002020	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	3,385,606.90	0.00	0.00	3,385,606.90
1263	000001241	000000000000002020	0007		Depreciación Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios (Foto, Cine y Gra	3,771,088.64	0.00	0.00	3,771,088.64
1263	000001241	000000000000002020	0008		Depreciación Acumulada de Equipo Electrico y electronico	1,623,413.63	0.00	0.00	1,623,413.63
1263	000001241	000000000000002020	0009		Depreciación Acumulada de Instrumental de Música	27,125.17	0.00	0.00	27,125.17
1263	000001242	000000000000002015	0006		Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina	439.56	0.00	0.00	439.56
1263	000001242	000000000000002019	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	325.14	0.00	0.00	325.14
1263	000001242	000000000000002020	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y equipo de Oficina	37,730.78	0.00	0.00	37,730.78
1263	000001242	000000000000002020	0007		Depreciación Acumulada de Equipo Educacional y Recreativo	11,942.64	0.00	0.00	11,942.64
1263	000001243	000000000000002014	0002		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	641,946.53	0.00	0.00	641,946.53
1263	000001243	000000000000002017	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MARCA WELCH ALLYN	-144,420.00	0.00	0.00	-144,420.00
1263	000001243	000000000000002020	0002		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	7,356,237.81	0.00	0.00	7,356,237.81
1263	000001244	000000000000002014	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	8,355,792.85	0.00	0.00	8,355,792.85
1263	000001244	000000000000002014	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	2,209,841.00	0.00	0.00	2,209,841.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000001244	000000000000002014	0004		Depreciacion Acumulada de Bicicletas	62,445.99	0.00	0.00	62,445.99
1263	000001244	000000000000002015	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	4,219,885.05	0.00	0.00	4,219,885.05
1263	000001244	000000000000002015	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	21,637.00	0.00	0.00	21,637.00
1263	000001244	000000000000002016	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	54,440.00	0.00	0.00	54,440.00
1263	000001244	000000000000002019	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	256,500.01	0.00	0.00	256,500.01
1263	000001244	000000000000002020	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	201,125,609.90	0.00	0.00	201,125,609.90
1263	000001244	000000000000002020	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	13,322,421.88	0.00	0.00	13,322,421.88
1263	000001244	000000000000002020	0004		Depreciacion Acumulada de Bicicletas	160,413.59	0.00	0.00	160,413.59
1263	000001245	000000000000002019	0002		Depreciacion acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	101,729.22	0.00	0.00	101,729.22
1263	000001245	000000000000002020	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo de Seguridad Pública y Armas	39,159,664.77	0.00	0.00	39,159,664.77
1263	000001246	000000000000002014	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	809,501.99	0.00	0.00	809,501.99
1263	000001246	000000000000002014	0004		Depreciacion acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	360,436.27	0.00	0.00	360,436.27
1263	000001246	000000000000002014	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	576,264.61	0.00	0.00	576,264.61
1263	000001246	000000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Aparatos	131,320.01	0.00	0.00	131,320.01
1263	000001246	000000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	107,171.48	0.00	0.00	107,171.48
1263	000001246	000000000000002015	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	160,443.70	0.00	0.00	160,443.70
1263	000001246	000000000000002015	0007		Depreciacion Acumulada de Intrumentos y Aparatos	4,665.53	0.00	0.00	4,665.53
1263	000001246	000000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	69,203.39	0.00	0.00	69,203.39
1263	000001246	000000000000002016	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	29,201.82	0.00	0.00	29,201.82
1263	000001246	000000000000002016	0006		Depreciacion Acumulada Equipo de Radio y Comunicacion	880.44	0.00	0.00	880.44
1263	000001246	000000000000002016	0007		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Aparatos	440.22	0.00	0.00	440.22
1263	000001246	000000000000002016	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	80.68	0.00	0.00	80.68
1263	000001246	000000000000002019	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	45,496.97	0.00	0.00	45,496.97
1263	000001246	000000000000002019	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	780.87	0.00	0.00	780.87
1263	000001246	000000000000002019	0005		Depreciacion Acumulada de Equipo Hidraulico	28,291.69	0.00	0.00	28,291.69
1263	000001246	000000000000002019	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de radio y comunicacion	666,819.67	0.00	0.00	666,819.67
1263	000001246	000000000000002019	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	11,308.79	0.00	0.00	11,308.79
1263	000001246	000000000000002020	0002		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	10,974.20	0.00	0.00	10,974.20
1263	000001246	000000000000002020	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	55,332,893.93	0.00	0.00	55,332,893.93
1263	000001246	000000000000002020	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	41,153,682.01	0.00	0.00	41,153,682.01
1263	000001246	000000000000002020	0005		Depreciacion Acumulada de Equipo Hidraulico	1,001,160.98	0.00	0.00	1,001,160.98
1263	000001246	000000000000002020	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	25,439,901.87	0.00	0.00	25,439,901.87
1263	000001246	000000000000002020	0007		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Aparatos	3,037,060.70	0.00	0.00	3,037,060.70
1263	000001246	000000000000002020	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	5,902,121.89	0.00	0.00	5,902,121.89
1263	000001246	000000000000002020	0009		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Agricola	513,500.09	0.00	0.00	513,500.09
1263	000001246	000000000000002020	0010		Depreciacion Acumulada de Templetes	223,003.13	0.00	0.00	223,003.13
1263	000001246	000000000000002020	0011		Depreciacion Acumulada de Diversos	7,705,461.29	0.00	0.00	7,705,461.29
1263	000001246	000000000000002020	0012		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Produccion	144,658.04	0.00	0.00	144,658.04
1263	000001246	000000000000002020	0013		Depreciacion Acumulada de Rehabilitacion Parque Ehecattl	537,756.56	0.00	0.00	537,756.56
1263	000001249	000000000000002014	0002		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Agricola	223,834.01	0.00	0.00	223,834.01
1263	000001249	000000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Templetes	24,534.49	0.00	0.00	24,534.49
1263	000001249	000000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Diversos	60,149.87	0.00	0.00	60,149.87



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1263	000001249	000000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada de Diversos	10,696.94	0.00	0.00	10,696.94	
1263	000001249	000000000000002019	0008		Depreciación Acumulada de Diversos	5,223.25	0.00	0.00	5,223.25	
1263	000001249	000000000000002020	0008		Depreciación Acumulada de Diversos	57,455.73	0.00	0.00	57,455.73	
1279					Otros Activos Diferidos	135,562.09	0.00	0.00	135,562.09	
1279	000000001	000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	15,562.09	0.00	0.00	15,562.09	
1279	000000001	000000000000000002			MARIO ROMERO VALDEZ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	189,957,136.70	564,568,483.33	565,240,655.57	190,629,308.94	
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-42,464,524.17	0.00	0.00	-42,464,524.17	
2111	000000001	000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NO COBRADOS	3,404,527.47	0.00	0.00	3,404,527.47	
2111	000000001	000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	62,092,012.79	487.83	0.00	62,091,524.96	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/10/2024	10	E	87	87	31/12/2021 MARTINEZ FLORES ANDRES PAGO EXTEMPORANEO DE DESPE	487.83	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>487.83</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	000000000000000001	0004				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	251,909,377.35	0.00	251,909,377.35
2111	000000001	000000000000000002	0001				LICEA HERNANDEZ SAUL	101,261.00	0.00	101,261.00
2111	000000001	000000000000000002	0036				BAEZ ARANZA LENDALI	0.63	0.00	0.63
2111	000000001	000000000000000002	0037				MARIA ANA DELGADO ALVAREZ	168,364.03	0.00	168,364.03
2111	000000001	000000000000000002	0045				LUIS OLEA ITZEL	3.00	0.00	3.00
2111	000000001	000000000000000002	0050				RAMIREZ GONZALEZ JACQUELINE	5,000.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0057				RIVERA RODRIGUEZ RAUL	3,243.36	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	0063				ROBERT ZAMORA CYNTHIA LILIANA	3,243.36	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	0069				LUNA AGUILAR MAURICIO DARIO	18,500.00	0.00	18,500.00
2111	000000001	000000000000000002	0071				MARTINEZ TORRES SAULARI	36,000.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0073				RAMIREZ GALLO FRANCISCA FABIOLA	36,000.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0105				RODRIGUEZ VASQUEZ JOSE ANTONIO	450.00	0.00	450.00
2111	000000001	000000000000000002	0119				ROJO CURIEL GEOVANNI	1.00	0.00	1.00
2111	000000001	000000000000000002	0143				ROSAS CUAUTLE VICTOR HUGO	3,243.36	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	0311				RODRIGUEZ CORRALES SELA MADAI	22,240.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	000000000000000002	0338				CASTILLO NUÑEZ JOSE LUIS	37,000.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0356				RAMIREZ MATA JUAN ADRIAN	37,000.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0365				SANCHEZ BOGUER PABLO BERNARDO	74,000.00	0.00	74,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0384				GUERRA MONTERO JOSE AURELIO	36,000.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0399				ROSAS FLORES JOSE LUIS	36,000.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0401				VILLA MARTINEZ STEFANI ARIADNA	36,000.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0402				CASTULA CALVARIO MARIA	84,288.72	0.00	84,288.72
2111	000000001	000000000000000002	0416				SANCHEZ HERRERA PAOLA STEPHANIE	37,000.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0421				HERNANDEZ POSADAS LIZBETH OLIVIA	36,000.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0422				ROA BAUTISTA ARMANDO	10,000.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0424				VARGAS VERA MAURO DE JESUS	37,000.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0430				BOBADILLA AVILA JANETH EVELYN	36,000.00	0.00	36,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	0432		CASTRO VAZQUEZ JOSE JUAN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0442		BERMUDEZ SANCHEZ MARIA AMERICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0443		NAVA HERNANDEZ YEMICEL ALTAIRIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0451		MORENO GAVIÑO OBDULIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0453		GARCIA ZURITA MIRNA VANESSA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0455		MARTINEZ VARGAS FERNANDO EDUARDO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0463		LOPEZ GARFIAS FERNANDO IVAN CRISTOPHER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0476		VALDEZ LOPEZ SALVADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0479		MORALES RAMIREZ MARIA GUADALUPE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0490		MENDOZA ALVAREZ FABIOLA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0501		CUIN ROJAS YOLANDA	34,766.34	0.00	0.00	34,766.34
2111	000000001	000000000000000002	0514		GARCIA MONROY MARIA AZUCENA	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0520		GONZALEZ LOPEZ OFELIA	22,298.00	0.00	0.00	22,298.00
2111	000000001	000000000000000002	0528		GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE LUIS	46,239.96	0.00	0.00	46,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0529		GUZMAN MENDOZA GUILLERMINA	12,705.00	0.00	0.00	12,705.00
2111	000000001	000000000000000002	0530		GUZMAN MENDOZA SILVIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0543		MALDONADO GONZALEZ MARIA DE LOURDES	46,239.96	0.00	0.00	46,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0552		MENDEZ MONTEVERDE VERONICA CLEMENTINA	0.40	0.00	0.00	0.40
2111	000000001	000000000000000002	0555		MOLINA ISLAS ANTONIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0561		OCAMPO PEREZ EVANGELINA	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0565		PALACIOS GARCIA PATRICIA	34,766.34	0.00	0.00	34,766.34
2111	000000001	000000000000000002	0574		RAMIREZ IBARRA FEDERICO	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0582		RODRIGUEZ PINO MONICA ISELA	22,298.76	0.00	0.00	22,298.76
2111	000000001	000000000000000002	0600		TORRES MARTINEZ ELISEO	21,015.62	0.00	0.00	21,015.62
2111	000000001	000000000000000002	0601		TOXQUI MUNIVE GREGORIA	46,298.76	0.00	0.00	46,298.76
2111	000000001	000000000000000002	0606		VAZQUEZ PEREZ ALEJANDRO	18,295.68	0.00	0.00	18,295.68
2111	000000001	000000000000000002	0608		VARGAS ROJAS THELMA	92,479.92	0.00	0.00	92,479.92
2111	000000001	000000000000000002	0609		VASQUEZ MARQUEZ DANIEL	10,766.00	0.00	0.00	10,766.00
2111	000000001	000000000000000002	0614		YBARRA BOLAÑOS DIEGO	44,478.96	0.00	0.00	44,478.96
2111	000000001	000000000000000002	0637		GARCIA TRONCOSO GABRIELA	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0641		ROSALES MUÑOZ MARTHA ELIZABETH	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0642		SANTOS GARCIA VALENTINA	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0646		FLORES BALCAZAR JOSE LUIS	20,830.00	0.00	0.00	20,830.00
2111	000000001	000000000000000002	0652		TORRES MENDOZA ISRAEL ALEJANDRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0659		VENANCIO CASTILLO OSCAR FLORENTINO	10.00	0.00	0.00	10.00
2111	000000001	000000000000000002	0663		RAMOS PONCE BIANCA CANDY	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0679		PINEDA ALVAREZ MARIA JUDITH	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0689		ALVARADO SANCHEZ LETICIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0699		LOPEZ MONROY DOLORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0700		LOPEZ SOSA ALLAN JAVIER	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0717		ALVAREZ GOMEZ JOSE SIMON	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0719		ORTIZ MUÑOZ ERIKA RAQUEL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	0722		FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE CARLOS	22,581.84	0.00	0.00	22,581.84
2111	000000001	000000000000000002	0725		ORTEGA RECILLAS DAVOD ALEJANDRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0726		PEREZ SOSA DANIEL EDUARDO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0729		RAMOS RICO VALERIA JAZMIN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0730		GARCIA SABINO LORENA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0731		MARTINEZ ORTIZ MARTIN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0733		ESTRADA RAMIREZ OSCAR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0736		LOPEZ GARFIAS FERNANDO IVAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0737		MARTINEZ ORTIZ ROSA ADRIANA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0760		GARCIA BAÑOS GRISELDA BELEM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0761		REYES VILCHIS JORGE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0763		MORELOS PADILLA CRISTIAN IRBIN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0776		GUERRA OLEA VICENTE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0786		MARTINEZ VARGAS EDUARDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0787		ESPINOZA ROMERO JULIO CESAR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0792		SALAZAR ALVARADO SEBASTIAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0797		SANTA MARIA VELA ADALBERTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0798		VARGAS ISLAS NICOLAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0806		CUELLAR VELASCO MARIO ALBERTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0812		ISLAS VARGAS JAVIER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0815		VILLEGAS SALAZAR LAURA	11,110.00	0.00	0.00	11,110.00
2111	000000001	000000000000000002	0817		ROSALES CASTELAN IVONNE	22,239.00	0.00	0.00	22,239.00
2111	000000001	000000000000000002	0835		BRISEÑO OLGUIN MARIO JOVANI	-5.00	0.00	0.00	-5.00
2111	000000001	000000000000000002	0869		CARMONA PEÑALOZA ISRAEL	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	0884		ESCALONA JIMENEZ VIRGINIA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0887		CASTILLO MUÑOZ MARIA YOLANDA	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0898		ASIAIN SANCHEZ AMELIA	22,240.00	0.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	000000000000000002	0926		QUIROZ ALVAREZ ALMA SONIA	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0943		MALDONADO MATAMOROS MARIO PASCUAL	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1023		SALINAS AGUIRRE JOSE JUAN	-0.05	0.00	0.00	-0.05
2111	000000001	000000000000000002	1044		SANCHEZ GONZALEZ ESTEBAN	2,919.02	0.00	0.00	2,919.02
2111	000000001	000000000000000002	1143		ANAYA ROMAN ANA LUISA	648.67	0.00	0.00	648.67
2111	000000001	000000000000000002	1146		BALMORI ORTIZ JEANETTE	810.84	0.00	0.00	810.84
2111	000000001	000000000000000002	1168		ESCOBAR SANCHEZ FABIOLA	1,369.62	0.00	0.00	1,369.62
2111	000000001	000000000000000002	1236		MEDINA GARCIA HECTOR	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1353		SOTO OROZCO ARNOLDO MARTIN	0.10	0.00	0.00	0.10
2111	000000001	000000000000000002	1366		TAPIA FLORES HECTOR OSCAR	2,739.24	0.00	0.00	2,739.24
2111	000000001	000000000000000002	1368		TAPIA LOPEZ JERSON	504.12	0.00	0.00	504.12
2111	000000001	000000000000000002	1386		TORRES MARTINEZ RAFAEL	51,033.97	0.00	0.00	51,033.97
2111	000000001	000000000000000002	1439		MUNGUIA REYES JOSE TRINIDAD	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	000000000000000002	1467		NORZARAY AVILA RENATO CLAUDIO	1,420.14	0.00	0.00	1,420.14
2111	000000001	000000000000000002	1551		PAZ GRAJEDA ERIK	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	1569		PALACIOS DIAZ GEORGINA ALICIA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
2111	000000001	000000000000000002	1597		VEGA ESPINOZA DANIEL	1,646.36	0.00	0.00	1,646.36
2111	000000001	000000000000000002	1607		VELASQUEZ CONDE MARIO JORGE	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1611		VELAZQUEZ ESCAREÑO JULIETA	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1629		VILLAR MACIAS RAUL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	000000000000000002	1694		AGUILERA MARTINEZ LUIS RAFAEL	724.98	0.00	0.00	724.98
2111	000000001	000000000000000002	1738		PITA BALANDRANO JOSE ANTONIO	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2111	000000001	000000000000000002	1748		PONCE VIAN LUIS ALBERTO	0.24	0.00	0.00	0.24
2111	000000001	000000000000000002	1857		RIOS GALINDO CARLOS ALBERTO	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1875		MEDINA PACHECO DIANA	486.50	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	000000000000000002	1882		NAVA MORELOS FELICITAS EDIKA	-608.37	0.00	0.00	-608.37
2111	000000001	000000000000000002	1884		ONTIVEROS NUÑEZ ADRIANA ERENDIRA	159.53	0.00	0.00	159.53
2111	000000001	000000000000000002	1894		POPOCA JUAREZ ADILENE YURA	486.50	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	000000000000000002	2011		SANCHEZ SEVERIANO MARIA MAGDALENA	638.13	0.00	0.00	638.13
2111	000000001	000000000000000002	2022		TISCAREÑO MARTINEZ LORENA	1.00	0.00	0.00	1.00
2111	000000001	000000000000000002	2025		ZEPEDA PEREZ STEPHANI	486.50	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	000000000000000002	2026		ANGELES MORENO ROSALBA	324.34	0.00	0.00	324.34
2111	000000001	000000000000000002	2072		DIAZ MARTINEZ ISRAEL	1,823.22	0.00	0.00	1,823.22
2111	000000001	000000000000000002	2110		BECERRA GONZALEZ IVAN	2,162.24	0.00	0.00	2,162.24
2111	000000001	000000000000000002	2276		GARCIA AGUILAR RAUL ALEJANDRO	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	2321		GARCIA VALADEZ ERIKA EDITH	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	2337		GOMEZ FLORES JORGE	504.12	0.00	0.00	504.12
2111	000000001	000000000000000002	2597		GUTIERREZ DE LA ROSA HECTOR MARTIN	22,222.00	0.00	0.00	22,222.00
2111	000000001	000000000000000002	2612		PACHECO SANCHEZ JUAN ANDRES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2653		ALAMILLA VALLE SILVIA ELENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2654		NURYS VERA AZUARA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2675		RAMOS RICO VALERIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2702		VEGA MORRAZ JORGE EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2703		ESPINOSA LOPEZ MARIA MAGDALENA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2111	000000001	000000000000000002	5029		MONTES CAMPILLO MARIA DEL SOL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	6000		RIVAS OLMOS AGUSTIN	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2111	000000001	000000000000000002	8772		CELEDONIO GARCIA MARTINEZ	22,240.00	0.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	000000000000000002	9789		ALVAREZ VILLANUEVA SILVIA	0.02	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	000000000000000002	9805		MARTINEZ TORRES SAUL ARI	22,238.00	0.00	0.00	22,238.00
2111	000000001	000000000000000002	9824		GUERRERO SORIA MAGDALENA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	9840		LIVIANO DIAZ PAULA	22,239.96	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	9841		GONZALEZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETTE	12,705.00	0.00	0.00	12,705.00
2111	000000001	000000000000000002	9848		SANTIAGO OSORIO ESTHER	59.00	0.00	0.00	59.00
2111	000000001	000000000000000002	9857		GARCIA GONZALEZ PATRICIA	8,895.00	0.00	0.00	8,895.00
2111	000000001	000000000000000002	9864		ROMERO ZAMORA JUAN JOSE	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	9872		HERNANDEZ MARQUEZ JOSE DEVIT	11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
2111	000000001	000000000000000002	9883		VITE GUERRERO JUAN	-11.00	0.00	0.00	-11.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	9918		HERNANDEZ NORIEGA JOSE DAVID	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	9922		QUINTANA OLASCOAGA JESSICA LIZETTE	73,752.63	0.00	0.00	73,752.63
2111	000000001	000000000000000002	9923		RANGEL GALLO DOMINGO	25,286.61	0.00	0.00	25,286.61
2111	000000001	000000000000000002	9965		CRISTOBAL SALVADOR OSCAR	-504.12	0.00	0.00	-504.12
2111	000000001	000000000000000003	0088		CRUZ LUNA JORGE ALBERTO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000003	0093		ISRAEL COVARRUBIAS ROJAS	106,729.09	0.00	0.00	106,729.09
2111	000000001	000000000000000003	0095		MIGUEL CABRERA CAZARES	600,119.54	0.00	0.00	600,119.54
2111	000000001	000000000000000003	0096		JONATHAN COVARRUBIAS ROJAS	139,819.34	0.00	0.00	139,819.34
2111	000000001	000000000000000003	0097		BERNABE MARTINEZ LOPEZ	513,942.66	0.00	0.00	513,942.66
2111	000000001	000000000000000003	0098		JORGE CABRERA CAZAREZ	740,149.42	0.00	0.00	740,149.42
2111	000000001	000000000000000003	0099		LUIS EDUARDO GARCIA VAZQUEZ	480,526.74	0.00	0.00	480,526.74
2111	000000001	000000000000000003	0100		ARTURO LOZANO IBARRA	432,873.89	0.00	0.00	432,873.89
2111	000000001	000000000000000003	0102		APOYO DIA NACIONAL DEL BOMBERO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2111	000000001	000000000000000003	0108		RODRIGO ESCOBAR SANCHEZ	328,571.43	0.00	0.00	328,571.43
2111	000000001	000000000000000003	0114		MARIANA MONDRAGON LOPEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000003	0126		EMILIANA HERNANDEZ GARCIA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2111	000000001	000000000000000003	0133		CRUZ BAUTISTA RAYMUNDA	564,576.44	0.00	0.00	564,576.44
2111	000000001	000000000000000003	0138		CARLOS SANCHEZ MENDOZA	0.03	0.00	0.00	0.03
2111	000000001	000000000000000003	0140		FRANCISCO TRINIDAD GARCIA	199,088.97	0.00	0.00	199,088.97
2111	000000001	000000000000000003	0143		JUAN MANUEL VARGAS RODRIGUEZ	285,714.28	0.00	0.00	285,714.28
2111	000000001	000000000000000003	0145		FABIAN ANTONIO DUARTE MEJIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2111	000000001	000000000000000003	0147		KARINA ISELA PEREZ CARRILLO	0.02	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	000000000000000003	0148		FERNANDO AVILA ROSALES	0.04	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000003	0150		DANTE HERNANDEZ OLIVO	-199,088.97	0.00	0.00	-199,088.97
2111	000000001	000000000000000003	0151		BLANCA JULIA FE AGUILAR RAMIREZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000002	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2023	384,811.79	0.00	0.00	384,811.79
2111	000000002	000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2023	293,996.63	0.00	0.00	293,996.63
2111	000000002	000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2023	263,939.71	0.00	0.00	263,939.71
2111	000000002	000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2023	141,951,111.27	141,656,829.91	0.00	294,281.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 48 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	35,812,072.57	0.00
5.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD49 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	35,585,689.42	0.00
9.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 69 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	35,312,697.96	0.00
13.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 76 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	34,946,369.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>141,656,829.91</b>	<b>0.00</b>

2111	000000002	000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2023	-71,141,065.76	0.00	71,397,761.99	256,696.23
------	-----------	--------------------	------	--	--	----------------	------	---------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 48 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	35,812,072.57
7.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 49 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	35,585,689.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,397,761.99</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	00000002	000000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2023			-69,899,409.81	0.00	70,259,067.92	359,658.11
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 69 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	35,312,697.96	
	15.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 76 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	34,946,369.96	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,259,067.92</b>	
2111	00000002	000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2023			283,202.35	0.00	0.00	283,202.35
2111	00000002	000000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2023			201,362.52	0.00	0.00	201,362.52
2111	00000002	000000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE2023			307,558.16	0.00	0.00	307,558.16
2111	00000002	000000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2023			250,620.50	0.00	0.00	250,620.50
2111	00000002	000000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2023			174,075.93	0.00	0.00	174,075.93
2111	00000002	000000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2023			636,173.29	0.00	0.00	636,173.29
2111	00000002	000000000000000002	0001		DESPENSA ENERO 2023			104,799.97	0.00	1,750,961.09	1,855,761.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 49 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	1,750,961.09	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,750,961.09</b>	
2111	00000002	000000000000000002	0002		DESPENSA FEBRERO 2023			111,997.35	0.00	0.00	111,997.35
2111	00000002	000000000000000002	0003		DESPENSA MARZO2023			97,221.67	0.00	0.00	97,221.67
2111	00000002	000000000000000002	0004		DESPENSA ABRIL 2023			7,106,864.30	6,998,099.03	0.00	108,765.27
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 48 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		1,752,904.53	0.00	
	6.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LAS PD 49 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		1,750,961.09	0.00	
	10.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 69 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		1,748,885.35	0.00	
	14.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 76 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		1,745,348.06	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>6,998,099.03</b>	<b>0.00</b>	
2111	00000002	000000000000000002	0005		DESPENSA MAYO 2023			-3,396,773.63	0.00	1,752,904.53	-1,643,869.10
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 48 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	1,752,904.53	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,752,904.53</b>	
2111	00000002	000000000000000002	0006		DESPENSA JUNIO 2023			-3,374,689.80	0.00	3,494,233.41	119,543.61
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	12.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 76 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	1,748,885.35	
	16.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 76 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	1,745,348.06	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,494,233.41</b>	
2111	00000002	000000000000000002	0007		DESPENSA JULIO 2023			119,405.10	0.00	0.00	119,405.10
2111	00000002	000000000000000002	0008		DESPENSA AGOSTO 2023			119,259.01	0.00	0.00	119,259.01
2111	00000002	000000000000000002	0009		DESPENSA SEPTIEMBRE 2023			123,321.05	0.00	0.00	123,321.05
2111	00000002	000000000000000002	0010		DESPENSA OCTUBRE 2023			125,751.34	0.00	0.00	125,751.34
2111	00000002	000000000000000002	0011		DESPENSA NOVIEMBRE 2023			120,455.23	0.00	0.00	120,455.23



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2111	000000002	0000000000000000002	0012		DESPENSA DICIEMBRE 2023			254,524.26	0.00	0.00	254,524.26		
2111	000000003	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2024			342,234.75	6,375.51	0.00	335,859.24		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	21/10/2024	10	E	83	83	15/01/2024 CASTILLO DE LA TORRE LUIS ENRIQUE PAGO EXTEMPORANEO	776.56	0.00
					1.0	12/11/2024	11	E	54	54	31/01/2024 DIAZ ROJAS EFRAIN PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA DE NO	5,598.95	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,375.51</b>	<b>0.00</b>			
2111	000000003	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2024			392,165.31	0.00	0.00	392,165.31		
2111	000000003	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2024			319,767.55	7,362.09	0.00	312,405.46		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	21/10/2024	10	E	83	83	31/03/2024 TAPIA AVILA ISRAEL PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE POL	7,362.09	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,362.09</b>	<b>0.00</b>			
2111	000000003	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2024			-12,183,571.52	5,500.23	0.00	-12,189,071.75		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	21/10/2024	10	E	83	83	15/04/2024 TAPIA AVILA ISRAEL PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE POL	5,500.23	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,500.23</b>	<b>0.00</b>			
2111	000000003	0000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2024			-86,853,082.30	9,089.11	3,918,967.87	-82,943,203.54		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	29/10/2024	10	D	119	119	RECLASIFICACION DE PE-54 MAYO POR ERROR DE ACTUALIZACION DE S	0.00	3,918,967.87
					1.0	21/10/2024	10	E	82	82	31/05/2024 SALINAS TELLO OLIVIA PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE :	9,089.11	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>9,089.11</b>	<b>3,918,967.87</b>			
2111	000000003	0000000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2024			285,398.96	18,961.72	0.00	266,437.24		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	21/10/2024	10	E	82	82	30/06/2024 GARCIA PEREZ RAUL PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE SI	5,016.45	0.00
					4.0	21/10/2024	10	E	83	83	15/06/2024 CALLEJAS MARTINEZ JOSE ALBERTO PAGO EXTEMPORANEO D	5,207.23	0.00
					1.0	21/10/2024	10	E	84	84	15/06/2024 ARIZMENDI MARQUEZ RICARDO PAGO EXTEMPORANEO DE NO	4,227.52	0.00
					2.0	21/10/2024	10	E	84	84	15/06/2024 LEMUS JIMENEZ EDUARDO JOVANY PAGO EXTEMPORANEO DE	4,510.52	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>18,961.72</b>	<b>0.00</b>			
2111	000000003	0000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2024			436,054.09	7,002.73	0.00	429,051.36		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	21/10/2024	10	E	83	83	15/07/2024 MARQUEZ GOMEZ ERIKA ADRIAN PAGO EXTEMPORANEO DE NI	7,002.73	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,002.73</b>	<b>0.00</b>			
2111	000000003	0000000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2024			381,892.19	21,930.31	0.00	359,961.88		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	21/10/2024	10	E	82	82	15/08/2024 GARCIA PEREZ RAUL PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE SI	5,024.44	0.00
					4.0	21/10/2024	10	E	82	82	31/08/2024 GARCIA PEREZ RAUL PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE SI	5,025.43	0.00
					5.0	21/10/2024	10	E	82	82	31/08/2024 LINARES ALCANTAR NICANOR PAGO EXTEMPORANEO DE NOM	6,380.21	0.00
					6.0	21/10/2024	10	E	83	83	31/08/2024 GARCIA GARCIA EDUARDO PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA	5,500.23	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>21,930.31</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000003	000000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE SEPTIEMBRE 2024			456,021.20	41,124.78	0.00	414,896.42
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	6.0	21/10/2024	10	E	82	82	15/09/2024 GARCIA PEREZ RAUL PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE SI	5,032.46	0.00		
	7.0	21/10/2024	10	E	82	82	30/09/2024 QUIROZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER PAGO EXTEMPORANEO	5,229.71	0.00		
	8.0	21/10/2024	10	E	82	82	30/09/2024 RAMOS LORENZO MARIO PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA C	7,281.48	0.00		
	7.0	21/10/2024	10	E	83	83	30/09/2024 ESCOBEDO MEZA JOSHUA PATRICIO PAGO EXTEMPORANEO DI	5,500.23	0.00		
	8.0	21/10/2024	10	E	83	83	30/09/2024 TAPIA LEON JUAN JOSE PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE	5,500.23	0.00		
	3.0	21/10/2024	10	E	84	84	30/09/2024 ALVARADO GARCIA JESUS PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA	7,858.97	0.00		
	4.0	21/10/2024	10	E	84	84	30/09/2024 AYON VILLA LISSETH VIRIDIANA PAGO EXTEMPORANEO DE NOI	4,721.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>41,124.78</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000003	000000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE OCTUBRE 2024			0.00	74,477,243.45	74,779,783.86	302,540.41
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1,293.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	37,329,255.55		
	1,293.0	29/10/2024	10	D	84	83	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	37,450,528.31		
	1.0	15/10/2024	10	E	54	54	PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1RA QNA DE C	7,375,604.54	0.00		
	1.0	15/10/2024	10	E	55	55	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	3,844,228.69	0.00		
	1.0	15/10/2024	10	E	62	62	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	8,781,784.07	0.00		
	1.0	15/10/2024	10	E	63	63	PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1RA QNA DE C	17,110,147.42	0.00		
	1.0	21/10/2024	10	E	81	81	15/10/2024 CALIXTO PEREZ SIMON PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE	10,230.82	0.00		
	9.0	21/10/2024	10	E	82	82	PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA EN	6,905.04	0.00		
	1.0	31/10/2024	10	E	231	231	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A L	7,353,281.72	0.00		
	1.0	31/10/2024	10	E	232	232	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A L	17,179,658.19	0.00		
	1.0	31/10/2024	10	E	239	239	PAGO DE NOMINA COPERATIVA (POLICIAS) ORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	3,858,630.85	0.00		
	1.0	31/10/2024	10	E	240	240	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	8,907,198.01	0.00		
	1.0	12/11/2024	11	E	53	53	31/10/2024 HERNANDEZ ARIAS JOSE JESUS PAGO DE NOMINA EXTEMPOR	3,268.43	0.00		
	2.0	12/11/2024	11	E	54	54	31/10/2024 VAZQUEZ MENDOZA JONATHAN PAGO DE NOMINA EXTEMPORA	5,500.23	0.00		
	3.0	12/11/2024	11	E	54	54	31/10/2024 SOSA GARCIA LAURA KARINA PAGO DE NOMINA EXTEMPORANE	5,500.23	0.00		
	4.0	12/11/2024	11	E	54	54	31/10/2024 GOMEZ VAZQUEZ LUIS EDHER	4,503.00	0.00		
	1.0	24/12/2024	12	E	202	202	15/12/2024 AGUILAR RAMIREZ YOLANDA PAGO DE NOMINA EXTEMPORANE	30,802.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>74,477,243.45</b>	<b>74,779,783.86</b>		
2111	000000003	000000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE NOVIEMBRE 2024			0.00	74,996,793.96	96,025,531.36	21,028,737.40
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1,429.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,655,386.58		
	1,455.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	37,542,291.53		
	1,349.0	29/11/2024	11	D	72	71	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	37,827,853.25		
	1.0	15/11/2024	11	E	63	63	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADA Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	7,280,386.02	0.00		
	1.0	15/11/2024	11	E	64	64	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A I	17,244,579.51	0.00		
	1.0	15/11/2024	11	E	71	71	PAGO DE NOMINA OPERATIVA POLICIAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	3,856,667.45	0.00		
	1.0	15/11/2024	11	E	72	72	PAGO DE NOMINA OPERATIVA POLICIAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	8,957,265.21	0.00		
	1.0	28/11/2024	11	E	136	136	PAGO DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QNA DE NO'	10,052,548.43	0.00		
	1.0	28/11/2024	11	E	140	140	PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICAI	16,645,332.46	0.00		
	1.0	29/11/2024	11	E	141	141	PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICAI	6,611,685.49	0.00		
	1.0	29/11/2024	11	E	145	145	PAGO DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOV	4,348,329.39	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>74,996,793.96</b>	<b>96,025,531.36</b>		
2111	000000003	0000000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE DICIEMBRE 2024		0.00	228,205,601.27	229,704,913.35	1,499,312.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,904.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	191,400,135.49
		1,372.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	38,294,485.82
		1.0	13/12/2024	12	E	54	54	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSONAL SINDICALIZ		24,979,828.92	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	56	56	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSONAL SINDICALI		109,005,878.90	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	63	63	PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLICIAS Y BOI		16,769,187.49	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	64	64	PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLICIAS Y BOI		39,443,818.45	0.00
		1.0	18/12/2024	12	E	121	121	PAGO DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIE		4,436,628.39	0.00
		1.0	18/12/2024	12	E	122	122	PAGO DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIE		10,162,142.65	0.00
		1.0	24/12/2024	12	E	201	201	15/12/2024 GONZALEZ BUSTOS LEYDI SARAHÍ PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEO		18,790.23	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	201	201	15/12/2024 NAVA GARCIA MARIO ALBERTO PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEO		7,872.74	0.00
		1.0	27/12/2024	12	E	265	265	PAGO DE LA NOMINA CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE LA 2A QNA DE DIC		6,517,755.89	0.00
		1.0	27/12/2024	12	E	266	266	PAGO DE LA NOMINA CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE LA 2A QNA DE DIC		16,863,697.61	0.00
		2.0	27/12/2024	12	E	266	266	RECHA DE NOMINA CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE LA 2A QNA DE DICIE		0.00	10,292.04
<b>TOTAL :</b>								<b>228,205,601.27</b>	<b>229,704,913.35</b>		
2111	000000003	0000000000000000002	0001		DESPENSA ENERO 2024		141,677.33	1,328.21	0.00	140,349.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/10/2024	10	E	86	86	15/01/2024 CASTILLO DE LA TORRE LUIS ENRIQUE PAGO EXTEMPORANEO		487.82	0.00
		2.0	21/10/2024	10	E	86	86	31/01/2024 CASTILLO DE LA TORRE LUIS ENRIQUE PAGO EXTEMPORANEO		487.83	0.00
		1.0	12/11/2024	11	E	56	56	31/01/2024 DIAZ ROJAS EFRAIN PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA NO		352.56	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,328.21</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000003	0000000000000000002	0002		DESPENSA FEBRERO 2024		149,065.12	0.00	0.00	149,065.12	
2111	000000003	0000000000000000002	0003		DESPENSA MARZO 2024		146,681.56	352.55	0.00	146,329.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	21/10/2024	10	E	86	86	31/03/2024 TAPIA AVILA ISRAEL PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE		352.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>352.55</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000003	0000000000000000002	0004		DESPENSA ABRIL 2024		141,966.52	352.56	0.00	141,613.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	21/10/2024	10	E	86	86	15/04/2024 TAPIA AVILA ISRAEL PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE		352.56	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>352.56</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000003	0000000000000000002	0005		DESPENSA MAYO 2024		-3,217,105.28	291.67	0.00	-3,217,396.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/10/2024	10	E	85	85	31/05/2024 SALINAS TELLO OLIVIA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA I		291.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>291.67</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000003	0000000000000000002	0006		DESPENSA JUNIO 2024		143,682.09	1,349.34	0.00	142,332.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/10/2024	10	E	85	85	30/06/2024 GARCIA PEREZ RAUL PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE	291.66	0.00	
		5.0	21/10/2024	10	E	86	86	15/06/2024 CALLEJAS MARTINEZ JOSE ALBERTO PAGO EXTEMPORANEO D	352.56	0.00	
		2.0	21/10/2024	10	E	87	87	15/06/2024 ARIZMENDI MARQUEZ RICARDO PAGO EXTEMPORANEO DE DE	352.56	0.00	
		3.0	21/10/2024	10	E	87	87	15/06/2024 LEMUS JIMENEZ EDUARDO JOVANY PAGO EXTEMPORANEO DE	352.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,349.34</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000003	0000000000000000002		0007	DESPENSA JULIO 2024			148,336.50	705.12	0.00	147,631.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	21/10/2024	10	E	86	86	15/07/2024 MARQUEZ GOMEZ ERIKA ADRIANA PAGO EXTEMPORANEO DE I	352.56	0.00	
		1.0	13/11/2024	11	E	55	55	31/07/2024 HERNANDEZ COYAC JOSE ALONSO, PAGO EXTEMPORANEO DE	352.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>705.12</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000003	0000000000000000002		0008	DESPENSA AGOSTO 2024			163,172.23	1,932.67	0.00	161,239.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	21/10/2024	10	E	85	85	15/08/2024 GARCIA PEREZ RAUL PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE	291.65	0.00	
		4.0	21/10/2024	10	E	85	85	31/08/2024 GARCIA PEREZ RAUL PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE	291.67	0.00	
		5.0	21/10/2024	10	E	85	85	31/08/2024 LINARES ALCANTAR NICANOR PAGO EXTEMPORANEO DE DESP	291.67	0.00	
		7.0	21/10/2024	10	E	86	86	15/08/2024 VALENZUELA AQUINO GABRIELA STEPHANIE PAGO EXTEMPOR	352.56	0.00	
		8.0	21/10/2024	10	E	86	86	31/08/2024 GARCIA GARCIA EDUARDO PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN	352.56	0.00	
		2.0	13/11/2024	11	E	55	55	15/08/2024 REYES ESPIOZA GUADALUPE MELISSA, PAGO EXTEMPORANEC	352.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,932.67</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000003	0000000000000000002		0009	DESPENSA DE SEPTIEMBRE 2024			421,835.64	2,158.21	0.00	419,677.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	21/10/2024	10	E	85	85	30/09/024 QUIROZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER PAGO EXTEMPORANEO I	291.67	0.00	
		7.0	21/10/2024	10	E	85	85	30/09/2024 RAMOS LORENZO MARIO PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENS	291.67	0.00	
		4.0	21/10/2024	10	E	87	87	30/09/2024 ALVARADO GARCIA JESUS PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN	517.19	0.00	
		5.0	21/10/2024	10	E	87	87	30/09/2024 AYON VILLA LISSET VIRIDIANA PAGO EXTEMPORANEO DE DESP	352.56	0.00	
		3.0	13/11/2024	11	E	55	55	30/09/2024 ESCOBEDO MEZA JOSHUA PATRICIO, PAGO EXTEMPORANEO D	352.56	0.00	
		4.0	13/11/2024	11	E	55	55	30/09/2024 TAPIA LEON JUAN JOSE, PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA	352.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,158.21</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000003	0000000000000000002		0010	DESPENSA DE OCTUBRE 2024			0.00	3,339,496.26	3,486,417.31	146,921.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,294.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,742,617.49	
		1,294.0	29/10/2024	10	D	84	83	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,743,799.82	
		1.0	01/10/2024	10	E	53	53	PAGO DE DESPENSA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1RA QNA DI	58,502.66	0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	58	58	PAGO DE DESPENSA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	261,342.48	0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	59	59	PAGO DE DESPENSA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	614,765.22	0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	64	64	PAGO DE DESPENSA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1RA QNA DI	731,744.74	0.00	
		1.0	31/10/2024	10	E	235	235	PAGO DE NOMINA DE DESPENSA , SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRE:	60,938.10	0.00	
		1.0	31/10/2024	10	E	236	236	PAGO DE NOMINA DE DESPENSA , SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRE:	732,911.42	0.00	
		1.0	31/10/2024	10	E	243	243	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), DESPENSA CORRESPONDIENTI	261,871.32	0.00	
		1.0	31/10/2024	10	E	244	244	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), DESPENSA CORRESPONDIENTI	617,067.77	0.00	
		5.0	13/11/2024	11	E	55	55	15/10/2024 TAPIA LEON JUAN JOSE, PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA	352.55	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,339,496.26</b>	<b>3,486,417.31</b>		
2111	000000003	000000000000000002	0011		DESPENSA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	22,971,185.83	3,572,463.38	-19,398,722.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,456.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,743,256.76
		1,350.0	29/11/2024	11	D	72	71	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,829,206.62
		1.0	15/11/2024	11	E	67	67	PAGO DE DESPENSA, A SINDICALIZADAS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE		61,419.36	0.00
		1.0	15/11/2024	11	E	68	68	PAGO DE DESPENSA, A SINDICALIZADAS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE		731,132.23	0.00
		1.0	15/11/2024	11	E	75	75	PAGO DE MONEDERO A NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE DE LA 1		261,765.54	0.00
		1.0	15/11/2024	11	E	76	76	PAGO DE MONEDERO A NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE DE LA 1		618,728.89	0.00
		1.0	15/11/2024	11	E	79	79	PAGO DE NOMINA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 SINDICALIZADOS COF		1,570,208.68	0.00
		1.0	15/11/2024	11	E	80	80	PAGO DE NOMINA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 SINDICALIZADOS COF		18,670,910.22	0.00
		1.0	29/11/2024	11	E	131	131	PAGO DE MONEDERO NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA		284,332.09	0.00
		1.0	28/11/2024	11	E	132	132	PAGO DE MONEDERO NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA		712,479.84	0.00
		1.0	29/11/2024	11	E	143	143	PAGO DESPENSA DE LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA		60,208.98	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,971,185.83</b>	<b>3,572,463.38</b>		
2111	000000003	000000000000000002	0012		DESPENSA DE DICIEMBRE 2024		0.00	11,796,928.98	5,097,649.50	-6,699,279.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,905.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,544,586.45
		1,373.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,553,063.05
		1.0	13/12/2024	12	E	59	59	PAGO DE DESPENSA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSONAL SINDIC/		118,105.24	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	60	60	PAGO DE DESPENSA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSONAL SINDIC/		1,352,630.95	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	67	67	PAGO DESPENSA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POL		283,503.16	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	68	68	PAGO DESPENSA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POL		707,024.99	0.00
		1.0	18/12/2024	12	E	125	125	PAGO DE DESPENSA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		285,610.18	0.00
		1.0	18/12/2024	12	E	126	126	PAGO DE DESPENSA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		710,979.32	0.00
		1.0	24/12/2024	12	E	203	203	15/12/2024 LIMA MARTINEZ GERARDO PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN		24,090.11	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	203	203	15/12/2024 PALAFOX ACUÑA VIANEY ANALLELI PAGO EXTEMPORANEO DE		23,053.56	0.00
		3.0	24/12/2024	12	E	203	203	15/12/2024 TOVAR SANCHEZ ARGENIS PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN		22,402.09	0.00
		1.0	24/12/2024	12	E	204	204	15/12/2024 ESPINOSA NAVARRETE ISSAC HUMBERTO PAGO EXTEMPORAN		21,542.51	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	204	204	15/12/2024 GORIBAR MARTINEZ RAFAEL PAGO EXTEMPORANEO DE DESPE		28,628.06	0.00
		1.0	24/12/2024	12	E	205	205	15/12/2024 LIMA MARTINEZ GERARDO PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN		448.45	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	205	205	15/12/2024 PALAFOX ACUÑA VIANEY ANALLELI PAGO EXTEMPORANEO DE		448.45	0.00
		1.0	24/12/2024	12	E	206	206	15/12/2024 ESPINOSA NAVARRETE ISSAC HUMBERTO PAGO EXTEMPORAN		373.71	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	206	206	15/12/2024 GORIBAR MARTINEZ RAFEL PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEI		538.14	0.00
		1.0	26/12/2024	12	E	228	228	PAGO DE VALES DE DESPENSA 2024 SINDICALIZADOS Y CONFIANZA		539,110.00	0.00
		1.0	26/12/2024	12	E	229	229	PAGO DE VALES DE DESPENSA 2024 SINDICALIZADOS Y CONFIANZA		6,202,178.84	0.00
		1.0	27/12/2024	12	E	269	269	NÓMINA DE MONEDERO DESPENSA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2024		117,538.57	0.00
		1.0	27/12/2024	12	E	270	270	NOMINA DE MONEDERO DESPENSA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2024 INT		1,358,722.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,796,928.98</b>	<b>5,097,649.50</b>		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		673,618,441.93	600,784,954.99	522,027,415.25	594,860,902.19	
2112	000000001	000000000000000001	0001		HUESCA DIAZ VICTOR		241,720.50	0.00	0.00	241,720.50	
2112	000000001	000000000000000001	0002		LOPEZ RUIZ ARACELI		-40,956.00	0.00	0.00	-40,956.00	
2112	000000001	000000000000000001	0003		TEXTIL GOB, S.A. DE C.V.		114,840.00	0.00	0.00	114,840.00	
2112	000000001	000000000000000001	0004		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.		256,666.23	1,674,953.10	1,674,953.10	256,666.23	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	24/12/2024	12	D	164	164	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT ELT244708 SERVICIO DE INTERNET I	0.00	85,555.41	
	6.0	24/12/2024	12	D	165	165	PAGO A LA FACT ELT244707 SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTI	0.00	716,638.41	
	6.0	24/12/2024	12	D	166	166	PAGO FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET O	0.00	85,555.41	
	6.0	24/12/2024	12	D	167	167	PAGO FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA I	0.00	787,203.87	
	1.0	24/12/2024	12	E	207	207	12-D-164 FACT ELT 244708 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET	85,555.41	0.00	
	1.0	24/12/2024	12	E	208	208	12-D-165 FACT ELT 244707 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFON	716,638.41	0.00	
	1.0	24/12/2024	12	E	209	209	12-D-167 FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFON	787,203.87	0.00	
	1.0	24/12/2024	12	E	210	210	12-D-166 FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNE	85,555.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,674,953.10</b>	<b>1,674,953.10</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0006			PEREZ TORRES TEOFILO	6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
2112	000000001	0000000000000000001	0011			COMERCIALIZADORA BARITOS SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0012			RELOJES CENTENARIO, S.A. DE C.V.	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	01/10/2024	10	E	79	79	PAGO DE FACT COMP 1417, POR RELOJ MONUMENTAL, A RELOJES CENTE	97,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>97,600.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0013			MULTITRUEQUE CH SA DE CV	8.24	0.00	0.00	8.24
2112	000000001	0000000000000000001	0014			PEREZ SALAZAR MENDOZA ADRIAN	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
2112	000000001	0000000000000000001	0015			JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	1,738,376.00	0.00	0.00	1,738,376.00
2112	000000001	0000000000000000001	0018			PATIÑO HEREDIA KATIA ADABELLE	3,063,086.05	0.00	0.00	3,063,086.05
2112	000000001	0000000000000000001	0020			ALCANTARA ORTIZ IRMA CAROLINA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	27/12/2024	12	E	261	261	09 D-72024 PAGO DE LA FACT F32FPOR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	8,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0023			MARCAS Y PRESTIGIOS, S.A DE C.V	9,307,560.48	0.00	0.00	9,307,560.48
2112	000000001	0000000000000000001	0029			PEREZ VERA RAFAEL	60.00	0.00	0.00	60.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030			COMERCIALIZADORA RONQUILLO, S.A DE C.V	7,849,856.96	0.00	0.00	7,849,856.96
2112	000000001	0000000000000000001	0031			RAMIREZ ROMERO DAVID	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
2112	000000001	0000000000000000001	0034			ILLHUICATZIN SA DE CV	146,734.57	0.00	0.00	146,734.57
2112	000000001	0000000000000000001	0035			EDITH GONZALEZ DE LA VEGA	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	31/12/2024	12	E	352	352	CXP 72 OCT 2023RENTA DE SILLAS	20,010.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,010.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0037			MARTINEZ JUAREZ JAVIER	592,493.20	0.00	0.00	592,493.20
2112	000000001	0000000000000000001	0038			GNV AUTOMOTRIZ MEXICO SA DE CV	332.02	0.00	0.00	332.02
2112	000000001	0000000000000000001	0039			ZACARIAS VERGARA DANIEL EVERARDO	78,487.50	0.00	0.00	78,487.50
2112	000000001	0000000000000000001	0040			BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A DE C.V	161,666.71	0.00	0.00	161,666.71
2112	000000001	0000000000000000001	0043			JB SYSTEM, S.A. DE C.V.	413,188.52	0.00	0.00	413,188.52
2112	000000001	0000000000000000001	0044			COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RD S.A DE C.V	421,054.70	0.00	0.00	421,054.70



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0049		CABRERA GARCIA EDUARDO	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0050		EMPRESARIAL BLESTA, S.A. DE C.V.	785,643.09	0.00	0.00	785,643.09
2112	000000001	000000000000000001	0056		CORPORATIVO LANIX S.A DE C.V	1,126,824.00	0.00	0.00	1,126,824.00
2112	000000001	000000000000000001	0057		5M2 ANDENES S.A.P.I. DE C.V	211,700.00	0.00	0.00	211,700.00
2112	000000001	000000000000000001	0058		ALFE AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V	348,138.78	0.00	0.00	348,138.78
2112	000000001	000000000000000001	0059		VÁZQUEZ GARCIA GUILLERMO	50,112.00	0.00	0.00	50,112.00
2112	000000001	000000000000000001	0060		GRUPO COMERCIAL INTEGRAL S.A DE C.V	411,684.00	0.00	0.00	411,684.00
2112	000000001	000000000000000001	0062		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	323,471.56	0.00	0.00	323,471.56
2112	000000001	000000000000000001	0065		PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	5,258,605.46	0.00	0.00	5,258,605.46
2112	000000001	000000000000000001	0089		GRUPO PIREO S.A DE C.V	0.03	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	000000000000000001	0097		DYCOM DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	99,944.91	0.00	0.00	99,944.91
2112	000000001	000000000000000001	0105		PEREZ ORTIZ PAOLA EUGENIA	0.00	146,734.57	0.00	-146,734.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	24/12/2024	12	E	194	194	08-D-105 2023 PAGO FACT A 1752 CORRESPONDIENTE 2DA PARCIALIDAD L	146,734.57	0.00

TOTAL : 146,734.57 0.00

2112	000000001	000000000000000001	0111		SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	247,795.86	0.00	0.00	247,795.86
2112	000000001	000000000000000001	0112		MDREIECK, S.A. DE C.V.	39,956,790.95	0.00	0.00	39,956,790.95
2112	000000001	000000000000000001	0115		IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V.	10,859.77	41,870.00	0.00	-31,010.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	25/10/2024	10	E	213	213	08 D-16 2023 PAGO DE FACT 181, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00

TOTAL : 41,870.00 0.00

2112	000000001	000000000000000001	0119		FORMATO ERGON, S.A. DE C.V.	1,563,680.20	0.00	0.00	1,563,680.20
2112	000000001	000000000000000001	0121		AVM PRODUCTS SA DE CV	1,168,637.24	0.00	0.00	1,168,637.24
2112	000000001	000000000000000001	0123		ROVILA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
2112	000000001	000000000000000001	0130		TREJO RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	66,470.32	0.00	0.00	66,470.32
2112	000000001	000000000000000001	0131		ARANDA HERNÁNDEZ JANETH	-34,046.00	0.00	0.00	-34,046.00
2112	000000001	000000000000000001	0135		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES, S.A. DE C.V.	3,073,731.80	0.00	0.00	3,073,731.80
2112	000000001	000000000000000001	0143		MORENO BAÑOS SONIA IRIS	1,989.01	0.00	0.00	1,989.01
2112	000000001	000000000000000001	0144		COMERCIALIZADORA VASSORE S.A DE C.V	385,874.00	0.00	0.00	385,874.00
2112	000000001	000000000000000001	0145		CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V.	444,956.28	0.00	0.00	444,956.28
2112	000000001	000000000000000001	0155		MARIA AMOR RIVERO DIAZ	669,920.00	669,920.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	25/10/2024	10	E	214	214	08 D-17 2023 PAGO DE FACT 182, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00
7.0	25/10/2024	10	E	215	215	08 D-17 2023 PAGO DE FACT 183, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00
7.0	25/10/2024	10	E	216	216	08 D-19 2023 PAGO DE FACT 184, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00
7.0	25/10/2024	10	E	217	217	08 D-20 2023 PAGO DE FACT 185, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00
7.0	25/10/2024	10	E	218	218	08 D-22 2023 PAGO DE FACT 186, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00
7.0	25/10/2024	10	E	219	219	11 D-75 2023 PAGO DE FACT 193, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00
7.0	25/10/2024	10	E	220	220	10 D-162 2023 PAGO DE FACT 200, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U	41,870.00	0.00
7.0	25/10/2024	10	E	221	221	10 D-27 2023 PAGO DE FACT 201, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U	41,870.00	0.00
7.0	25/10/2024	10	E	222	222	12 D-18 2023 PAGO DE FACT 202, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U	41,870.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/12/2024	12	E	238	238	07 D-61, D-66 Y D-78 2024 PAGO DE LAS FACT 40D8,C18B Y 7C0DV POR REI	125,610.00	0.00		
		1.0	27/12/2024	12	E	239	239	07 D-79, D-84, D-85/08 D-25 PAGO DE LAS FACT 0325,6C2F, 0248 Y9850 POR	167,480.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>669,920.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0156				FIRE EQUIPMENT DE MÉXICO SA DE CV	10,406,053.03	0.00	0.00	10,406,053.03
2112	000000001	0000000000000000001		0157				ARROYO MARTINEZ ALDO	2,654,893.20	0.00	0.00	2,654,893.20
2112	000000001	0000000000000000001		0159				SERVICIOS AGAN SA DE CV	596,960.00	0.00	0.00	596,960.00
2112	000000001	0000000000000000001		0163				SKALONA REPRESENTACIONES ARTISTICAS S.A DE C.V.	2,302,020.00	0.00	0.00	2,302,020.00
2112	000000001	0000000000000000001		0165				GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	3,254,944.32	1,692,957.64	0.00	1,561,986.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	08/11/2024	11	E	41	41	11 D-93 PAGO DE LA FACT 5EC3 POR EVALUACION DE CONTROL EN SISTEI	982,700.96	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	E	151	151	11-D-19 EVELUACION INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA EN SISTEMAP	710,256.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,692,957.64</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0171				RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	3,710,115.00	0.00	0.00	3,710,115.00
2112	000000001	0000000000000000001		0172				DC TECHNOLOGIES AND CONSULTING	42,200,000.00	42,200,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	22,000,000.00	0.00		
		1.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR I	20,200,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>42,200,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0173				KUXTALITZA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	4,008,093.00	4,008,093.48	0.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	27/12/2024	12	D	202	202	PAGO FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIENT.	0.00	4,008,093.48		
		1.0	27/12/2024	12	E	246	246	12-D-202 FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIE	4,008,093.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,008,093.00</b>	<b>4,008,093.48</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0174				INOVAMETRICA S.A DE C.V	0.00	9,628,000.00	9,628,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/12/2024	12	D	231	231	PAGO FACT 1099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A DE C	0.00	4,408,000.00		
		6.0	31/12/2024	12	D	232	232	PAGO FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWAREDE PROTE	0.00	5,220,000.00		
		1.0	31/12/2024	12	E	368	368	12-D-231 FACT 1099 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A E	4,408,000.00	0.00		
		1.0	31/12/2024	12	E	369	269	12-D-232 FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PROTE	5,220,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,628,000.00</b>	<b>9,628,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0178				CIDER CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO S.A DE C.V	11,046,861.08	0.00	0.00	11,046,861.08
2112	000000001	0000000000000000001		0179				PEDRO ACUA GONZALEZ	0.00	3,364,511.33	3,364,511.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	24/12/2024	12	D	208	208	PAGO FACT 8EU9 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSOS ARTICULC	0.00	1,788,297.53		
		11.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE	0.00	1,576,213.80		
		1.0	24/12/2024	12	E	281	281	12-D-208 FACT 8EU9 CORESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS ARTICUL	1,788,297.53	0.00		
		1.0	30/12/2024	12	E	318	318	12-D-215 FACT 0A4E CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA BA	1,576,213.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,364,511.33</b>	<b>3,364,511.33</b>		



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0184		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MARTINEZ MORA S.A DE C.V	5,243.20	0.00	0.00	5,243.20
2112	000000001	000000000000000001	0186		SOL VALLE DORADO S.A.P.I DE C.V	87,570.14	0.00	0.00	87,570.14
2112	000000001	000000000000000001	0194		HERNANDEZ TOVAR CHRISTIAN AURISBEL	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00
2112	000000001	000000000000000001	0198		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	000000000000000001	0199		JOSE ANTONIO GONZALEZ GAMEZ	35,894.19	15,207,144.12	15,207,144.12	35,894.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/10/2024	10	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1009 CORRESPONDIENTE ADC	0.00	1,297,170.00
11.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.	0.00	1,492,234.44
1.0	07/10/2024	10	E	18	18	10-D-59 PAGO FACT FIEF-1009 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, GAI	1,297,170.00	0.00
1.0	15/10/2024	10	E	39	39	10-D-68 PAGO DE FACT DIEF-1010 POR COMPRA DE PINTURA, A JOSE ANTI	1,492,234.44	0.00
6.0	29/11/2024	11	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1012 CONSTANCIAS PAPEL SEI	0.00	1,411,488.00
11.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO	0.00	1,730,551.80
6.0	29/11/2024	11	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1013 SERVICIO DE SANITIZACI	0.00	3,082,378.68
1.0	07/11/2024	11	E	31	31	11 D-47 PAGO DE FACT DIEF 1012 POR CONSTANCIAS DE PAPEL SEGURID/	1,411,488.00	0.00
1.0	13/11/2024	11	E	38	38	11 D-48 PAGO DE FACT DIEF 1011 POR COMPRA DE TONER HP Y CAJAS DE	1,730,551.80	0.00
1.0	22/11/2024	11	E	116	116	11 D-49 PAGO DE FACT 1013 POR SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFE	3,082,378.68	0.00
6.0	08/12/2024	12	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E672CORRESPONDIENTE ADQ	0.00	1,890,605.12
16.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE	0.00	1,661,222.08
6.0	27/12/2024	12	D	203	203	PAGO FACT DIEF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE ANTOI	0.00	1,331,506.00
6.0	30/12/2024	12	D	217	217	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON	0.00	1,309,988.00
1.0	10/12/2024	12	E	44	44	PAGO DE LA FACT 1014 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO MOTOSIE	1,890,605.12	0.00
1.0	24/12/2024	12	E	193	193	12-D-177 FACT DIEF 1015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E	1,661,222.08	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	255	255	12-D-203 FACT DIEF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE AN	1,331,506.00	0.00
1.0	30/12/2024	12	E	320	320	12-D-217 FACT DIEF 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E	1,309,988.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,207,144.12</b>	<b>15,207,144.12</b>

2112	000000001	000000000000000001	0200		GRACIELA KENIZBETH MARTINEZ CORONEL	24,000.00	32,000.00	16,000.00	8,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/10/2024	10	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE 6222 HONORARIOS CORRESPONDIENTE:	0.00	8,000.00
7.0	29/10/2024	10	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENT E A L FACT E7E4 HONORARIOS CORRESPC	0.00	8,000.00
1.0	27/12/2024	12	E	260	260	07 D-104 2024 PAGO DE LA FACT 973 POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	262	262	09 D-9 2024 PAGO DE LA FACT 26D0 POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	264	264	10 D-20 2024 PAGO DE LA FACT E7E4 POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	277	277	10 D-19 2024 PAGO DE LA FACT 6222 POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,000.00</b>	<b>16,000.00</b>

2112	000000001	000000000000000001	0202		MIRIAM ALEJANDRA ROBLES CORTES	32,000.00	40,000.00	16,000.00	8,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/10/2024	10	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESPI	0.00	8,000.00
7.0	29/10/2024	10	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D59 HONORARIOS CORRESF	0.00	8,000.00
1.0	27/12/2024	12	E	263	263	10 D-21 2024 PAGO DE LA FACT 4D59 POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	273	273	07 D-105 2024 PAGO DE LA FACT 169D POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	274	274	09 D-8 2024 PAGO DE LA FACT A5CD POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	275	275	09 D-10 2024 PAGO DE LA FACT 64F5 POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	276	276	10 D-19 2024 PAGO DE LA FACT 41FF POR HONORARIOS CORRESPONDIE	8,000.00	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0205		ADMINISTRACION SERVICIOS Y ASESORIAS ADSEER SC	415,744.00	0.00	0.00	415,744.00
2112	000000001	0000000000000000001	0207		ISRAFIL SA DE CV	766,008.32	0.00	0.00	766,008.32
2112	000000001	0000000000000000001	0208		AVIHELII SERVICIOS AEREOS SA DE CV	6,735,069.12	30,283,171.52	19,324,813.62	-4,223,288.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/12/2024	12	D	218	218	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 05 I	0.00	3,442,746.22
6.0	27/12/2024	12	D	221	221	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI346 RENTA DE AERONAVE XA-I	0.00	3,541,181.15
6.0	27/12/2024	12	D	222	222	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 03 D	0.00	2,811,769.62
6.0	27/12/2024	12	D	223	223	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RURDEL 05 DI	0.00	3,390,057.73
6.0	27/12/2024	12	D	224	224	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEROVAE XA-RUR DEL 07 DE F	0.00	3,460,658.54
6.0	27/12/2024	12	D	225	225	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI345 RENTA DE AERONAVE XA-I	0.00	2,678,400.36
1.0	31/12/2024	12	E	326	326	11 D-136 2023 PAGO DE LA FACT F-282 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOP	2,935,224.51	0.00
1.0	31/12/2024	12	E	327	327	11 D-134 2023 PAGO DE FACT F-283 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	2,104,893.93	0.00
1.0	31/12/2024	12	E	328	238	12 D-154 2023 PAGO DE FACT F-2369 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTI	1,858,239.46	0.00
1.0	31/12/2024	12	E	329	329	11 D-202 2023 PAGO DE FACT F-248 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	4,060,000.00	0.00
1.0	31/12/2024	12	E	330	330	12-D-225 FACT CFDI 345 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA AERONAVE	2,678,400.36	0.00
1.0	31/12/2024	12	E	331	331	12-D-224 FACT CFDI 335 RENTA DE AERONAVE XA-RUR DEL 07 DE FEBRER	3,460,658.54	0.00
1.0	31/12/2024	12	E	332	332	12-D-223 FACT CFDI 334 CORRESPONDIENTE A RENTA DE AERONAVE XA-F	3,390,057.73	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	333	333	12-D-222 FACT CFDI 333 CORRESPONDIENTE A RENTA DE AERONAVE XA-F	2,811,769.62	0.00
1.0	31/12/2024	12	E	334	334	12-D-221 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE AERONAVE XA-RUR- DEL 06	3,541,181.15	0.00
1.0	31/12/2024	12	E	335	335	12-D-218 FACT CFDI 347 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA AERONAVI	3,442,746.22	0.00

**TOTAL :**

**30,283,171.52      19,324,813.62**

2112	000000001	0000000000000000001	0211		LOPEZ MORALES EMILIO	503,178.36	0.00	0.00	503,178.36
2112	000000001	0000000000000000001	0214		GARCIA FERNANDEZ RUTH	66,552.08	0.00	0.00	66,552.08
2112	000000001	0000000000000000001	0217		CREDIPRESTO S.A DE C.V SOFOM ENR	387,696.44	0.00	0.00	387,696.44
2112	000000001	0000000000000000001	0218		PRESYSER DE MEXICO S.A DE C.V SOFOM ENR	431,903.21	0.00	0.00	431,903.21
2112	000000001	0000000000000000001	0219		IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL S.A DE C.V SOFOM ENR	13,686.21	0.00	0.00	13,686.21
2112	000000001	0000000000000000001	0220		GRUPO DASANT S.A DE C.V	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0221		IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	779,059.00	0.00	0.00	779,059.00
2112	000000001	0000000000000000001	0224		INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN CONTROL DE PLAGAS, JARDINERIA Y LIMPIEZA	3,306,146.56	3,306,146.56	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2024	12	E	347	347	12 D-140, 11 D-135, 10 D-200 D-51 2023 PAGO DE FACTURAS POR PODA DE	3,306,146.56	0.00

**TOTAL :**

**3,306,146.56      0.00**

2112	000000001	0000000000000000001	0225		GOBIERNO ESTADO DE MEXICO RECAUDADORA CONC	0.00	10,879,613.00	10,879,613.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	------	---------------	---------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/10/2024	10	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO	0.00	3,364,114.00
1.0	09/10/2024	10	E	31	31	PAGO DE DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMU	3,364,114.00	0.00
6.0	29/11/2024	11	D	43	43	PROVISION CORRESPONDIENTE IMPUESTO DOBRE EROGACIONES POR I	0.00	3,532,219.00
1.0	11/11/2024	11	E	45	45	PAGO POR IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	3,532,219.00	0.00
6.0	27/12/2024	12	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO	0.00	3,983,280.00
1.0	10/12/2024	12	E	47	47	12-D 17 PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGAC	3,983,280.00	0.00

**TOTAL :**

**10,879,613.00      10,879,613.00**



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000001	0226		ASLOGIC SA DE CV 2023		241,425.00	241,425.00	193,140.00	193,140.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	29/10/2024	10	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT B 00008589 PAQUETE DE 28,125 TIMI	0.00	48,285.00	
			6.0	29/11/2024	11	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008619 PAQUETE DE 28,125	0.00	48,285.00	
			6.0	29/11/2024	11	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008632 PAQUETE DE 28,125	0.00	48,285.00	
			6.0	29/11/2024	11	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008642 PAQUETE DE 28,125	0.00	48,285.00	
			1.0	30/12/2024	12	E	291	291	11 D-6 2024 PAGO DE FACT B 08642 POR TIMBRADOS DE RECIBOS DE NON	48,285.00	0.00	
			1.0	30/12/2024	12	E	292	292	11 D-5 2024 PAGO DE LA FACT B 08632 POR TIMBRADOS DE RECIBOS DE N	48,285.00	0.00	
			1.0	30/12/2024	12	E	293	293	11 D-4 2024 PAGO DE LA FACT B 08619 POR EL TIMBRADOS DE RECIBOS DI	48,285.00	0.00	
			1.0	30/12/2024	12	E	294	294	10 D-9 2024 PAGO DE FACT B 08619 POR EL TIMBRADOS DE RECIBOS DE N	48,285.00	0.00	
			1.0	30/12/2024	12	E	295	295	08 D-20 2024 PAGO DE FACT B 08562 POR EL TIMBRADO DE RECIBOS DE N	48,285.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>241,425.00</b>	<b>193,140.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0227		PEDRO BRIONES ORTIZ		44,486.00	0.00	0.00		44,486.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0230		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8,659.62	3,317.00	5,858.04		11,200.66	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	01/10/2024	10	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUDMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	0.00	2,733.54	
			6.0	29/10/2024	10	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	0.00	441.26	
			6.0	29/11/2024	11	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI	0.00	2,683.24	
			7.0	24/12/2024	12	E	155	155	07 D-11 2023 PAGO DE RECIBO DE LUZ NO. DE SERVICIO 515150903408, CC	446.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	170	170	12 D-49 2023 PAGO DE RECIBO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA F	2,871.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,317.00</b>	<b>5,858.04</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0231		MARCO ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ		2,958.00	152,458.80	149,500.80		0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	07/10/2024	10	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE 5FB1 SERVICIO DE ANALISIS TOXICOLOG	0.00	149,500.80	
			1.0	08/11/2024	11	E	43	43	10 D-5 2024 PAGO DE FACT 14844, POR SERVICIO DE ANALISSI TOXICOLOG	149,500.80	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	195	195	08-D-27 2023 PAGO FACT 14379 CORRESPONDIENTE A PRUEBAS DE DETE	2,958.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>152,458.80</b>	<b>149,500.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0232		ELEVADORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		62,640.00	0.00	0.00		62,640.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0235		COMERCIALIZADORA VIZUETT FGL, SA DE CV		117,769.00	114,869.00	0.00		2,900.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	24/12/2024	12	E	172	172	12 D-94 2023 PAGO DE A 236 POR RENTA DE SILLAS DESPLEGABLES, A CO	2,900.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	173	173	11-D-91 2023 PAGO FACT A 237 CORRESPONDIENTE 130 SILLAS PLEGABLE	3,770.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	174	174	11 D-95 2023 PAGO DE FACT A 234 POR RENAT DE SILLAS PLEGABLES DE C	870.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	175	175	12 D-109 2023 PAGO DE FCAT A 249 POR RENTA DE 100 SILLAS DE CAÑO Y	2,900.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	176	176	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA VIZUETT FGL, SA	6,003.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	177	177	11-D-92 PAGO FACT A 238, 150 SILLAS PLEGABLES DE CAÑO Y PASTICO 3E	4,350.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	178	178	10 D-90 2023 PAGO D FACT A 235, POR RENTA DE 800 SILLAS PLEGABLES C	23,200.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	179	179	11-D-88 2023 PAGO FACT A 232 CORRESPONDIENTE A 158 SILLAS PLEGABI	4,582.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	180	180	11-D-89 2023 PAGO FACT A 233 400 SILLAS PEGABLES CAÑO Y PASTICO CE	11,600.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	181	181	12-D-12 2023 PAGO FACT A 242 CORRESPONDIENTE 76 SILLAS PEGABLES	2,204.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	182	182	12-D-10 2023 PAGO FACT A 243 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS PEGABLES	8,700.00	0.00	
			7.0	24/12/2024	12	E	183	183	12-D-14 2023 200 SILLAS PEGABLES CAÑOL Y PLASTICO INAUGURACION D	5,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	24/12/2024	12	E	184	184	12-D-13 2023 PAGO FACT A 244 CORRESPONDIENTE A LA FACT 244 220 SILI	6,380.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	185	185	12-D-11 PAGO FACT A 245 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS DE CAÑO Y PLA	8,700.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	186	186	11-D-80 2023 PAGO FACT A 211 CORRESPONDIENTE 70 SILLAS PEGABLES I	2,030.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	187	187	11-D-51 2023 PAGO FACT A 213 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PEBAGLE	1,450.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	188	188	11-D-78 2023 PAGO FACT A 207 CORRESPONDIENTE A 300 SILLAS PLEGABL	8,700.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	189	189	11-D-55 2023 PAGO FACT A 204 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL	1,450.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	190	190	11-D-77 PAGO FACT A 215 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABLES CA	1,450.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	191	191	11-D-56 2023 PAGO FACT A 209 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL	1,450.00	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	E	345	345	12 D-80 2023 PAGO DE FACT A247 POR RENTA DE SILLAS PLEGABLES DE C	2,030.00	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	E	349	349	11 D-79 2023 PAGO DE FACT 208 POR REN TA DE SILLAS PLEGABLES DE C	1,450.00	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	E	350	350	CXP 116 DIC/2023 F-248 RENTA DE 100 SILLAS	2,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>114,869.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0236		JANETH ARANDA HERNANDEZ	34,046.00	0.00	0.00	34,046.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0239		COX LTD MEXICO S.A DE C.V	85,967.60	0.00	0.00	85,967.60	
2112	000000001	0000000000000000001		0244		DIAZ ROMERO RENE	69,360.10	0.00	0.00	69,360.10	
2112	000000001	0000000000000000001		0247		EUGENIO ALBERTO LUGO LOPEZ	2,088,580.00	0.00	0.00	2,088,580.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0248		CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE, S.A.S DE C.V.	0.00	904,800.00	904,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	25/10/2024	10	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 123 PRESTAION DE SRVICIOS I	0.00	278,400.00	
		6.0	11/10/2024	10	D	8	8	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 122 PRESTACION DE SERVICIO	0.00	174,000.00	
		6.0	29/11/2024	11	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 CAMPAÑA PARA ATENDER	0.00	278,400.00	
		6.0	29/11/2024	11	D	105	105	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 127 CURSO DE ALINEACION EN	0.00	174,000.00	
		1.0	11/11/2024	11	E	46	46	10 D-6 2024 PAGO DE LA FACT 123, PRESTACION DESERVICIO PROFESION.	278,400.00	0.00	
		1.0	11/11/2024	11	E	48	48	10 D-8 2024 PAGO DE LA FACT 122, POR PRESTACION DE SERVICIO PROFE	174,000.00	0.00	
		1.0	11/11/2024	11	E	50	50	11 D-105 PAGO DE FACT 127 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIN	174,000.00	0.00	
		1.0	15/11/2024	11	E	94	94	11 D-87 PAFO DE FACTT 128 POR CURSO DE CERTIFICACION PARA LA AEN	278,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>904,800.00</b>	<b>904,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0249		CALIDAD TOTAL EN CONSTRUCCION ,S.A DE C.V	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2024	12	E	348	348	12 D-79 2023 PAGO DE FCAT A1209 POR AVALUO A LOTES DE BINES PROPI	69,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0250		IMPERIO AUTOMOTRIZ DE ORIENTE S.A DE C.V	0.03	0.00	0.00	0.03	
2112	000000001	0000000000000000001		0257		LEGORRETA GUIDO GIOVANNI DANIEL	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
2112	000000001	0000000000000000001		0261		R&P BOUTIQUE SA DE CV	0.60	1,201,064.00	1,201,064.00	0.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/10/2024	10	D	52	2721	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 546E INSUMOS DE SEGURIDAD	0.00	1,201,064.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	41	41	10-D-52 PAGO DE FACT 164 POR COMPR DE GUANTES, GABARDINA, BOTA	1,201,064.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,201,064.00</b>	<b>1,201,064.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0268		SURMAN TEXCOCO S.A DE C.V	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0273		I+D MEXICO S.A DE C.V	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0278		GARCIA CADENA JOSE ANTONIO	197,632.00	0.00	0.00	197,632.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0283		HERRAMIENTAS EMPRESARIALES Y COLECTIVAS DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0286		RETENCIONES POR ORDEN JUDICIAL	1,477.71	0.00	0.00	1,477.71
2112	000000001	000000000000000001	0316		RAZO TORRES JUAN JOSE VALENTIN	758,022.29	0.00	0.00	758,022.29
2112	000000001	000000000000000001	0339		DELECTRIC S.A DE C.V	8,613,408.12	0.00	0.00	8,613,408.12
2112	000000001	000000000000000001	0346		GARCIA ROMERO VICTOR HUGO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
2112	000000001	000000000000000001	0357		ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V	114,431.68	0.00	0.00	114,431.68
2112	000000001	000000000000000001	0388		CTI TECNOLOGIAS INTEGRADAS S.A. DE C.V.	357,280.00	0.00	0.00	357,280.00
2112	000000001	000000000000000001	0399		MARTIN GONZALEZ VICTORIA DE LA ASUNCION	248,510.80	0.00	0.00	248,510.80
2112	000000001	000000000000000001	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	8,091,118.68	0.00	0.00	8,091,118.68
2112	000000001	000000000000000001	0431		MORALES CORONA CELSA BLANCA ROSA	16,628.74	0.00	0.00	16,628.74
2112	000000001	000000000000000001	0453		GONZALEZ TAPIA MARTHA BEATRIZ	179,310.60	0.00	0.00	179,310.60
2112	000000001	000000000000000001	0457		SAINT QUEN SA DE CV 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000001	0469		ISRAFIL SA DE CV 2021	1,131,539.40	0.00	0.00	1,131,539.40
2112	000000001	000000000000000001	0485		ALAMBRADOS ACUARIO S.A DE C.V	1,852,289.98	0.00	0.00	1,852,289.98
2112	000000001	000000000000000001	0490		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SA DE CV	511,538.47	0.00	0.00	511,538.47
2112	000000001	000000000000000001	0497		ABASTECEDORA EMPRESARIAL DAMIAN, S.A. DE C.V.	68,565.40	0.00	0.00	68,565.40
2112	000000001	000000000000000001	0654		ARIAS CRUZ CHRISTOPHER GIOVANNI	679,675.69	0.00	0.00	679,675.69
2112	000000001	000000000000000001	0661		GONZALEZ PINO JESSICA LIZBETH	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000001	000000000000000001	0662		VAGL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	50,784.80	0.00	0.00	50,784.80
2112	000000001	000000000000000001	0667		SOLUCIONES ESTRATEGICAS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	348,741.59	0.00	0.00	348,741.59
2112	000000001	000000000000000001	0758		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	102,000.03	0.00	0.00	102,000.03
2112	000000001	000000000000000001	0772		AYALA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	500,058.00	0.00	0.00	500,058.00
2112	000000001	000000000000000001	0790		LIMPIEZA REALA SA DE CV	594,737.95	0.00	0.00	594,737.95
2112	000000001	000000000000000001	0806		HIGH LIGHT S.A. DE C.V.	65,540.00	0.00	0.00	65,540.00
2112	000000001	000000000000000001	0838		GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO, S.A DE C.V	1,741,305.58	0.00	0.00	1,741,305.58
2112	000000001	000000000000000001	0857		VISION LIGHTEC, S.A. DE C.V.	1,720,509.68	0.00	0.00	1,720,509.68
2112	000000001	000000000000000001	0987		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EFEN, S.A DE C.V	220,896.48	0.00	0.00	220,896.48
2112	000000001	000000000000000001	1001		INGCONSTRU SA DE CV	198,360.00	0.00	0.00	198,360.00
2112	000000001	000000000000000001	1011		CICERON SERVICIOS LEGALES S.C.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	000000000000000001	1014		ROVILA COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1,018,596.00	0.00	0.00	1,018,596.00
2112	000000001	000000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A DE C.V	166,732.60	0.00	0.00	166,732.60
2112	000000001	000000000000000001	1071		NUÑEZ BORJA JUAN CARLOS	2,584.48	0.00	0.00	2,584.48
2112	000000001	000000000000000001	1105		SEMEX S.A	383,467.50	0.00	0.00	383,467.50
2112	000000001	000000000000000001	1142		AVM COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	2,588,432.16	0.00	0.00	2,588,432.16
2112	000000001	000000000000000001	1270		EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	113,164.48	0.00	0.00	113,164.48
2112	000000001	000000000000000001	1343		HELICOPTEROS Y VEHICULOS AEREOS NACIONALES S.A DE C.V	320,404.48	0.00	0.00	320,404.48
2112	000000001	000000000000000001	1347		HURTADO ALAMILLA PORFIRIO	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
2112	000000001	000000000000000001	1360		UBALDO PEREZ SANTOS	7,969.20	0.00	0.00	7,969.20
2112	000000001	000000000000000001	1425		EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A DE C.V	1,625,063.26	0.00	0.00	1,625,063.26
2112	000000001	000000000000000001	1437		COMERCIALIZADORA TRI-O, S.A. DE C.V.	63,077.32	0.00	0.00	63,077.32
2112	000000001	000000000000000001	1455		QUALTEC LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	19,483.59	0.00	0.00	19,483.59
2112	000000001	000000000000000001	1462		ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EPSILON SA DE CV	2,140,200.00	0.00	0.00	2,140,200.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	1484		ROA FRAGOSO FRANCISCO JAVIER	11,878.40	0.00	0.00	11,878.40
2112	000000001	000000000000000001	1502		PUBLICASIA S.A. DE C.V.	25,844.85	0.00	0.00	25,844.85
2112	000000001	000000000000000001	1543		ERDLA S.A DE C.V	13,204.00	0.00	0.00	13,204.00
2112	000000001	000000000000000001	1583		ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	1,812.78	0.00	0.00	1,812.78
2112	000000001	000000000000000001	1594		ABASTECEDORA COMERMEX S.A. DE C.V.	56,795.20	0.00	0.00	56,795.20
2112	000000001	000000000000000001	1615		PKM IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	9,807.14	0.00	0.00	9,807.14
2112	000000001	000000000000000001	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	289,895.52	0.00	0.00	289,895.52
2112	000000001	000000000000000001	1676		GUERRERO CAMPOS HECTOR	113,314.60	0.00	0.00	113,314.60
2112	000000001	000000000000000001	1777		GARCIA MIRANDA RAUL ALEJANDRO	290,880.23	0.00	0.00	290,880.23
2112	000000001	000000000000000001	1786		ORTIZ CABELLO CARLOS SALVADOR	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
2112	000000001	000000000000000001	1787		RAMIREZ RUIZ LEONARDO	66,932.00	0.00	0.00	66,932.00
2112	000000001	000000000000000001	1790		COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE SUMINISTROS S.A DE C.V	3,979,168.58	0.00	0.00	3,979,168.58
2112	000000001	000000000000000001	1981		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A DE C.V	2,303,766.96	0.00	0.00	2,303,766.96
2112	000000001	000000000000000001	1997		OLIVARES SOTO MARIA DEL PILAR	168,057.32	0.00	0.00	168,057.32
2112	000000001	000000000000000001	2106		GARCIA ELIAS SANDOVAL	13,700.01	0.00	0.00	13,700.01
2112	000000001	000000000000000001	2116		MALECONERO RESTAURANTE S.A DE C.V	8,412.00	0.00	0.00	8,412.00
2112	000000001	000000000000000001	2133		COMERCIALIZADORA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIAL RAMI S.A DE C.V	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
2112	000000001	000000000000000001	2152		PUNTO GLOBAL S.A. DE C.V.	1,763,314.90	0.00	0.00	1,763,314.90
2112	000000001	000000000000000001	2153		COMERCIALIZADORA VIRDI S.A. DE C.V.	690,584.20	0.00	0.00	690,584.20
2112	000000001	000000000000000001	2154		TERRESTRES BUSTOS S.A. DE C.V.	213,603.13	0.00	0.00	213,603.13
2112	000000001	000000000000000001	2155		GRAFICOS EN RECORTE, S.A DE C.V	41,822.81	0.00	0.00	41,822.81
2112	000000001	000000000000000001	2160		GARRIDO NAVA MARIA ALEJANDRA	425,952.00	0.00	0.00	425,952.00
2112	000000001	000000000000000001	2186		FLORES MONTAÑO FRANCISCO	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
2112	000000001	000000000000000001	2196		BARROSO TOLEDO GREGORIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000001	2409		ESTRADA HERNANDEZ JAIME FRANCISCO	263,042.78	0.00	0.00	263,042.78
2112	000000001	000000000000000001	2803		RJR PROTECCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,449,014.00	0.00	0.00	1,449,014.00
2112	000000001	000000000000000001	2806		REFACCIONES Y REPARACIONES VIDEO WORLD S.A DE C.V	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000001	000000000000000001	2807		GRUPO COMERCIALIZADORA BURKA, S.A DE C.V.	4,306,405.00	0.00	0.00	4,306,405.00
2112	000000001	000000000000000001	2808		INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA S. DE R.L. DE C.V.	443,495.00	0.00	0.00	443,495.00
2112	000000001	000000000000000001	2811		AGAVIS DIGITAL S.C.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000001	000000000000000001	2988		LABORATORIO BINARIO DE ARQUITECTURA SA DE CV	132,257.21	0.00	0.00	132,257.21
2112	000000001	000000000000000001	2990		AGRUPACION DE DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	1,547,417.60	0.00	0.00	1,547,417.60
2112	000000001	000000000000000001	3127		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	6,507,609.89	0.00	0.00	6,507,609.89
2112	000000001	000000000000000001	3279		GAS METROPOLITANO,S.A DE C..V	16,816.56	0.00	0.00	16,816.56
2112	000000001	000000000000000001	3285		PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V.	14,165,501.22	0.00	0.00	14,165,501.22
2112	000000001	000000000000000001	3312		MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, S.A DE C.V	12,531,437.16	0.00	0.00	12,531,437.16
2112	000000001	000000000000000001	3319		MARTINEZ JUAREZ RAUL	642,738.22	0.00	0.00	642,738.22
2112	000000001	000000000000000001	3361		ESCALERA GALVAN JESUS FERNANDO	1,615,210.00	0.00	0.00	1,615,210.00
2112	000000001	000000000000000001	3385		CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V	3,367,171.25	0.00	0.00	3,367,171.25
2112	000000001	000000000000000001	3517		AVENDAÑO TELLEZ OMAR ABEL	1,072,138.07	0.00	0.00	1,072,138.07
2112	000000001	000000000000000001	3585		APARICIO AVILA VIRGILIO ISAAC	81,052.00	0.00	0.00	81,052.00
2112	000000001	000000000000000001	3588		MENDIETA REYES JOSE RAFAEL	5,174,805.28	0.00	0.00	5,174,805.28



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000001	000000000000000001	3600		ECATEPEC SA DE CV		751,100.00	0.00	0.00	751,100.00				
2112	000000001	000000000000000001	3754		SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV		2,412,485.46	0.00	0.00	2,412,485.46				
2112	000000001	000000000000000001	3991		IMPRESA DE MEDIOS SA DE CV		1,199,504.00	0.00	0.00	1,199,504.00				
2112	000000001	000000000000000001	4057		QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V.		1,020,818.32	1,017,900.00	0.00	2,918.32				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	04/10/2024	10	E	8	8	04-D 16 2024 PAGO FACT 4303, POR SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMA INFC	169,650.00	0.00	
					1.0	04/10/2024	10	E	9	9	04-D 16 2024 PAGO FACT 4354, POR SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMA INFC	169,650.00	0.00	
					1.0	29/11/2024	11	E	147	147	04 D-16 PAGO DE LA FACT 4404 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO	169,650.00	0.00	
					1.0	29/11/2024	11	E	148	148	04 D-15 PAGO DE LA FACT 4404 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO	169,650.00	0.00	
					1.0	29/11/2024	11	E	149	149	04 D-16 PAGO DE LA FACT 4452 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO	169,650.00	0.00	
					1.0	31/12/2024	12	E	359	359	CXP16 DE ABRIL 2024 PAGO DE TERMINALES MOVILES PARA INFRACCIONI	169,650.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,017,900.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001	4067		EMPRESAS M A, SA DE CV		21,686.20	0.00	0.00			21,686.20		
2112	000000001	000000000000000001	4190		PRODUCTORA ROSEDAL, S.A. DE C.V		524,349.60	0.00	0.00			524,349.60		
2112	000000001	000000000000000001	4198		CIA. HIDRO GAS COMBUSTIBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		757,710.11	0.00	0.00			757,710.11		
2112	000000001	000000000000000001	4232		CONSORCIO DE PROVEEDORES ADDVANTAGE, S.A. DE C.V.		5,458,919.98	0.00	0.00			5,458,919.98		
2112	000000001	000000000000000001	4237		BRIBIESCA MORALES JISELL		960,480.00	0.00	0.00			960,480.00		
2112	000000001	000000000000000001	4243		ROSAS VERDE AURELIO		1,640,024.78	0.00	0.00			1,640,024.78		
2112	000000001	000000000000000001	4314		MEUS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.		11,720.03	0.00	0.00			11,720.03		
2112	000000001	000000000000000001	4407		CENTRAL ELECTRICA DEL VALLE SA DE CV		446,522.86	0.00	0.00			446,522.86		
2112	000000001	000000000000000001	4426		MORAN AGUILAR ALFONSO		314,635.40	0.00	0.00			314,635.40		
2112	000000001	000000000000000001	4678		RESTAURANTES ECATEPEC, S.A. DE C.V.		262,567.00	0.00	0.00			262,567.00		
2112	000000001	000000000000000001	4770		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.		9,479.52	0.00	0.00			9,479.52		
2112	000000001	000000000000000001	4842		LOBATO GONZALEZ TEODORO JAIME		621,676.20	0.00	0.00			621,676.20		
2112	000000001	000000000000000001	4898		ESTUDIOS CLINICOS DR. T.J. ORIARD S.A.		134,390.37	0.00	0.00			134,390.37		
2112	000000001	000000000000000001	5083		CORTES ESCOBAR GUADALUPE		3,154,962.91	0.00	0.00			3,154,962.91		
2112	000000001	000000000000000001	5206		VIGUE RELLENO SANITARIO S.A DE C.V		7,946,299.86	0.00	0.00			7,946,299.86		
2112	000000001	000000000000000001	5289		GRUPO SALUD GLM SA DE CV		738,127.50	0.00	0.00			738,127.50		
2112	000000001	000000000000000001	5461		MAKE PRO S.A DE C.V		249,232.85	0.00	0.00			249,232.85		
2112	000000001	000000000000000001	5536		CABSE TECHNOLOGY INDUSTRIES SA DE CV		4,695,354.34	0.00	0.00			4,695,354.34		
2112	000000001	000000000000000001	5563		REVUELTAS HERNANDEZ JORGE HAROLD		108,222.05	0.00	0.00			108,222.05		
2112	000000001	000000000000000001	5642		LAS CERVEZAS MODELO DEL CENTRO, S.A DE C.V		64,000.00	0.00	0.00			64,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	5719		TELETEC DE MEXICO S.A DE C.V		2,500,000.00	0.00	0.00			2,500,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	5792		SERVICIOS AUTOMOTRICES YAKOR SA DE CV		17,773.25	0.00	0.00			17,773.25		
2112	000000001	000000000000000001	5839		AXTEL, S.A.B. DE C.V.		2,527.44	0.00	0.00			2,527.44		
2112	000000001	000000000000000001	5840		GRUPO BLAMOR S.A DE C.V		290,000.00	0.00	0.00			290,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	5867		MARISCAL LAGUNA ANA SILVIA		1,092,074.50	0.00	0.00			1,092,074.50		
2112	000000001	000000000000000001	5902		DIAZ VALENCIA LORENA		305,008.75	0.00	0.00			305,008.75		
2112	000000001	000000000000000001	6035		SERVICIOS LEGALES INMOBILIARIOS METROPOLI S.C		1,255,225.00	0.00	0.00			1,255,225.00		
2112	000000001	000000000000000001	6158		RAMIREZ RIOS BRIGIDO		540,960.00	0.00	0.00			540,960.00		
2112	000000001	000000000000000001	6184		GLP PUBLICIDAD S.C		2,200,010.51	0.00	0.00			2,200,010.51		
2112	000000001	000000000000000001	6185		INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS SA DE CV		4,076,607.40	0.00	0.00			4,076,607.40		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000001	6186		DESIGN PRINT SA DE CV		470,592.65	0.00	0.00	470,592.65	
2112	000000001	000000000000000001	6203		INDUSTRIAS SANDOVAL S.A DE C.V		574,470.34	0.00	0.00	574,470.34	
2112	000000001	000000000000000001	6500		AUTOTRAVEL S.A. DE C.V.		727,749.00	0.00	0.00	727,749.00	
2112	000000001	000000000000000001	6872		AVENDAÑO TELLEZ NOE MAURICIO		3,592,988.58	0.00	0.00	3,592,988.58	
2112	000000001	000000000000000001	6985		OLIVARES ALVARADO VICTOR HUGO		3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	
2112	000000001	000000000000000001	7016		VEI VISION E IMPRESION S.A DE C.V		3,499,370.78	0.00	0.00	3,499,370.78	
2112	000000001	000000000000000001	7033		FUENTES SANCHEZ MARTIN		5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	
2112	000000001	000000000000000001	7036		PARDO IZASMENDI ESTHER		742,166.27	0.00	0.00	742,166.27	
2112	000000001	000000000000000001	7037		AVANTECH DE MEXICO S.A DE C.V		263,933.64	0.00	0.00	263,933.64	
2112	000000001	000000000000000001	7082		RODRIGUEZ JIMENEZ FERNANDO GUADALUPE		15,525.00	0.00	0.00	15,525.00	
2112	000000001	000000000000000001	7088		SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH		117,329.10	0.00	0.00	117,329.10	
2112	000000001	000000000000000001	7089		ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES		13,316.45	0.00	0.00	13,316.45	
2112	000000001	000000000000000001	7157		DIAZ DORANTES MARIA DEL PILAR		102,752.53	0.00	0.00	102,752.53	
2112	000000001	000000000000000001	7208		LOPEZ SANDOVAL CLAUDIA ELIZABETH		2,194,321.42	0.00	0.00	2,194,321.42	
2112	000000001	000000000000000001	7220		E D GRAFIC PRINT S.A DE C.V		689,954.08	0.00	0.00	689,954.08	
2112	000000001	000000000000000001	7221		LUNA URBAN IGNACIO GABRIEL		46,437.12	0.00	0.00	46,437.12	
2112	000000001	000000000000000001	7239		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		53,296,088.09	1,785.00	456.00	53,294,759.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	24/12/2024	12	D	170	170	PAGO FACT 3408 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	456.00	
		1.0	24/12/2024	12	E	157	157	12-D-157 PAGO FACT 3408 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	456.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	169	169	PAGO FACT 3408 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO ENERC	437.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	196	196	2-D-1 2023 PAGO FACT 4467 SERVICIO DE CFE PERIODO 16 DIC. 2022 A C11	446.00	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	197	197	09-D-96 2023 PAGO FACT 3408 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	446.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,785.00</b>	<b>456.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001	7278		SOLUCION ES CIL S.A. DE C.V.		59,973.97	20,339.00	0.00	39,634.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	210	210	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCION ES CIL S.A. DE C.V.	20,339.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,339.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001	7292		SOLUCION ES CIL S.A. DE C.V.		84,627.19	62,340.69	0.00	22,286.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	235	235	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCION ES CIL S.A. DE C.V.	62,340.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,340.69</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001	7297		FMM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		7,015,884.41	0.00	0.00	7,015,884.41	
2112	000000001	000000000000000001	7410		ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		437,320.00	0.00	0.00	437,320.00	
2112	000000001	000000000000000001	7418		POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV		426,162.90	0.00	0.00	426,162.90	
2112	000000001	000000000000000001	7504		ALIADOS ESTRATEGICOS PARA SOLUCIONES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.		73,906.50	0.00	0.00	73,906.50	
2112	000000001	000000000000000001	7507		METLIFE MEXICO, S.A.		5,725,147.55	0.00	0.00	5,725,147.55	
2112	000000001	000000000000000001	7600		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		154,734.26	0.00	0.00	154,734.26	
2112	000000001	000000000000000001	7603		TRANSPORTES Y TALLERES TECAMAC, S.A DE C.V.		960,804.79	0.00	0.00	960,804.79	
2112	000000001	000000000000000001	7604		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL		2,300.68	0.00	0.00	2,300.68	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	7631		ALANIS RIVERA JOSE ALVARO	103,020.00	0.00	0.00	103,020.00
2112	000000001	0000000000000000001	7632		RADO COMERCIALIZADORA, S.A.	11,518.98	0.00	0.00	11,518.98
2112	000000001	0000000000000000001	7759		INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	1,041,841.94	0.00	0.00	1,041,841.94
2112	000000001	0000000000000000001	7779		GRUPO REINET SA DE CV	53,934.97	0.00	0.00	53,934.97
2112	000000001	0000000000000000001	7877		SIMON ELECTRICA S.A. DE C.V.	2,843,511.78	0.00	0.00	2,843,511.78
2112	000000001	0000000000000000001	7882		MEDAM, S.A. DE C.V.	66,096.07	0.00	0.00	66,096.07
2112	000000001	0000000000000000001	7917		REYES MORALES JACOBO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112	000000001	0000000000000000001	7944		NEGOCIACION COMERCIAL LIMAED, S DE R.L. DE C.V.	6,894.23	0.00	0.00	6,894.23
2112	000000001	0000000000000000001	7993		ALIMENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	50,982.00	0.00	0.00	50,982.00
2112	000000001	0000000000000000001	7994		ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA Y KAREN, S.A. DE C.V.	2,552,081.75	0.00	0.00	2,552,081.75
2112	000000001	0000000000000000001	8000		BIOCOLOR, S.A. DE C.V.	10,551.36	0.00	0.00	10,551.36
2112	000000001	0000000000000000001	8014		SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V.	209,670.00	0.00	0.00	209,670.00
2112	000000001	0000000000000000001	8017		FIESTA LATINA RESTAURANT BAR,DISCOTEQUE Y CENTRO DE ESPECTACULOS,S.A DE C.V	152,040.00	0.00	0.00	152,040.00
2112	000000001	0000000000000000001	8075		AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V.	69,414.40	0.00	0.00	69,414.40
2112	000000001	0000000000000000001	8080		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	52,307.30	0.00	0.00	52,307.30
2112	000000001	0000000000000000001	8154		COMPAÑIA MUEBLERA ESCOLAR SA DE CV	6,130,600.00	0.00	0.00	6,130,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	8165		DOMINGUEZ FLORES JAVIER	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	8189		FARMACEUTICA CRUZ REAL S.A DE C.V.	65,731.94	0.00	0.00	65,731.94
2112	000000001	0000000000000000001	8240		TERMINIX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	19,221.20	0.00	0.00	19,221.20
2112	000000001	0000000000000000001	8254		SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	8260		SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	40,705,026.49	0.00	0.00	40,705,026.49
2112	000000001	0000000000000000001	8287		GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS S.A. DE C.V.	184,904.95	0.00	0.00	184,904.95
2112	000000001	0000000000000000001	8290		ALVAREZ GONZALEZ MARIA GLORIA	3,513.39	0.00	0.00	3,513.39
2112	000000001	0000000000000000001	8331		GARCIA GUTIERREZ LAURA RUTH	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	8346		BENITEZ ESPINOSA NOE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
2112	000000001	0000000000000000001	8351		JACOB DAVID URIBE ALVARADO	95,120.00	0.00	0.00	95,120.00
2112	000000001	0000000000000000001	8421		ORTIZ GARCIA ARELI YURIRIA	2,198,247.21	0.00	0.00	2,198,247.21
2112	000000001	0000000000000000001	8425		TECHNOLOGIES RBS DE MEXICO S.A DE C.V	181,830.00	0.00	0.00	181,830.00
2112	000000001	0000000000000000001	8440		VELAZQUEZ GALENO GRETTEL	116,004.64	0.00	0.00	116,004.64
2112	000000001	0000000000000000001	8516		SERVICIO POSTAL MEXICANO	-39.99	0.00	0.00	-39.99
2112	000000001	0000000000000000001	8598		AUDIFONOS TECNODIGITALES S.A DE C.V	289,152.49	0.00	0.00	289,152.49
2112	000000001	0000000000000000001	8617		HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE C.V	83,780.00	0.00	0.00	83,780.00
2112	000000001	0000000000000000001	8683		CASTRO GONZALEZ JACQUELINE PENELOPE	279,706.16	0.00	0.00	279,706.16
2112	000000001	0000000000000000001	8687		ZACARIAS VERGARA DIEGO ERNESTO	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	8724		DIAZ LOPEZ ERNESTO	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
2112	000000001	0000000000000000001	8725		PRAXAIR MEXICO S. DE RL DE CV.	5,971.69	0.00	0.00	5,971.69
2112	000000001	0000000000000000001	8736		TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO S.A DE C.V.	111,179.20	0.00	0.00	111,179.20
2112	000000001	0000000000000000001	8748		MEDINA CARRANZA GILBERTO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	0000000000000000001	8764		GONZALEZ CAMACHO MARIA DEL CARMEN	21,474.96	0.00	0.00	21,474.96
2112	000000001	0000000000000000001	8768		BARRERA RETANA CONSTANTINO	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	8772		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	2,681,195.00	0.00	0.00	2,681,195.00
2112	000000001	0000000000000000001	8774		FLORES LOPEZ JORGE ALBERTO	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	8780		CORONEL DUARTE VICTOR HUGO	31,138.99	0.00	0.00	31,138.99
2112	000000001	000000000000000001	8781		CORPORACION URBI ET ORBI, S.A DE C.V	8,609.52	0.00	0.00	8,609.52
2112	000000001	000000000000000001	8782		VAZQUEZ HERNANDEZ RUFINO	36,609.60	0.00	0.00	36,609.60
2112	000000001	000000000000000001	8783		GENERAL ASOCIADOS, S.A DE C.V	316,509.73	0.00	0.00	316,509.73
2112	000000001	000000000000000001	8784		SAMPERIO MILLAN RICARDO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2112	000000001	000000000000000001	8829		GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	330,600.00	0.00	0.00	330,600.00
2112	000000001	000000000000000001	8842		GRAFICAS CORONA J.E. S.A. DE C.V.	178,640.00	0.00	0.00	178,640.00
2112	000000001	000000000000000001	8861		ISLAS LOPEZ ADALBERTO	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00
2112	000000001	000000000000000001	8863		FERNANDEZ BARBA RICARDO MARCOS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000001	8996		GONZALEZ AGUILAR GUILLERMO	2,914,880.05	0.00	0.00	2,914,880.05
2112	000000001	000000000000000001	9663		RAMIREZ GARCIA JOSE LUIS	56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
2112	000000001	000000000000000001	9682		GARCIA GARDUÑO SILVIA	330,600.00	0.00	0.00	330,600.00
2112	000000001	000000000000000001	9734		ISA CORPORATIVO S.A DE C.V	352,544.88	0.00	0.00	352,544.88
2112	000000001	000000000000000001	9735		PROMOTORA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A DE C.V	463,390.00	0.00	0.00	463,390.00
2112	000000001	000000000000000001	9738		PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA S.A DE C.V	97,736.00	0.00	0.00	97,736.00
2112	000000001	000000000000000001	9741		ORTIZ RIVERO RUPERTO	463,652.00	0.00	0.00	463,652.00
2112	000000001	000000000000000001	9765		OPERADORA INTERMEXICO S.A DE C.V	1,142,832.00	0.00	0.00	1,142,832.00
2112	000000001	000000000000000001	9788		DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A DE C.V	1,116,251.53	0.00	0.00	1,116,251.53
2112	000000001	000000000000000001	9798		MARQUEZ SALGADO ALFREDO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000001	9900		ANIMAL ENCOUNTER S.A DE C.V	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
2112	000000001	000000000000000001	9901		REYES MENA GUSTAVO OMAR 2021	7,770,901.60	0.00	0.00	7,770,901.60
2112	000000001	000000000000000001	9902		PABLO HERNANDEZ MORENO	555,060.00	0.00	0.00	555,060.00
2112	000000001	000000000000000001	9903		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 2021	152,821.06	0.00	0.00	152,821.06
2112	000000001	000000000000000001	9913		CORPORATIVO SOLYFAC, S.A. DE C.V. 2021	259,669.02	0.00	0.00	259,669.02
2112	000000001	000000000000000001	9915		SICREFI CONSULTING, S.C. 2021	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	000000001	000000000000000001	9921		ASLOGIC, S.A. DE C.V. 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000001	9928		SERVICIOS EDITORIALES SERESA, S.A. DE C.V. 2021	51,997.01	0.00	0.00	51,997.01
2112	000000001	000000000000000001	9932		LOPEZ RUIZ ARACELI 2021	38,860.00	0.00	0.00	38,860.00
2112	000000001	000000000000000001	9939		GRUPO EXT INZA, S.A. DE C.V. 2021	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
2112	000000001	000000000000000001	9941		INTEGRAARRENDA, S.A. DE C.V.SOFOM ENR 2021	14,731,997.68	109,424,439.51	109,871,393.54	15,178,951.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/10/2024	10	D	73	73	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GA 37425 ARRENDAMIENTO DE VEHI	0.00	6,488,042.40
6.0	25/10/2024	10	D	74	74	PAGO A LA FACT GA 37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE /	0.00	6,488,042.40
6.0	25/10/2024	10	D	75	75	PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE MAYC	0.00	6,488,042.40
1.0	25/10/2024	10	E	210	210	10-D-73 PAGO A LA FACT GA 37425 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL	6,488,042.40	0.00
1.0	25/10/2024	10	E	211	211	10-D-74 PAGO A LA FACT GA37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL M	6,488,042.40	0.00
1.0	25/10/2024	10	E	212	212	10-D-75 PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES I	6,488,042.40	0.00
1.0	27/12/2024	12	C	15	15	PAGO FACT GA 3866 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE JULIO	6,488,042.40	0.00
1.0	27/12/2024	12	C	16	16	PAGO FACT GA38300 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOS	6,488,042.40	0.00
1.0	01/12/2024	12	C	17	17	PAGO FACT GA38300 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE SEPTI	6,488,042.40	0.00
1.0	27/12/2024	12	C	18	18	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTL	6,387,117.30	0.00
1.0	27/12/2024	12	C	19	19	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE NOVI	6,379,908.32	0.00
1.0	27/12/2024	12	C	20	20	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIE	6,379,908.36	0.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	27/12/2024	12	C	21	21	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIE		6,379,908.36	0.00		
	1.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,		0.00	6,488,042.40		
	3.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,		0.00	6,488,042.40		
	5.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,		0.00	6,488,042.40		
	7.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,		0.00	6,488,042.40		
	9.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,		0.00	6,488,042.40		
	11.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,		0.00	6,488,042.40		
	13.0	30/12/2024	12	C	22	22	CANCELACION DE LOS CHEQUES 0004, 0005, 0007, 0008, 0006, 0009, 0010,		0.00	6,488,042.40		
	6.0	27/12/2024	12	D	184	184	PAGO FACT GA 38066 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS JUNIO 2024, INTEC		0.00	6,488,042.40		
	6.0	27/12/2024	12	D	185	185	PAGO FACT GA 38300 ARRENDAMIENTO VEHICULAR JULIO 2024 INTEGRA/		0.00	6,488,042.40		
	6.0	27/12/2024	12	D	187	187	PAGO FACT 38586 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	6,488,042.40		
	6.0	27/12/2024	12	D	188	188	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO VEHICULAR SEPTIEMBRE 2024, IN		0.00	6,387,117.30		
	6.0	27/12/2024	12	D	189	189	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTU		0.00	6,379,908.32		
	6.0	27/12/2024	12	D	190	190	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2024,		0.00	6,379,908.36		
	6.0	27/12/2024	12	D	191	191	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL MES DE DICIEMB		0.00	6,379,908.36		
	1.0	30/12/2024	12	E	297	297	12-D-184 FACT GA 38066 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VE		6,488,042.40	0.00		
	1.0	30/12/2024	12	E	298	298	12-D-185 FACT GA 38300 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO VEHICU		6,488,042.40	0.00		
	1.0	30/12/2024	12	E	299	299	12-D-187 FACT 38586 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICU		6,466,415.59	0.00		
	1.0	27/12/2024	12	E	300	300	12-D-188 FACT GA 38767 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO VEHICU		6,387,117.30	0.00		
	1.0	27/12/2024	12	E	301	301	12-D-191 FACT GA 40171 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH		6,379,908.36	0.00		
	1.0	27/12/2024	12	E	302	302	12-D-190 FACT GA 39940 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH		6,379,908.36	0.00		
	1.0	27/12/2024	12	E	303	303	12-D-189 FACT GA 39663 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH		6,379,908.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>109,424,439.51</b>	<b>109,871,393.54</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	9943				INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 2021	199,342.77	291,985.00	291,995.00	199,352.77	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				6.0	29/10/2024	10	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB07788 PRESTACION DE SER	0.00	72,998.75
				6.0	29/10/2024	10	D	31	31	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EST	0.00	72,998.75
				6.0	29/11/2024	11	D	107	107	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08003 DE LA EMPRESA INET	0.00	72,998.75
				1.0	22/11/2024	11	E	103	103	11 D-15 PAGO DE FACT BB07788 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE	72,988.75	0.00
				1.0	22/11/2024	11	E	106	106	11 D-31 PAGO DE FACT BB07902 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE	72,998.75	0.00
				6.0	27/12/2024	12	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08186 PRESTACION DE SER	0.00	72,998.75
				1.0	31/12/2024	12	E	360	360	12 D-45 2024 PAGO DE LA FACT 08186 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENT	72,998.75	0.00
				1.0	31/12/2024	12	E	367	367	CXP107 NOV/2024 F-8003 PAGO ENROLAMEINTO DE PASAPORTES	72,998.75	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>291,985.00</b>	<b>291,995.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	9945				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V. 2021	1,266,146.67	0.00	0.00	1,266,146.67	
2112	000000001	0000000000000000001	9949				HERNANDEZ PADILLA LUIS MARIO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001	9950				HOLOGRAMAS DE MEXICO S DE RL DE CV 2021	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	
2112	000000001	0000000000000000001	9951				SANTIAGO HERNANDEZ JESUS 2021	847,139.31	0.00	0.00	847,139.31	
2112	000000001	0000000000000000001	9953				GAP DIGITAL, S.A. DE C.V. 2021	3,999,856.32	0.00	0.00	3,999,856.32	
2112	000000001	0000000000000000001	9954				ICICAC, S.A. DE C.V. 2021	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	
2112	000000001	0000000000000000001	9955				AVIHELI SERVICIOS AEREOS, S.A. DE C.V. 2021	13,261,233.57	0.00	0.00	13,261,233.57	
2112	000000001	0000000000000000001	9973				ALARCON GARCIA JORGE ISAIAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
2112	000000001	0000000000000000001	9974				COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A. DE C.V.	603,183.44	0.00	0.00	603,183.44	
2112	000000001	0000000000000000001	9981				ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
2112	000000001	0000000000000000001	9985				LOPEZ ZAMUDIO UZZIEL GADIEL	1.40	0.00	0.00	1.40	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000001	000000000000000001	9986		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ		1,693,616.48	559,764.68	222,430.00	1,356,281.80			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	03/10/2024	10	D	41	41	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 435 INSUMOS PAPELERIA DE OFICIN	0.00	222,430.00
					1.0	03/10/2024	10	E	7	7	PAGO FACT 435 POR ADQUISICION DE PAPEL FORMATO OFICIO, IMPRESIC	222,430.00	0.00
					1.0	21/10/2024	10	E	78	78	09-D 23 2024 PAGO 50% FACT 436 POR SERVICIO DE DIFUSION DEL PROYE	148,123.74	0.00
					1.0	11/11/2024	11	E	44	44	11 D-106 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA FACT 437, POR IMPRE	148,123.74	0.00
					7.0	24/12/2024	12	E	167	167	12 D-18 2022 PAGO DE FACT 311 POR PUBLICACION OFICIALES Y DE INFOF	4,060.00	0.00
					1.0	31/12/2024	12	E	354	354	CXP 3 MAYO 2024F-429, 19 CAJAS DE PAPEL STOK	37,027.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>559,764.68</b>	<b>222,430.00</b>
2112	000000001	000000000000000001	9994		FRAGOSO ESTEBES MA. DE LOS ANGELES		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00			
2112	000000001	000000000000000001	9995		FLAMAMEX S.A. DE C.V.		64,350.00	0.00	0.00	64,350.00			
2112	000000001	000000000000000001	9999		COMDYLOG SA DE CV		459,709.39	3,725.92	0.00	455,983.47			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					7.0	24/12/2024	12	E	163	163	10 D-74 2022 PAGO DE LA FACT CFDI709 POR SERVICIO DE BOX LUNCH, A	1,862.96	0.00
					7.0	24/12/2024	12	E	165	165	12 D-28 2022 PAGO DE FACT CFDI733, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIM	1,862.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>3,725.92</b>	<b>0.00</b>
2112	000000002	000000000000000002	0001		ALVARADO VILLEGAS CYNTIA		80,852.00	0.00	0.00	80,852.00			
2112	000000002	000000000000000002	0005		CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.		81,471,526.08	109,906,370.00	109,906,370.00	81,471,526.08			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	02/10/2024	10	D	40	40	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ 323112501 CORRESPONDIENTE	0.00	15,700,910.00
					1.0	02/10/2024	10	E	6	6	PAGO FACT FLVJ 323112552 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL ME	15,700,910.00	0.00
					6.0	29/11/2024	11	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ323112659 ARRENDAMIE	0.00	15,700,910.00
					6.0	29/11/2024	11	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT PA FLVJ323112699 ARRENDA	0.00	15,700,910.00
					6.0	29/11/2024	11	D	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	0.00	15,700,910.00
					1.0	01/11/2024	11	E	23	23	11 D-86 PAGO DE FACT FLVJ323112610, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICU	15,700,910.00	0.00
					1.0	12/11/2024	11	E	51	51	D- PAGO DE FACT FLVJ323112699, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS I	15,700,910.00	0.00
					1.0	12/11/2024	11	E	52	52	PAGO DE FACT FLVJ323112699, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL	15,700,910.00	0.00
					1.0	27/12/2024	12	C	12	12	12-D-181 PAGO FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIE	15,700,910.00	0.00
					1.0	27/12/2024	12	C	13	13	PAGO FACT FLVJ 323112737 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE	15,700,910.00	0.00
					1.0	27/12/2024	12	C	14	14	PAGO FACT FLVJ 3213112788 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES D	15,700,910.00	0.00
					6.0	27/12/2024	12	D	181	181	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM	0.00	15,700,910.00
					6.0	27/12/2024	12	D	182	182	PAGO FACT FLVJ 323112737 CORRESPONDIENTEA A ARRENDAMIENTO DE	0.00	15,700,910.00
					6.0	27/12/2024	12	D	183	183	PAGO FACT FLVJ 3213112788 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE	0.00	15,700,910.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>109,906,370.00</b>	<b>109,906,370.00</b>
2112	000000002	000000000000000002	0006		ACADEMIA DE PERITOS EN CIENCIAS FORENECES Y CONSULTORIA TÉCNICA LEGAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00			
2112	000000002	000000000000000002	0008		MULTISERVICIOS & MANTENIMIENTO ALEX, S.A. DE C.V.		212,512.00	0.00	0.00	212,512.00			
2112	000000002	000000000000000002	0017		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS 2021		875,213.52	4,875,284.94	4,875,284.94	875,213.52			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	29/10/2024	10	D	10	10	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT83C6 CORRESPONDIENTE A LA	0.00	468,119.12
					6.0	02/10/2024	10	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DFEA2 CORRESPONDIENTE A I	0.00	468,119.12
					6.0	08/10/2024	10	D	46	46	PAGO A LA FACT 1899 CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OI	0.00	468,119.12
					1.0	02/10/2024	10	E	5	5	PAGO FACT DFEA2, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, A IMCU	468,119.12	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/10/2024	10	E	46	46	PAGO FACT BB1899, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA F		468,119.12	0.00	
		6.0	29/11/2024	11	D	77	77	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NO		0.00	470,927.58	
		1.0	08/11/2024	11	E	40	40	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA FACT 283C6 CORRESPONDIENTE A L		468,119.12	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTE POR PAGO CONCEPTO PAGO DE ISSEMY		0.00	3,000,000.00	
		1.0	05/12/2024	12	E	16	16	12-D-48 PAGO DE CONVENIO CIE, INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL EST	3,000,000.00		0.00	
		1.0	16/12/2024	12	E	73	73	11 D-77 PAGO DE LA FACT 3FAB2 CORRESPONDIENTE A LA PIMERA QUINCI	470,927.58		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,875,284.94</b>	<b>4,875,284.94</b>		
2112	000000002	0000000000000000002		0018			S.U.T.E.Y.M. 2021	1,114,500.00	0.00	0.00	1,114,500.00	
2112	000000002	0000000000000000002		0020			PADILLA JUAREZ DIANA LAURA 2021	6,621.00	0.00	0.00	6,621.00	
2112	000000002	0000000000000000002		0023			VALENZUELA RAMIREZ GARARDO FRANCISCO 2021	26,435.00	0.00	0.00	26,435.00	
2112	000000002	0000000000000000002		0024			SOLUCIONES EN CONSTRUCCION INDUSTRIAL HABITACIONAL Y CLIMATIZACION SAS 2021	0.01	5,951,406.36	5,951,406.36	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	14/10/2024	10	D	49	49	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FA4943 1RA PARCIALIDAD CORRESP	0.00	1,117,470.62		
		6.0	11/10/2024	10	D	50	50	PAGO FACT 3F3650 1RA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50 % RELAT	0.00	4,833,935.74		
		1.0	22/10/2024	10	E	100	100	PAGO FACT FA4943 PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMI	558,735.31	0.00		
		1.0	22/10/2024	10	E	101	101	PAGO FACT3F3650 PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIC	2,416,967.87	0.00		
		1.0	15/11/2024	11	E	92	92	11 D-100 PAGO DE FACT C105C4 CORRESPONDIENTE DE LA PARCIALIDAD,	558,735.31	0.00		
		1.0	15/11/2024	11	E	93	93	11 D-99 PAGO DE FACT BFBEEE DEL 50%, A SOLUCIOES CONSTRUCCION II	2,416,967.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,951,406.36</b>	<b>5,951,406.36</b>		
2112	000000002	0000000000000000002		0225			DAVID PANTOJA MARTIN	2,734,671.00	1,936,730.20	0.00	797,940.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I. 35 DE SEP/24, I 22 DE JUN/24 Y D9	1,811,276.20	0.00		
		7.0	31/12/2024	12	E	364	364	CXP14 NOV/23 F-169 ETIQUETAS DE IMPRESION AUTOADHERIBLE	125,454.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,936,730.20</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000002	0000000000000000002		0226			FILS MEXICO S D RL DE CV	648,031.16	278,409.79	278,409.80	648,031.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/11/2024	11	D	103	103	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 282 PRIMER PARCIALIDAD DEL	0.00	278,409.80		
		1.0	19/11/2024	11	E	99	11	11 D-103 PAGO DE FACT 282 DE LA MPRIMERA PARCIALIDAD DEL 50% COO	139,204.90	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	E	153	153	11 D-104 PAGO DE LA FACTURA 287 POR SEGUNDA 2DA PARCIALIDAD COR	139,204.89	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>278,409.79</b>	<b>278,409.80</b>		
2112	000000002	0000000000000000002		0227			KALMABE S DE RL DE CV	8,392,430.22	0.00	0.00	8,392,430.22	
2112	000000002	0000000000000000002		0228			COMERCIO TALARRUBIAS SA DE CV	246,571.53	113,616.20	0.00	132,955.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	24/12/2024	12	E	161	161	11 D-11 2022 PAGO DE FACT 57 POR 5 ALCOHOLIMETROS, A COMERCIO TA	113,616.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>113,616.20</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000002	0000000000000000002		0230			PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA	667,892.98	0.00	0.00	667,892.98	
2112	000000002	0000000000000000002		0231			GREGORIO HERNANDEZ GODOY	30,809.60	0.00	0.00	30,809.60	
2112	000000002	0000000000000000002		0232			FILS DE MEXICO S DE RL DE CV	35,802.12	0.00	0.00	35,802.12	
2112	000000002	0000000000000000002		0234			COMISION NACIONAL FORESTAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
2112	000000002	0000000000000000002		0236			JESUS ISBOSETH GARZA GARZA	9,533.33	0.00	0.00	9,533.33	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000002	000000000000000002	0237		DISEÑO Y CONSULTORIA OAXAQUEÑA SA DE CV		264,789.72	0.00	0.00	264,789.72	
2112	000000002	000000000000000002	0238		VIDA, ARTE Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2112	000000002	000000000000000002	0239		BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA SA DE CV		895,230.00	48,720.00	0.00	846,510.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	7.0	31/12/2024	12	E	366	366	CXP 16 DIC/2023 F-2958 SERVICIO DE 3 BAÑOS PORTATILES	48,720.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>48,720.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000002	000000000000000002	0240		COMERCIALIZADORA SOLCAE SA DE CV		13,724.06	0.00	0.00	13,724.06	
2112	000000002	000000000000000002	0241		SERVICIOS ESTRATEGICOS RIAZOR SA DE CV		9,861.82	0.00	0.00	9,861.82	
2112	000000002	000000000000000002	0242		FLOTOMARENA SA DE CV		8,549.65	1,566.28	0.00	6,983.37	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	7.0	24/12/2024	12	E	158	158	11 D-51 2022 PAGO DE FACT 488 POR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	1,566.28	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,566.28</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000002	000000000000000002	0243		PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERIA SA DE		10,777.05	0.00	0.00	10,777.05	
2112	000000002	000000000000000003	0311		SUTTON HAMUI SALOMON		66,780.00	0.00	0.00	66,780.00	
2112	000000002	000000000000000003	0500		ZUÑIGA SANCHEZ ADRIANA		7,802.95	0.00	0.00	7,802.95	
2112	000000002	000000000000000003	0653		VALDES DIAZ EMILIO		128,021.70	90,190.38	25,768.68	63,600.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	7.0	29/10/2024	10	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 79BF ARRENDAMIENTO DE INM	0.00	6,442.17		
	7.0	23/10/2024	10	E	192	192	11 D-64 2023 PAGO DE FACT 5AEDF3, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	12,884.34	0.00		
	7.0	29/11/2024	11	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 71D8 ARRENDAMIENTO DEL IN	0.00	6,442.17		
	7.0	29/11/2024	11	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1615 ARRENDAMIENTO DE INM	0.00	6,442.17		
	7.0	27/12/2024	12	D	1	1	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 45AA, RENTA LOCAL, MES DE I	0.00	6,442.17		
	1.0	27/12/2024	12	E	242	242	04 D-20, D-19, D21,D-58,05 D-15,06 D-46,07 D-48.08 D-53,10 D-11, 11 D-27D-34	77,306.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>90,190.38</b>	<b>25,768.68</b>		
2112	000000002	000000000000000003	1077		DOMINGUEZ MORALES VICTOR		391,020.07	0.00	0.00	391,020.07	
2112	000000002	000000000000000003	3466		SALCEDO SALINAS EDGAR ERNESTO		349,770.00	316,800.00	0.00	32,970.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	7.0	23/10/2024	10	E	119	119	09 D-6 2023 PAGO DE FACT 64, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	120	120	09 D-7 2023 PAGO DE FACT 65, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	121	121	09 D-8 2023 PAGO DE FACT 66, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	122	122	09 D-9 2023 PAGO DE FACT 67, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	123	123	09 D-10 2023 PAGO DE FACT 68, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	124	124	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 69, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	125	125	09 D-12 2023 PAGO DE FACT 70, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	126	126	09 D-13 2023 PAGO DE FACT 71, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	127	127	11 D-13 2023 PAGO DE FACT 72, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	128	128	11 D-142 2023 PAGO DE FACT 73, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	17,600.00	0.00		
	7.0	23/10/2024	10	E	129	129	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 74, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00		
	1.0	27/12/2024	12	E	233	233	07-D 87, 88, 89, 90, 91,92 Y 93 2024, PAGO DE FACT. FBD5, EDF1, A01F, 5CFB	123,200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>316,800.00</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000002	000000000000000003	9775		INMOBILIARIA CERRO GORDO S.A DE C.V		196,353.58	0.00	0.00	196,353.58				
2112	000000002	000000000000000003	9776		MANZUR SALAZAR ALAN		58,300.00	0.00	0.00	58,300.00				
2112	000000002	000000000000000003	9777		GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED		169,664.40	64,829.60	0.00	104,834.80				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	24/10/2024	10	E	167	167	11 D-20 2022 PAGO DE FACT 40BCA8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'	12,965.92	0.00	
					7.0	24/10/2024	10	E	168	168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED	12,965.92	0.00	
					7.0	24/10/2024	10	E	169	169	12 D-2 2022 PAGO DE FACT DED38, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTIL	12,965.92	0.00	
					7.0	24/10/2024	10	E	170	170	12 D-204 2022 PAGO DE FACT 9AFFBE, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE I	25,931.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>64,829.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000002	000000000000000003	9782		MARIO ROMERO VALDEZ		584,000.00	146,000.00	0.00					438,000.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	27/12/2024	12	D	239	239	CANCELACION DE LA POLIZA D-70 DE AGOSTO POR CANCELACION DE FA	146,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>146,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000002	000000000000000003	9801		ROMERO VALDEZ MARIO 2021		-16,341.34	292,000.00	0.00					-308,341.34
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	27/12/2024	12	D	238	238	CANCELACION DE LA POLIZA D-66 DE OCTUBRE POR CANCELACION DE F/	146,000.00	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	D	241	241	CANCELACION DE LA POLIZA D-4 DE SEPTIEMBRE POR CANCELACION DE	146,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000002	000000000000000003	9805		SALCEDO SALINAS EDGAR ERNESTO 2021		17,600.00	17,600.00	0.00					0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	23/10/2024	10	E	118	118	09 D-74 2022 PAGO DE FACT 055, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	17,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000002	000000000000000003	9806		ORTEGA PIÑA DORETEO 2021		460,000.00	0.00	0.00					460,000.00
2112	000000002	000000000000000003	9807		GONZALEZ JUAREZ SARA 2021		11,517.96	7,678.64	0.00					3,839.32
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	23/10/2024	10	E	105	105	09 D-17 2022 PAGO FACT 06, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONSA D	3,839.32	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	106	106	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 07, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS	3,839.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>7,678.64</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000002	000000000000000004	2157		CONTRERAS ESCAREÑO MARIA ARACELI		7,000.00	0.00	0.00					7,000.00
2112	000000002	000000000000000004	8261		SALAZAR DOMINGUEZ JOSE RAUL		600,000.00	0.00	0.00					600,000.00
2112	000000002	000000000000000004	8262		PEÑA NARVAEZ ROCIO 2021		68,794.00	0.00	0.00					68,794.00
2112	000000002	000000000000000004	8263		COMERCIALIZADORA TATICH, S.A. DE C.V.		98,451.52	0.00	0.00					98,451.52
2112	000000002	000000000000000005	0008		DCD COPIADORAS S.A DE C.V.		3,310,460.60	3,310,460.60	0.00					0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	09/10/2024	10	E	22	22	PAGO DE FACT A-18411 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIO	662,092.12	0.00	
					1.0	19/11/2024	11	E	100	100	10-D-1 18632 PAGO DE FACT A 18513, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA	662,092.12	0.00	
					1.0	19/11/2024	11	E	101	101	10-D-2 PAGO DE FACT A 18513, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INST	662,092.12	0.00	
					1.0	24/12/2024	12	E	171	171	12-D-168 FACT A 18648, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION	662,092.12	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2024	12	E	351	351	11 D-3 2024 PAGO DE FACT A-18650 POR RENTA DE EQUIPO MULTIFUNSION	662,092.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,310,460.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	00000002	000000000000000005	0010				TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2024	12	E	336	336	12 D-87 2023 PAGO DE LA 1RA PARCIALIDAD DE LA FACT FT7288 POR LA P	1,000,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	337	337	12 D-87 2023 PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD DE LA FACT FT7288 POR LA P	1,000,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	00000002	000000000000000005	0012				CABRERA GARCIA EDUARDO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	00000002	000000000000000005	0013				CHAVEZ ORTIZ EDGAR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	00000002	000000000000000005	0085				CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A DE C.V	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	00000002	000000000000000005	0150				DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	402,293.44	0.00	0.00	402,293.44
2112	00000002	000000000000000005	0163				NUÑEZ LOPEZ MARIO ANTONIO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	00000002	000000000000000005	0176				CICERON SERVICIOS LEGALES S.C.	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
2112	00000002	000000000000000005	0198				HERNANDEZ JIMENEZ FELIX	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	00000002	000000000000000005	0474				EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	299,273.50	0.00	0.00	299,273.50
2112	00000002	000000000000000005	0637				JR SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION S.C	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	00000002	000000000000000005	0679				CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	40,632.48	0.00	0.00	40,632.48
2112	00000002	000000000000000005	0685				MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	00000002	000000000000000005	0763				MARTINEZ CEDILLO DEYANIRA DESIRETH	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	00000002	000000000000000005	0764				LOPEZ ZAMUDIO UZZIEL GADIEL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	00000002	000000000000000005	0909				HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	00000002	000000000000000005	0927				HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	46,340.00	0.00	0.00	46,340.00
2112	00000002	000000000000000005	1320				ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	15,030.00	0.00	0.00	15,030.00
2112	00000002	000000000000000005	1321				ESCATINO PUBLICACIONES S.A DE C.V	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2112	00000002	000000000000000005	1322				JUAREZ PASCUAL ADRIANA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	00000002	000000000000000005	1560				JESHOM PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA S.A DE C.V	1,219,612.07	0.00	0.00	1,219,612.07
2112	00000002	000000000000000005	1665				ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV	108,377.04	0.00	0.00	108,377.04
2112	00000002	000000000000000005	1803				MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	234,222.35	0.00	0.00	234,222.35
2112	00000002	000000000000000005	2073				ARTES GRAFICAS EN PERIODICO, S.A. DE C.V.	74,236.08	0.00	0.00	74,236.08
2112	00000002	000000000000000005	2111				RIVERA LUNA KARLA ERICA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	00000002	000000000000000005	2156				HOY ESTADO DIGITAL S.A. DE C.V.	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
2112	00000002	000000000000000005	4043				MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	55,040.00	0.00	0.00	55,040.00
2112	00000002	000000000000000005	4274				CANAL XXI, S.A. DE C.V.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
2112	00000002	000000000000000005	4511				LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	64,832.40	0.00	0.00	64,832.40
2112	00000002	000000000000000005	4716				EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	115,750.00	64,960.00	12,760.00	63,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/10/2024	10	D	44	44	PAGO FACT AA - 34466 PUBLICACION 1/4 PLANA EDITORIAL DDM S.A DE C.V	0.00	12,760.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	42	42	10-D-44 PAGO DE FACT AA-34466 POR 1/4 PLANA, A EDITORIAL DDM	12,760.00	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	E	353	353	CXP145 OCT/23 F-AA30744 PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL	17,400.00	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	357	357	CXP 13 MAY/24 F-32797 PUBLICACION DE CONVOCATORIA	17,400.00	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	358	358	CXP12 MAY/24 F-324798 PUBLICACION EN MEDIO NACIONAL	17,400.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>64,960.00</b>	<b>12,760.00</b>		
2112	00000002	000000000000000005	4770		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.			56,575.52	0.00	0.00	56,575.52
2112	00000002	000000000000000005	5460		PADILLA ZUÑIGA ARMANDO			63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
2112	00000002	000000000000000005	7914		TRAPALA GONZALEZ JOSEFINA			145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
2112	00000002	000000000000000005	8360		VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	00000002	000000000000000005	8795		INFANTE SANCHEZ CHRISTIAN RAMON			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	00000002	000000000000000005	8808		PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	00000002	000000000000000005	9964		EVELIA BARRON VENEGAS			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	00000002	000000000000000005	9967		JESUS CORDERO MARTINEZ			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	00000002	000000000000000005	9973		NAVARRO CISNEROS JAVIER CRYSTIAN			19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	00000002	000000000000000005	9974		ESPINO SIORDIA DAVID EFREN			3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	31/12/2024	12	E	339	339	08 D-28 2023 PAGO DE FACT 56 POR SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPON		1,500,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	00000002	000000000000000005	9976		SANTOS ALVARADO EDGAR ROBERTO 2021			62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	00000002	000000000000000005	9979		CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. 2021			86,834.96	54,283.44	10,865.96	43,417.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	14/10/2024	10	D	45	45	PAGO FACT IED 4833 PUBLICACION 1/4 DE PLANA A BLANCO Y NEGRO EN I		0.00	10,865.96	
	1.0	15/10/2024	10	E	43	43	10-D-45 PAGO DE FACT IED-4833 POR SERVICIO DE PUBLICACION 1/4 PLAN		10,865.96	0.00	
	1.0	31/12/2024	12	E	356	356	CXP 10 MAY/24 F-4779 PUBLICACIONES EN MEDIOS LOCALES		21,708.74	0.00	
	1.0	31/12/2024	12	E	365	365	CXP 11 MAY/24 F-4777 PUBLICACION DE CONVOCATORIA		21,708.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>54,283.44</b>	<b>10,865.96</b>		
2112	00000002	000000000000000005	9988		CONSTRUCTORA COPERM SA DE CV			-846,800.00	0.00	0.00	-846,800.00
2112	00000002	000000000000000007	0201		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			634,931.54	0.00	0.00	634,931.54
2112	00000002	000000000000000008	0002		GUERRERO CRUZ ALEJANDRO			-0.06	0.00	0.00	-0.06
2112	00000002	000000000000000008	0003		DIAZ VEGA MONICA MARGARITA			77,907.96	0.00	0.00	77,907.96
2112	00000002	000000000000000008	0008		REYES CRUZ EDUARDO			1,896,667.28	0.00	0.00	1,896,667.28
2112	00000002	000000000000000008	0010		CUDA INGENIERIA Y ABASTO EN ALIMENTOS SA DE CV			1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2112	00000002	000000000000000008	0015		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY SA DE CV			39,208.00	0.00	0.00	39,208.00
2112	00000002	000000000000000008	0029		SERVICIOS ENERGETICOS AVENIDA CENTRAL, S.A. DE C.V.			1,042,889.86	0.00	0.00	1,042,889.86
2112	00000002	000000000000000008	0050		SERVICIOS ENERGETICOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.			14,185,997.62	0.00	0.00	14,185,997.62
2112	00000002	000000000000000008	0051		SERVICIO GOMASA, S.A. DE C.V.			4,095,477.52	0.00	0.00	4,095,477.52
2112	00000002	000000000000000008	0052		SERVICIOS ENERGETICOS ALFAREROS, S.A. DE C.V.			-164,783.90	0.00	0.00	-164,783.90
2112	00000002	000000000000000008	0065		JAQUELINNE MARTINEZ VILLEGAS			900,998.00	720,798.40	0.00	180,199.60
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	09/10/2024	10	E	23	23	01-D 19 2024 PAGO POR FACT 150, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	
	1.0	09/10/2024	10	E	24	24	02-D 05 2024 PAGO POR FACT 151, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	
	1.0	09/10/2024	10	E	27	27	05-D 14 2024 PAGO POR FACT 154, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	
	1.0	09/10/2024	10	E	28	28	06-D 6 2024 PAGO POR FACT 155, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	







LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	24/12/2024	12	E	147	147	06-D37 PAGO FACT AM 63546 SERVICIO DE ASIFNACION DE TARJETAS ELE	2,996,400.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,996,400.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000002	0000000000000000008	0127					BRITANMAR S.A.DE C.V	-1,811,276.20	0.00	1,811,276.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I. 35 DE SEP/24, I 22 DE JUN/24 Y D9!	0.00	1,811,276.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,811,276.20</b>		
2112	000000002	0000000000000000008	0128					COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A DE C.V	2,440,936.96	0.00	0.00	2,440,936.96
2112	000000002	0000000000000000008	0130					CONSTRUCTORA LADRIGA, S.A. DE C.V.	4,549,752.00	0.00	0.00	4,549,752.00
2112	000000002	0000000000000000008	0132					ALEJANDRO MARIANO MAYA RODRIGUEZ	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	24/12/2024	12	E	166	166	12 D-21 2022 PAGO DE LA FACT 2B1BDC POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	22,620.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,620.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000002	0000000000000000008	0136					EVENTOS Y CATERING FESTA SA DE CV	1,955,603.85	0.00	0.00	1,955,603.85
2112	000000002	0000000000000000008	0137					ULISES RIVERA HUERTA	1,247,278.40	0.00	0.00	1,247,278.40
2112	000000002	0000000000000000008	0140					CENACCE S.C.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	0000000000000000008	0141					MANUEL RODRIGUEZ CRUZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000000000008	0148					DELAGAS DE SINALOA	0.00	582,520.00	289,560.00	-292,960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/10/2024	10	D	67	67	PROVISION CORRESPONIENTE A LA FACT PID20038 SUBMINSITRO DE GAS	0.00	143,200.00		
		1.0	30/10/2024	10	E	230	230	10-D-67 PAGO A LA FACT PID20038 SUMINISTRO DE GAS LP DELAGAS DE S	143,200.00	0.00		
		1.0	22/11/2024	11	E	108	108	PAGO DE FACT PID20251, POR GAS LP. A DELAGAS DE SINALOA S DE RL D	146,000.00	0.00		
		6.0	01/12/2024	12	D	5	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT PID20437 SUMINISTRO DE GAS LP, D	0.00	146,360.00		
		1.0	03/12/2024	12	E	11	11	PAGO DE FACT PID20437 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A I	146,360.00	0.00		
		1.0	16/12/2024	12	E	71	71	PAGO DE LA FACT PID20545 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE	146,960.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>582,520.00</b>	<b>289,560.00</b>		
2112	000000002	0000000000000000008	0149					CAMICARMEX	1,172,992.08	0.00	0.00	1,172,992.08
2112	000000002	0000000000000000008	0150					PRADUE SA DE CV	1,689,259.28	0.00	0.00	1,689,259.28
2112	000000002	0000000000000000008	0164					CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	-27,367,350.89	69,693,470.22	65,043,038.55	-32,017,782.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	07/10/2024	10	D	107	107	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 06 DE OCTUBRE 2024 A CO	0.00	4,239,738.49		
		6.0	29/10/2024	10	D	108	108	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2024 A CI	0.00	4,520,702.56		
		6.0	28/10/2024	10	D	109	109	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024 A CI	0.00	5,788,370.45		
		6.0	21/10/2024	10	D	110	110	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024,	0.00	5,739,234.48		
		6.0	29/10/2024	10	D	111	111	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A CI	0.00	3,508,175.64		
		1.0	04/10/2024	10	E	11	11	PAGO FACT MZA-515838 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE DE	5,882,173.02	0.00		
		1.0	14/10/2024	10	E	32	32	PAGO DE FACT. MZA-517542 PR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE C	5,882,173.02	0.00		
		1.0	21/10/2024	10	E	80	80	PAGO FACT MZA-518847 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE DE	5,882,173.02	0.00		
		1.0	25/10/2024	10	E	208	208	PAGO DE FACT d3f034 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A CC	5,882,173.02	0.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	30	30	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A CI	0.00	2,468,087.31		
		6.0	29/11/2024	11	D	31	31	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 A	0.00	6,040,775.99		
		6.0	19/11/2024	11	D	32	32	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 A	0.00	6,275,023.02		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/11/2024	11	D	101	101	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	5,220,711.70	
		6.0	30/11/2024	11	D	102	102	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	6,854,010.51	
		1.0	01/11/2024	11	E	24	24	PAGO DE FACT3f034 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A CON:		5,882,173.02	0.00	
		1.0	08/11/2024	11	E	42	42	PAGO DE LA FACT d66d POR CONSUMO ESTIADO DE COMBUSTIBLE, A CC		5,882,173.02	0.00	
		1.0	15/11/2024	11	E	90	90	PAGO DE FACT 9CA10, A CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A DE C.V		5,882,173.02	0.00	
		1.0	22/11/2024	11	E	109	109	PAGO DE FACT, POR CARGA DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO, A CONSO		5,882,173.02	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	E	150	150	PAGO DE FACT df063 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE A CON:		5,882,173.02	0.00	
		6.0	31/12/2024	12	D	211	211	RECONOCIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09-15 DE DICIEM		0.00	4,610,966.05	
		6.0	31/12/2024	12	D	212	212	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 16-22 DICIEMBRE 2024		0.00	5,716,274.25	
		6.0	31/12/2024	12	D	213	213	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 23-29 DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,060,968.10	
		1.0	06/12/2024	12	E	30	30	PAGO DE FACT a5593 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A CC		5,882,173.02	0.00	
		1.0	16/12/2024	12	E	72	72	PAGO DE LA FACT d66c POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A C		5,882,173.02	0.00	
		1.0	23/12/2024	12	E	154	154	PAGO DE LA FACT 16f3f POR CONSUMO DE ESTIMACION DE COMBUSTIBLE		3,947,567.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	259	259	PAGO DE LA FACT POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE, A CONSC		1,042,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>69,693,470.22</b>	<b>65,043,038.55</b>	
2112	000000002	000000000000000000	0167				CONSTRUCTORA LORINYG SA DE CV	0.00	1,415,496.96	0.00	-1,415,496.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/12/2024	12	E	43	43	12 D-9 PAGO DE LA FACT 134 POR RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA F		1,415,496.96	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>1,415,496.96</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000002	000000000000000000	0168				ACUA MANAGEMENT SC	0.00	11,823,716.44	13,239,213.40	1,415,496.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/10/2024	10	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 RENTA DE VALLA DE SEGU		0.00	846,800.00	
		6.0	29/10/2024	10	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9579 SANITARIOS CLASICOS M		0.00	1,477,338.88	
		6.0	22/10/2024	10	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS S		0.00	1,345,600.00	
		1.0	07/10/2024	10	E	17	17	10-D-60 PAGO FACT A-128 POR GESTION DE EVENTOS, A ACUA MANAGEM		846,800.00	0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	37	37	10-D-69 PAGO DE FACT A-129 POR RENTA DE SANITARIOS, A ACUA MANAGI		1,477,338.88	0.00	
		1.0	28/10/2024	10	E	228	228	10-D-71 PAGO A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS SERVICIO DE AUDIO		1,345,600.00	0.00	
		6.0	05/11/2024	11	D	40	40	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 131 ADQUISISION DE ISNUMOS		0.00	1,944,461.60	
		6.0	25/11/2024	11	D	44	44	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACT 133 GESTION DE EVENTOS ACU		0.00	1,369,513.40	
		6.0	29/11/2024	11	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 132 RENTA DE VALLAS REFOR:		0.00	955,333.08	
		1.0	07/11/2024	11	E	32	32	11-D-40 ADQUISISION DE INSUMOS COMIDAS CELULAS, DESAYUNOS CELL		1,944,461.60	0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	119	119	11-D-44 GESTION DE EVENTOS SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL ACUA M		1,369,513.40	0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	122	122	11 D-45 PPAGO DE FACT 132 POR RENTA DE VALLAS REFORZADAS, ACUA I		955,333.08	0.00	
		6.0	06/12/2024	12	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT A 134 RENTA JUEGOS MECANICOS C		0.00	1,415,496.96	
		6.0	30/12/2024	12	D	198	198	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT A 136 SERV DE AUDIO POREFE		0.00	1,685,736.36	
		6.0	24/12/2024	12	D	209	209	PAGO FACT A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRE:		0.00	2,198,933.12	
		1.0	27/12/2024	12	E	252	252	12-D-198 PAGO FACT A 136 CORESPONDIENTE A SERV DE AUDIO PROFESI		1,685,736.36	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	E	280	280	12-D- A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRESARIAL		2,198,933.12	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>11,823,716.44</b>	<b>13,239,213.40</b>	
2112	000000002	000000000000000000	0172				ICCGMX INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS GONZALES M SA DE CV	2,472,870.60	18,625,535.61	18,625,535.61	2,472,870.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/10/2024	10	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9084 COMPRA DE PINTURAS D		0.00	1,735,642.17	
		6.0	11/10/2024	10	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 34 CONSTANCIA DE PAPEL SEC		0.00	1,254,656.00	
		16.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		0.00	1,782,638.12	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/10/2024	10	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 33 COSNTANCIAS DE PAPEL SF		0.00	1,447,680.00	
		1.0	07/10/2024	10	E	16	16	10-D-51 PAGO FACT IITV-32, POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA	1,735,642.17		0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	35	35	10-D-80 PAGO DE FACT IITV 33 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,	1,447,680.00		0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	38	38	10-D-38 PAGO DE FACT IITV-34 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,254,656.00		0.00	
		1.0	28/10/2024	10	E	226	226	10-D-79 PAGO A LA FACT IITV 37 MATERIALES PLAFON ICCGMX INDUSTRIA	1,782,638.12		0.00	
		11.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS		0.00	1,513,333.68	
		6.0	27/11/2024	11	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 40 ADQUISICION DE DESAYUNI		0.00	1,801,201.60	
		1.0	07/11/2024	11	E	35	35	11 D-46 PAGO DE FACT IITV 39 POR COMPRA DE PINTURA, ICCGMX INDUS	1,513,333.68		0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	117	117	11 D-53 PAGO DE FACT 40 POR ADQUISICION DE DESAYUNOS CELILAS, A II	1,801,201.60		0.00	
		11.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		0.00	2,078,729.24	
		6.0	20/12/2024	12	D	171	171	PAGO FACT IITV 42 DESAYUNOS DE CELULAS, ETC. ICCGMX I NDUSTRIAS		0.00	1,587,761.60	
		6.0	27/12/2024	12	D	201	201	PAGO FACT IITV 44 CONSTANCIAS PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOTOCOF		0.00	1,883,376.00	
		11.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		0.00	1,892,124.72	
		6.0	24/12/2024	12	D	227	227	PAGO FACT IITV 43 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, IC		0.00	1,648,392.48	
		1.0	10/12/2024	12	E	41	41	12 D-12 PAGO DE FACT 41 POR COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y TONER, A	2,078,729.24		0.00	
		1.0	24/12/2024	12	E	148	148	12-D-171 FACT IITV 42 DESYUNOS DE CELULAS ICCGMX INDUSTRIAS CULT	1,587,761.60		0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	256	256	12-D-201 FACT IITV 44 CONSTANCIAS DE PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOI	1,883,376.00		0.00	
		1.0	24/12/2024	12	E	283	283	12-D-227 FACT IITV 43 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE PEPELERI	1,648,392.48		0.00	
		1.0	30/12/2024	12	E	321	321	12-D-216 FACT DIEF 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIMPIEZA, JO	1,892,124.72		0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>18,625,535.61</b>	<b>18,625,535.61</b>	
2112	000000002	000000000000000000		0173			GRUPO TRANSPORTISTA ACUA SA DE CV	0.00	70,785,092.18	70,785,092.18	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/10/2024	10	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 56CE RENTA DE MALACATE MC	0.00	1,587,683.88
6.0	29/10/2024	10	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1022 RENTA DE GRUA TIPO PLI	0.00	1,903,417.32
6.0	21/10/2024	10	D	61	61	PROVICION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOL'	0.00	3,949,800.00
6.0	29/10/2024	10	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 076E TRABAJOS DE DESASOLV	0.00	3,475,677.84
6.0	29/10/2024	10	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA GRUPO	0.00	2,606,349.48
1.0	07/10/2024	10	E	12	12	10 D-58 PAGO FACT GTAF-1022 POR RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BR	1,903,417.32	0.00
1.0	07/10/2024	10	E	13	13	10-D-55 PAGO FACT GTAF-1023 POR RENTA DE MALACATE MOTORIZADO P	1,587,683.88	0.00
1.0	15/10/2024	10	E	33	33	10-D-64 PAGO DE FACT GTAF-1024 POR DESAZOLVE, A GRUPO TRANSPOR	3,475,677.84	0.00
1.0	28/10/2024	10	E	224	224	10-D-61 PAGO AL A FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOLVE GRUPO TRANSP	3,949,800.00	0.00
1.0	28/10/2024	10	E	225	225	10-D-65 PAGO A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO T	2,606,349.48	0.00
6.0	29/11/2024	11	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1028, RENTA DE GRUA TI	0.00	1,929,480.20
6.0	29/11/2024	11	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1029, TRABAJOS DE DESASOL'	0.00	3,288,600.00
6.0	29/11/2024	11	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT C2E1 RENTA DE GRUA TIPO PL	0.00	2,156,134.92
1.0	07/11/2024	11	E	36	36	11-D-29 PAGO FACT GTAF 1028 RENTA GRA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTIC	1,929,480.20	0.00
1.0	28/11/2024	11	E	118	118	11-D-39 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA	2,156,134.92	0.00
1.0	28/11/2024	11	E	120	120	11 D-33 PAGO DE FACT 1029 POR TRABAJOS DE DESASOLVE EN VARIAS C	3,288,600.00	0.00
6.0	06/12/2024	12	D	8	8	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1031 RENTA DE GRUA TIPO PL	0.00	1,374,184.72
6.0	27/12/2024	12	D	172	172	PAGO FACT GTAF 1033 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTICUL	0.00	2,377,656.64
6.0	20/12/2024	12	D	176	176	PAGO FACT GTAF 1032 TRABAJOS DE DESASOLVE COLONIAS DEL MUNICIPI	0.00	3,710,877.12
6.0	27/12/2024	12	D	199	199	PAGO FACT GTAF 1036 RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 1 FT CAT 41E	0.00	1,939,520.00
6.0	24/12/2024	12	D	205	205	PAGO FACT GTAF 1035 RETNA DE RETROEXCAVADORA JHON DERE E EN M	0.00	1,304,252.96
6.0	24/12/2024	12	D	206	206	PAGO FACT GTAF 1034 RETNA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA DE UN	0.00	2,040,079.24
6.0	30/12/2024	12	D	214	214	PAGO FACT GTAF 1037 RETNA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTICUL	0.00	1,903,417.32
6.0	30/12/2024	12	D	220	220	PAGO FACT GTAF 1038 RENTA DE VATOR PARA TRABAJOS DE DESASOLVE	0.00	3,131,826.00
6.0	27/12/2024	12	D	229	229	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO TRANSPORTISTA ACUA SA DE C	0.00	20,413,645.25



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes a TOTAL row.

2112 00000002 000000000000000008 0174 SANDRO ALFREDO MUÑOZ ANZURES 0.00 18,482,814.76 18,482,814.76 0.00

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists transactions for SANDRO ALFREDO MUÑOZ ANZURES.

2112 00000002 000000000000000008 0175 SERVICIOS DE CONSTRUCCION TINKER,S.A DE C.V. 1,439,560.00 1,460,440.00 0.00 -20,880.00

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists transactions for SERVICIOS DE CONSTRUCCION TINKER,S.A DE C.V.



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/11/2024	11	E	27	27	09 D-32 2024 PAGO DE LA FACT FD5CE, SEGUNDA PARCIALIDAD DE 35% CI		511,154.00	0.00	
		1.0	22/11/2024	11	E	107	107	11 D-12 TERCERA PARCIALIDAD DEL 35% CORRESPONDIENTE A LA FACT 6		490,274.00	0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	126	126	11 D-23 PAGO DE FACT 00000614 DE LA 3RA PARCIALIDAD POR PRESTACI		20,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,460,440.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000002	00000000000000000008		0177			GARUDAMA SA DE CV	3,975,231.84	0.00	0.00	3,975,231.84	
2112	000000002	00000000000000000008		0178			R & P BOUTIQUE SA DE CV	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2024	12	D	244	244	PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQUE S.A DE		0.00	1,587,761.60	
		1.0	31/12/2024	12	E	377	377	12-D-244 PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQU		1,587,761.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,587,761.60</b>	<b>1,587,761.60</b>	
2112	000000002	00000000000000000008		0179			SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK SA DE CV	0.00	6,873,279.56	6,873,279.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	25/10/2024	10	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDID.		0.00	2,291,000.00	
		6.0	14/10/2024	10	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE DE LA FACT FDF0 RENTA DE SILLAS ACO.		0.00	1,247,870.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	40	40	10-D-70 PAGO DE FACT 1563, POR RENTA DE SILLAS, TABLONES Y ANDAMI		1,247,870.00	0.00	
		1.0	28/10/2024	10	E	227	227	10-D-66 PAGO A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDIDA 20X50X3 METROS		2,291,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2024	12	D	237	237	PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS Y PRODL		0.00	1,515,256.96	
		6.0	31/12/2024	12	D	246	246	PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICI		0.00	1,819,152.60	
		1.0	31/12/2024	12	E	373	373	12-D-237 PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS		1,515,256.96	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	379	379	12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA		1,819,152.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,873,279.56</b>	<b>6,873,279.56</b>	
2112	000000002	00000000000000000008		0180			RECURSOS PROSPERANDO Y ASOCIADOS SA DE CV	-3,949,800.00	1,477,338.88	1,477,338.88	-3,949,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2024	12	D	242	242	PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PROSPERA		0.00	1,477,338.88	
		1.0	31/12/2024	12	E	376	376	12-D-242 PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PR		1,477,338.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,477,338.88</b>	<b>1,477,338.88</b>	
2112	000000002	00000000000000000008		0181			VISION INTELLIGENTE CAI SA DE CV	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTE		0.00	104,400.00	
		1.0	06/12/2024	12	E	17	17	12 D-19 PAGO DE LA FACT 1324 MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO AL SIS		104,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>	
2112	000000002	00000000000000000008		0182			GRUPO GBL FORWARDERS SA DE CV	0.00	4,196,189.80	6,236,269.04	2,040,079.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/10/2024	10	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MC		0.00	1,587,683.88	
		6.0	29/10/2024	10	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT AF2F RENTA DE RETROESCAV		0.00	2,608,505.92	
		6.0	29/10/2024	10	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT CD68 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	2,040,079.24	
		1.0	07/10/2024	10	E	15	15	10-D-56 PAGO FACT 2840 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DERE		2,608,505.92	0.00	
		1.0	28/10/2024	10	E	229	229	10-D-54 PAGO A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MOTORIZADO DE DES		1,587,683.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,196,189.80</b>	<b>6,236,269.04</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000002	0000000000000000008	0183				ALFREDO SALAZAR FRAGOSO	0.00	2,175,720.04	135,640.80	-2,040,079.24				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					7.0	29/10/2024	10	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 802 RENTA DEL MES DE ENER	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 803 RENTA DEL MES DE FEBRE	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 804 RENTA DEL MES DE ENER	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT806 PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 807 PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	88	858	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 809 PAGO DE ARRENDAI	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALFREDO SALAZAR FRAGOSO	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	90	90	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 816 PAGO DE ARRENDAI	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 805 CORRESPONDIENTE AL MI	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	112	112	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 808 PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	11,303.40		
					7.0	29/10/2024	10	D	113	113	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 822 PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	11,303.40		
					1.0	07/10/2024	10	E	14	14	10-D-57 PAGO FACT 2841 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA	2,040,079.24	0.00		
					7.0	27/12/2024	12	D	14	3221	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 828 PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	11,303.40		
					1.0	27/12/2024	12	E	251	251	10 D-53,D-81,D-82,D-94,D-86,D-87,D-112,D-88,D-89,D-90,D-113,12 D-14 2024	135,640.80	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,175,720.04</b>	<b>135,640.80</b>		
2112	000000002	0000000000000000008	0184								INMOBILIARIA CERRO GORDO	0.00	213,055.68	230,820.32	17,764.64
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					6.0	29/10/2024	10	D	91	91	PROVISION DE LA FACT FNCG021845 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/10/2024	10	D	92	92	PROVISIO CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021846 PAGO DE ARREND	0.00	8,887.32		
					6.0	29/10/2024	10	D	93	93	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021847 PAGO DE ARRE	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	7	7	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021848 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	8	8	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021849 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	9	9	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021850 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	10	10	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021851 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021852 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	12	12	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021853 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021854 PAGO DE ARRENI	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	14	14	PROVISION A LA FACT FNCG021854 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMU	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	15	15	PROVISION A LA FACT FNCG021855 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMU	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021856 PAGO DE ARRENI	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT NO :FNCG021856 PAGO DE ARI	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG21824, PAGO DE ARREN	0.00	8,877.32		
					7.0	29/11/2024	11	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG21824, PAGO DE ARREN	0.00	0.00		
					6.0	29/11/2024	11	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021857, PAGO DE ARREN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1858, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1859, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1860, PAGO DE ARENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1861, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1862, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1863, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1864, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1865, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	29/11/2024	11	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1866, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		
					6.0	27/12/2024	12	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT : FNCG021867 ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/12/2024	12	E	247	247	10-91, 92, 93, 11-D 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 17 PAGO FACT.21845, 21846, 21	106,527.84	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	248	248	11-D 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 58 Y 12-D 13 PAGO DE FACT. 1857,	106,527.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>213,055.68</b>	<b>230,820.32</b>	
2112	00000002	000000000000000008		0185		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	4,244,988.11	4,244,988.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	18/11/2024	11	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6318 ADQUISICION DE MATERI.	0.00	857,399.96	
		6.0	29/11/2024	11	D	22	22	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 6317, MATERIALES NECESARIOS PAI	0.00	3,387,588.15	
		1.0	28/11/2024	11	E	128	128	11 D-22 PAGO DE LA FACT 6317 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA R	3,387,588.15	0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	129	129	11-D-21 PAGO FACT 6318 ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PAR	857,399.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,244,988.11</b>	<b>4,244,988.11</b>	
2112	00000002	000000000000000008		0186		SONIA ANGELICA SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	5,607,496.03	5,607,799.03	303.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	05/11/2024	11	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 2, MACETA DE FLOR DE CEMP/	0.00	658,880.00	
		1.0	07/11/2024	11	E	34	34	11-D-51 MACETA DE FLOR DE CEMPASUCHIL DE 7 PULGADAS 60 CM DE AL	658,880.00	0.00	
		6.0	06/12/2024	12	D	10	10	PAGO FACT 0EA5 RENTA DE PAQUETES DE FIGURAS Y AQUIPOS ILUMINAC	0.00	1,719,835.96	
		6.0	20/12/2024	12	D	173	173	PAGO FACT SASV 3 DIVERSOS ADORNOS FIESTAS DE CEMBRINA, SONIA A	0.00	1,258,600.00	
		6.0	30/12/2024	12	D	219	219	PAGO FACT 5214 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (VERDURA Y FF	0.00	1,970,483.07	
		1.0	10/12/2024	12	E	42	42	12 D-10 PAGO DE FACT 50EA5 POR ENTA DE PAQUETES DE FIDURAS DE EI	1,719,532.96	0.00	
		1.0	23/12/2024	12	E	152	152	12-D-173 FACT SASV 3 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS ADORNOS DIEST/	1,258,600.00	0.00	
		1.0	30/12/2024	12	E	322	322	12-D-219 FACT 5214 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA.	1,970,483.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,607,496.03</b>	<b>5,607,799.03</b>	
2112	00000002	000000000000000008		0187		NATHALIE DOLORES BENHUMEA ISLAS	0.00	9,028,435.44	9,028,435.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/11/2024	11	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1006 RENTA DE CARPA LATERA/	0.00	1,726,791.08	
		6.0	04/11/2024	11	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1004 RENTA DE PLANTA ELEC	0.00	1,015,756.32	
		6.0	04/11/2024	11	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1005 SANITARIOS CLASICOS M	0.00	1,477,338.88	
		1.0	07/11/2024	11	E	33	33	11-D-56 SANITARIOS CLASICOS MOVILES RR CAPACIADAD DE 150 LITROS,	1,477,338.88	0.00	
		1.0	07/11/2024	11	E	37	37	11 D-54 PAGO DE FACT 1006 POR RENTA DE CARPA LATERAL ESTRUCTUR/	1,726,791.08	0.00	
		1.0	13/11/2024	11	E	39	39	11 D-55 PAGO DE FACT 1004 POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO V	1,015,756.32	0.00	
		6.0	06/12/2024	12	D	6	6	PAGO CORRESPONDIENTE 10DB CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUD	0.00	1,678,776.36	
		6.0	20/12/2024	12	D	174	174	PAGO FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE P/	0.00	1,015,756.32	
		6.0	20/12/2024	12	D	175	175	PAGO FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA ES	0.00	955,333.08	
		6.0	27/12/2024	12	D	200	200	PAGO FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTRIC/	0.00	1,158,683.40	
		1.0	11/12/2024	12	E	49	49	12 D-6 PAGO DE LA FACT 310DB POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PROF	1,678,776.36	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	E	150	150	12-D-175 FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA	955,333.08	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	E	151	151	12-D-174 FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE	1,015,756.32	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	254	254	12-D-200 FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTR	1,158,683.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,028,435.44</b>	<b>9,028,435.44</b>	
2112	00000002	000000000000000008		0188		EDIFACTMX factura electronica	0.00	203,520.00	203,520.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/11/2024	11	D	69	69	PROVISION COREESPONDIENTE A LA FACT FE-3305 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	8,480.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3317 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	8,480.00	





LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/11/2024	11	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3307 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	8,480.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3308 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	8,480.00	
		7.0	18/11/2024	11	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3309 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDIFACTMX factura electronica		0.00	8,480.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3311 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3312 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3313 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	20/11/2024	11	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3314 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	83	83	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3318 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 3316 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2728 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2790 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2839 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2887 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	51	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2940 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3000 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3052 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3106 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3152 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3216 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3336 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3337 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	8,480.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	249	249	11 D-69,D-73,D-74,D75D-76,D-78,D-79, D-80,D-81, D-82, D-83, D-84 2024 PAGC		101,760.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	250	250	12 D-46,D-47, D49 , D-50,D-51,D-52,D-53, D-54, D-55, D-56, D-57 Y D-58 2024 F		101,760.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>203,520.00</b>	<b>203,520.00</b>	
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	50,780,410.80	27,399,253.91	19,334,100.20		42,715,257.09
2113	000000001	0000000000000000001		0011			CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	12,000,000.00	0.00	0.00		12,000,000.00
2113	000000001	0000000000000000001		0012			GRUPO CONSTRUCTOR NAG SA DE CV	-1,827,000.00	3,586,500.00	9,000,000.00		3,586,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	27/12/2024	12	D	230	230	RECLASIFICACION DE LA P.E. 129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		0.00	1,827,000.00	
		8.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIO		0.00	7,173,000.00	
		9.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIO		3,586,500.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>3,586,500.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	
2113	000000001	0000000000000000001		0118			CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
2113	000000001	0000000000000000001		0119			COVAMEZO, S.A. DE C.V.	8,331,234.28	0.00	0.00		8,331,234.28
2113	000000001	0000000000000000001		0120			ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,526,340.92	0.00	0.00		1,526,340.92
2113	000000001	0000000000000000001		0135			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-5,692,828.08	23,812,753.91	5,812,753.91		-23,692,828.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2024	12	E	340	340	12-D-131 2023 FACT 4269 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELAB		1,800,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	E	341	341	FACT 4245 CORRESPONDINETE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CAL		4,811,650.51	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	E	342	342	FACT 4244 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CA		11,388,349.49	0.00	
		8.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSA		5,812,753.91	0.00	
		9.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSA		0.00	5,812,753.91	
							<b>TOTAL :</b>			<b>23,812,753.91</b>	<b>5,812,753.91</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	0000000000000000001	0143		CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV			0.00	0.00	4,521,346.29	4,521,346.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		8.0	27/12/2024	12	D	178	178	CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,521,346.29</b>	
2113	000000001	0000000000000000001	0151		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV RM			17,714,874.73	0.00	0.00	17,714,874.73
2113	000000001	0000000000000000001	0329		LOPEZ MORALES EMILIO			524,671.94	0.00	0.00	524,671.94
2113	000000001	0000000000000000001	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.			911,473.99	0.00	0.00	911,473.99
2113	000000001	0000000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.			0.05	0.00	0.00	0.05
2113	000000001	0000000000000000001	1368		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A DE C.V.			3,415,741.57	0.00	0.00	3,415,741.57
2113	000000001	0000000000000000001	1689		RAMIREZ ORNELAS CELSO RAYMUNDO			1,694,564.00	0.00	0.00	1,694,564.00
2113	000000001	0000000000000000001	2058		CAME ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			137,040.59	0.00	0.00	137,040.59
2113	000000001	0000000000000000001	2090		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V.			22,351.63	0.00	0.00	22,351.63
2113	000000001	0000000000000000001	2092		URIBE GILES SERGIO			6,195.65	0.00	0.00	6,195.65
2113	000000001	0000000000000000001	2177		CONSTRUCCION Y VIALIDADES JBS, S.A.D E C.V.			35,913.30	0.00	0.00	35,913.30
2113	000000001	0000000000000000001	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV			1,381,309.83	0.00	0.00	1,381,309.83
2113	000000001	0000000000000000001	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV			896,076.46	0.00	0.00	896,076.46
2113	000000001	0000000000000000001	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV			2,426,274.26	0.00	0.00	2,426,274.26
2113	000000001	0000000000000000001	3839		CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.			245,668.44	0.00	0.00	245,668.44
2113	000000001	0000000000000000001	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE C.V			2,137,674.15	0.00	0.00	2,137,674.15
2113	000000001	0000000000000000001	4235		ZARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			86,804.99	0.00	0.00	86,804.99
2113	000000001	0000000000000000001	4977		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL SA DE CV			5,611.43	0.00	0.00	5,611.43
2113	000000001	0000000000000000001	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.			924,888.25	0.00	0.00	924,888.25
2113	000000001	0000000000000000001	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.			5,066.66	0.00	0.00	5,066.66
2113	000000001	0000000000000000001	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV			189,933.75	0.00	0.00	189,933.75
2113	000000001	0000000000000000001	8256		GRUPO EMPRESARIAL FERTOGLEZ SA DE CV			5,817.40	0.00	0.00	5,817.40
2113	000000001	0000000000000000001	8425		TECHNOLOGIES RBS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.20	0.00	0.00	0.20
2113	000000001	0000000000000000001	8559		JARDINERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.			1,409.24	0.00	0.00	1,409.24
2113	000000001	0000000000000000001	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI, SA DE CV			14,987.89	0.00	0.00	14,987.89
2113	000000001	0000000000000000001	9856		CONSTRUCTORA DOCECINCO, SA DE CV			24,685.45	0.00	0.00	24,685.45
2113	000000001	0000000000000000001	9865		ZEMPOALTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			90,147.61	0.00	0.00	90,147.61
2113	000000001	0000000000000000001	9869		XOLALPA RAMOS LAURA GILDA			3,599.52	0.00	0.00	3,599.52
2113	000000001	0000000000000000001	9871		CONSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.			1,420.91	0.00	0.00	1,420.91
2113	000000001	0000000000000000001	9884		PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONTUOBRAS, S.A.. DE C.V.			561,329.05	0.00	0.00	561,329.05
2113	000000001	0000000000000000001	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE CV			0.03	0.00	0.00	0.03
2113	000000001	0000000000000000001	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V			1,763,535.06	0.00	0.00	1,763,535.06
2113	000000001	0000000000000000001	9951		EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.			745,347.10	0.00	0.00	745,347.10
2113	000000001	0000000000000000001	9953		INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA MEXICO S.A DE C.V.			218,248.55	0.00	0.00	218,248.55
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			173,453,619.91	113,491,852.78	175,451,681.33	235,413,448.46
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	15% EDUCACION PUBLICA			142,342.12	0.00	0.00	142,342.12
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			-9,151.47	0.00	0.00	-9,151.47



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO ISSEMYM		791,281.89	561.18	561.18	791,281.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,287.0	29/10/2024	10	D	83	83	(5488) CONSUMO MP NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	280.59	
		1,287.0	29/10/2024	10	D	84	84	(5488) CONSUMO MP NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	280.59	
		2,671.0	29/10/2024	10	D	85	85	(5488) CONSUMO MP APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA I	280.59	0.00	
		2,684.0	29/10/2024	10	D	85	85	(5488) CONSUMO MP APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA I	280.59	0.00	
		1,449.0	29/11/2024	11	D	71	71	(5488) CONSUMO MP NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	
		1,343.0	29/11/2024	11	D	72	72	(5488) CONSUMO MP NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	
		1,898.0	27/12/2024	12	D	43	43	(5488) CONSUMO MP NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAC	0.00	0.00	
		1,366.0	27/12/2024	12	D	44	44	(5488) CONSUMO MP NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	
		2,672.0	27/12/2024	12	D	59	59	(5488) CONSUMO MP CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUIN	0.00	0.00	
		2,687.0	27/12/2024	12	D	59	59	(5488) CONSUMO MP CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUIN	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>561.18</b>	<b>561.18</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSEMYM		580,792.09	2,889.48	2,889.48	580,792.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,288.0	29/10/2024	10	D	83	83	(5487) CONSUMO CP NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	481.58	
		1,288.0	29/10/2024	10	D	84	84	(5487) CONSUMO CP NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	481.58	
		2,670.0	29/10/2024	10	D	85	85	(5487) CONSUMO CP APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA I	481.58	0.00	
		2,683.0	29/10/2024	10	D	85	85	(5487) CONSUMO CP APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA I	481.58	0.00	
		1,450.0	29/11/2024	11	D	71	71	(5487) CONSUMO CP NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	481.58	
		1,344.0	29/11/2024	11	D	72	72	(5487) CONSUMO CP NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	481.58	
		2,670.0	29/11/2024	11	D	96	96	(5487) CONSUMO CP CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QUINCEI	481.58	0.00	
		2,682.0	29/11/2024	11	D	96	96	(5487) CONSUMO CP CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINI	481.58	0.00	
		1,899.0	27/12/2024	12	D	43	43	(5487) CONSUMO CP NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAC	0.00	481.58	
		1,367.0	27/12/2024	12	D	44	44	(5487) CONSUMO CP NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	481.58	
		2,671.0	27/12/2024	12	D	59	59	(5487) CONSUMO CP CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINI	481.58	0.00	
		2,686.0	27/12/2024	12	D	59	59	(5487) CONSUMO CP CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINI	481.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,889.48</b>	<b>2,889.48</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	ALVAREZ GONZALEZ MARIA GLORIA		552.13	0.00	0.00	552.13	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	RETENCION POR ORDEN JUDICIAL		36,184.80	0.00	0.00	36,184.80	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	6.1% ISSEMYM		217,168.00	19,828,291.63	19,829,301.43	218,177.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,269.0	29/10/2024	10	D	83	83	6.1% ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,282,969.82	
		1,269.0	29/10/2024	10	D	84	84	6.1% ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,276,942.30	
		2,664.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM FONDO SOLI APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCEN.	3,282,801.52	0.00	
		2,677.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM FONDO SOLI APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCEN.	3,276,774.00	0.00	
		1,431.0	29/11/2024	11	D	71	71	6.1% ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,268,559.42	
		1,325.0	29/11/2024	11	D	72	72	6.1% ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,344,496.58	
		2,664.0	29/11/2024	11	D	96	96	ISSEMYM FONDO SOLI CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QUINC	3,268,391.12	0.00	
		2,676.0	29/11/2024	11	D	96	96	ISSEMYM FONDO SOLI CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUI	3,344,328.28	0.00	
		1,878.0	27/12/2024	12	D	43	43	6.1% ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO DE	0.00	3,330,827.52	
		1,346.0	27/12/2024	12	D	44	44	6.1% ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,325,505.79	
		2,664.0	27/12/2024	12	D	59	59	ISSEMYM FONDO SOLI CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUI	3,330,659.22	0.00	
		2,679.0	27/12/2024	12	D	59	59	ISSEMYM FONDO SOLI CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUI	3,325,337.49	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>19,828,291.63</b>	<b>19,829,301.43</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	10.0%	ISSEMYM	15,874,030.87	0.00	0.00	15,874,030.87
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	4.625%	SERVICIO DE SALUD	7,023,358.91	15,033,754.46	15,034,520.12	7,024,124.57
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,270.0	29/10/2024	10	D	83	83	4.625% ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,489,146.00		
1,270.0	29/10/2024	10	D	84	84	4.625% ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,484,575.92		
2,663.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM SCI 4.625 SALUD APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINC	2,489,018.39	0.00		
2,676.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM SCI 4.625 SALUD APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINC	2,484,448.31	0.00		
1,432.0	29/11/2024	11	D	71	71	4.625% ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,478,220.04		
1,326.0	29/11/2024	11	D	72	72	4.625% ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,535,780.20		
2,663.0	29/11/2024	11	D	96	96	ISSEMYM SCI 4.625 SALUD CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QL	2,478,092.43	0.00		
2,675.0	29/11/2024	11	D	96	96	ISSEMYM SCI 4.625 SALUD CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A.	2,535,652.59	0.00		
1,879.0	27/12/2024	12	D	43	43	4.625% ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO C	0.00	2,525,416.43		
1,347.0	27/12/2024	12	D	44	44	4.625% ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,521,381.53		
2,663.0	27/12/2024	12	D	59	59	ISSEMYM SCI 4.625 SALUD CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A.	2,525,288.82	0.00		
2,678.0	27/12/2024	12	D	59	59	ISSEMYM SCI 4.625 SALUD CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A.	2,521,253.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,033,754.46</b>	<b>15,034,520.12</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	ACE	SEGUROS	-51,659.00	41,586.00	41,586.00	-51,659.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,285.0	29/10/2024	10	D	83	83	ACE SEGUROS (5550) NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,916.00		
1,285.0	29/10/2024	10	D	84	84	ACE SEGUROS (5550) NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,946.00		
2,665.0	29/10/2024	10	D	85	85	ACE SEGUROS (5550) CHUB SEGUROS APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMY	6,916.00	0.00		
2,678.0	29/10/2024	10	D	85	85	ACE SEGUROS (5550) CHUB SEGUROS APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMY	6,946.00	0.00		
1,447.0	29/11/2024	11	D	71	71	ACE SEGUROS (5550) NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	6,946.00		
1,341.0	29/11/2024	11	D	72	72	ACE SEGUROS (5550) NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	6,946.00		
2,665.0	29/11/2024	11	D	96	96	ACE SEGUROS (5550) CHUB SEGUROS CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMY	6,946.00	0.00		
2,677.0	29/11/2024	11	D	96	96	ACE SEGUROS (5550) CHUB SEGUROS CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMY	6,946.00	0.00		
1,896.0	27/12/2024	12	D	43	43	ACE SEGUROS (5550) NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PA	0.00	6,916.00		
1,364.0	27/12/2024	12	D	44	44	ACE SEGUROS (5550) NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,916.00		
2,665.0	27/12/2024	12	D	59	59	ACE SEGUROS (5550) CHUB SEGUROS CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMY	6,916.00	0.00		
2,680.0	27/12/2024	12	D	59	59	ACE SEGUROS (5550) CHUB SEGUROS CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMY	6,916.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>41,586.00</b>	<b>41,586.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	FINANC. GTOS. GRALES. DE ADMON. 0.875%		1,411,037.05	0.00	0.00	1,411,037.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		2,040,466.95	0.00	0.00	2,040,466.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	ISSEMYM 1.40% (OBLIGATORIA)		522,951.50	3,398,991.25	3,401,519.13	525,479.38
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,280.0	29/10/2024	10	D	83	83	ISSEMYM S.C.I. 1.4% NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	563,060.04		
1,280.0	29/10/2024	10	D	84	84	ISSEMYM S.C.I. 1.4% NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	562,107.17		
2,661.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM SCI 1.4 APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE C	562,968.41	0.00		
2,674.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM SCI 1.4 APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE C	561,619.92	0.00		
1,442.0	29/11/2024	11	D	71	71	ISSEMYM S.C.I. 1.4% NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	560,133.13		
1,336.0	29/11/2024	11	D	72	72	ISSEMYM S.C.I. 1.4% NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	574,521.55		
2,661.0	29/11/2024	11	D	96	96	ISSEMYM SCI 1.4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QUINCENA C	559,645.88	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,673.0	29/11/2024	11	D	96	96	ISSEMYM SCI 1.4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCEN		574,034.30	0.00	
		1,890.0	27/12/2024	12	D	43	43	ISSEMYM S.C.I. 1.4% NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAC		0.00	571,459.55	
		1,358.0	27/12/2024	12	D	44	44	ISSEMYM S.C.I. 1.4% NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	570,237.69	
		2,661.0	27/12/2024	12	D	59	59	ISSEMYM SCI 1.4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCEN		570,972.30	0.00	
		2,676.0	27/12/2024	12	D	59	59	ISSEMYM SCI 1.4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCEN		569,750.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,398,991.25</b>	<b>3,401,519.13</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0038		ISSEMYM 1.40% (VOLUNTARIO)	11,838.56	53,964.00	53,964.00	11,838.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,281.0	29/10/2024	10	D	83	83	ISSEMYM S.C.I. VOLUNTARIO NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 202		0.00	8,994.00	
		1,281.0	29/10/2024	10	D	84	84	ISSEMYM S.C.I. VOLUNTARIO NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 202		0.00	8,994.00	
		2,662.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM SCI VOLUNTARIO APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUIN		8,994.00	0.00	
		2,675.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM SCI VOLUNTARIO APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUIN		8,994.00	0.00	
		1,443.0	29/11/2024	11	D	71	71	ISSEMYM S.C.I. VOLUNTARIO NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	8,994.00	
		1,337.0	29/11/2024	11	D	72	72	ISSEMYM S.C.I. VOLUNTARIO NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	8,994.00	
		2,662.0	29/11/2024	11	D	96	96	ISSEMYM SCI VOLUNTARIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QI		8,994.00	0.00	
		2,674.0	29/11/2024	11	D	96	96	ISSEMYM SCI VOLUNTARIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A		8,994.00	0.00	
		1,891.0	27/12/2024	12	D	43	43	ISSEMYM S.C.I. VOLUNTARIO NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE :		0.00	8,994.00	
		1,359.0	27/12/2024	12	D	44	44	ISSEMYM S.C.I. VOLUNTARIO NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20		0.00	8,994.00	
		2,662.0	27/12/2024	12	D	59	59	ISSEMYM SCI VOLUNTARIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A		8,994.00	0.00	
		2,677.0	27/12/2024	12	D	59	59	ISSEMYM SCI VOLUNTARIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A		8,994.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>53,964.00</b>	<b>53,964.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0039		RIESGO DE TRABAJO 1%	1,590,580.48	0.00	0.00	1,590,580.48
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0040		7.42% ISSEMYM (AYUNTAMIENTO)	14,379,136.57	0.00	0.00	14,379,136.57
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0043		0.104% RIESGO NO CONTROLADO	212,636.12	0.00	0.00	212,636.12
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0045		0.152% SINIESTRALIDAD RIESGO DE TRABAJO	374,522.69	0.00	0.00	374,522.69
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0046		APORTACION VOLUNTARIA PROYECTO (SINDICATO)	741,331.30	0.00	0.00	741,331.30
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0131		SEGURO DE VIDA INBURSA	-611,482.99	1,058,181.00	1,058,181.00	-611,482.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,275.0	29/10/2024	10	D	83	83	S. DE VIDA INBURSA NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	164,840.00	
		1,276.0	29/10/2024	10	D	83	83	S. DE VIDA INBURSA (M) NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,707.00	
		1,275.0	29/10/2024	10	D	84	84	S. DE VIDA INBURSA NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	164,027.00	
		1,276.0	29/10/2024	10	D	84	84	S. DE VIDA INBURSA (M) NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,707.00	
		2,666.0	29/10/2024	10	D	85	85	S. DE VIDA IBURSA APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE		171,547.00	0.00	
		2,679.0	29/10/2024	10	D	85	85	S. DE VIDA IBURSA APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE		170,734.00	0.00	
		1,437.0	29/11/2024	11	D	71	71	S. DE VIDA INBURSA NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	169,096.00	
		1,438.0	29/11/2024	11	D	71	71	S. DE VIDA INBURSA (M) NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,707.00	
		1,331.0	29/11/2024	11	D	72	72	S. DE VIDA INBURSA NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	169,924.00	
		1,332.0	29/11/2024	11	D	72	72	S. DE VIDA INBURSA (M) NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,707.00	
		2,666.0	29/11/2024	11	D	96	96	S. DE VIDA IBURSA CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QUINCEN#		175,803.00	0.00	
		2,678.0	29/11/2024	11	D	96	96	S. DE VIDA IBURSA CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCE		176,631.00	0.00	
		1,885.0	27/12/2024	12	D	43	43	S. DE VIDA INBURSA NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAG		0.00	175,142.00	
		1,886.0	27/12/2024	12	D	43	43	S. DE VIDA INBURSA (M) NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 I		0.00	6,707.00	
		1,353.0	27/12/2024	12	D	44	44	S. DE VIDA INBURSA NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	174,910.00	
		1,354.0	27/12/2024	12	D	44	44	S. DE VIDA INBURSA (M) NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,707.00	
		2,666.0	27/12/2024	12	D	59	59	S. DE VIDA IBURSA CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCE		181,849.00	0.00	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,681.0	27/12/2024	12	D	59	59	S. DE VIDA IBURSA CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCE		181,617.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>1,058,181.00</b>	<b>1,058,181.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0136	LOMAS DE ECATEPEC	7,384.82	0.00	0.00	7,384.82	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0137	SEGURO DE VIDA A HIDALGO (METLIFE)	48,096.71	260.04	260.04	48,096.71	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,283.0	29/10/2024	10	D	83	83	S. DE VIDA A HGO-ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	43.34			
1,283.0	29/10/2024	10	D	84	84	S. DE VIDA A HGO-ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	43.34			
2,669.0	29/10/2024	10	D	85	85	S.VIDA AHGO-ISSEMYM APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCEN		43.34	0.00			
2,682.0	29/10/2024	10	D	85	85	S.VIDA AHGO-ISSEMYM APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCEN		43.34	0.00			
1,445.0	29/11/2024	11	D	71	71	S. DE VIDA A HGO-ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20:		0.00	43.34			
1,339.0	29/11/2024	11	D	72	72	S. DE VIDA A HGO-ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20:		0.00	43.34			
2,669.0	29/11/2024	11	D	96	96	S.VIDA AHGO-ISSEMYM CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QUINC		43.34	0.00			
2,681.0	29/11/2024	11	D	96	96	S.VIDA AHGO-ISSEMYM CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QU		43.34	0.00			
1,894.0	27/12/2024	12	D	43	43	S. DE VIDA A HGO-ISSEMYM NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	43.34			
1,362.0	27/12/2024	12	D	44	44	S. DE VIDA A HGO-ISSEMYM NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202		0.00	43.34			
2,669.0	27/12/2024	12	D	59	59	S.VIDA AHGO-ISSEMYM CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QU		43.34	0.00			
2,684.0	27/12/2024	12	D	59	59	S.VIDA AHGO-ISSEMYM CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QU		43.34	0.00			
<b>TOTAL:</b>									<b>260.04</b>	<b>260.04</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0138	S. DE VIDA ROYAL SUNALL	-87,397.00	39,384.67	39,384.67	-87,397.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,284.0	29/10/2024	10	D	83	83	S. DE VIDA ROYAL&SUNALL NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,934.76			
1,284.0	29/10/2024	10	D	84	84	S. DE VIDA ROYAL&SUNALL NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,843.67			
2,667.0	29/10/2024	10	D	85	85	S. ROYAL & SUNALL APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA D		6,934.76	0.00			
2,680.0	29/10/2024	10	D	85	85	S. ROYAL & SUNALL APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA D		6,843.67	0.00			
1,446.0	29/11/2024	11	D	71	71	S. DE VIDA ROYAL&SUNALL NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 202		0.00	6,582.49			
1,340.0	29/11/2024	11	D	72	72	S. DE VIDA ROYAL&SUNALL NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 202		0.00	6,459.40			
2,667.0	29/11/2024	11	D	96	96	S. ROYAL & SUNALL CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QUINCEN		6,582.49	0.00			
2,679.0	29/11/2024	11	D	96	96	S. ROYAL & SUNALL CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINC		6,459.40	0.00			
1,895.0	27/12/2024	12	D	43	43	S. DE VIDA ROYAL&SUNALL NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	6,396.31			
1,363.0	27/12/2024	12	D	44	44	S. DE VIDA ROYAL&SUNALL NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202		0.00	6,168.04			
2,667.0	27/12/2024	12	D	59	59	S. ROYAL & SUNALL CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINC		6,396.31	0.00			
2,682.0	27/12/2024	12	D	59	59	S. ROYAL & SUNALL CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINC		6,168.04	0.00			
<b>TOTAL:</b>									<b>39,384.67</b>	<b>39,384.67</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0143	(5565) CRED. CONSUMO	1,484.57	5,404,518.48	5,404,518.48	1,484.57	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,286.0	29/10/2024	10	D	83	83	(5565) CREDITO CONSUMO NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	990,815.63			
1,286.0	29/10/2024	10	D	84	84	(5565) CREDITO CONSUMO NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	871,690.96			
2,668.0	29/10/2024	10	D	85	85	(5565) CREDITO AL CONSUMO APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QL		990,815.63	0.00			
2,681.0	29/10/2024	10	D	85	85	(5565) CREDITO AL CONSUMO APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QL		871,690.96	0.00			
1,448.0	29/11/2024	11	D	71	71	(5565) CREDITO CONSUMO NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 202		0.00	918,964.53			
1,342.0	29/11/2024	11	D	72	72	(5565) CREDITO CONSUMO NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 202		0.00	868,357.57			
2,668.0	29/11/2024	11	D	96	96	(5565) CREDITO AL CONSUMO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A.		918,964.53	0.00			
2,680.0	29/11/2024	11	D	96	96	(5565) CREDITO AL CONSUMO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA		868,357.57	0.00			
1,897.0	27/12/2024	12	D	43	43	(5565) CREDITO CONSUMO NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	875,946.55			



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,365.0	27/12/2024	12	D	44	44	(5565) CREDITO CONSUMO NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	878,743.24	
		2,668.0	27/12/2024	12	D	59	59	(5565) CREDITO AL CONSUMO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA	875,946.55	0.00	
		2,683.0	27/12/2024	12	D	59	59	(5565) CREDITO AL CONSUMO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA	878,743.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,404,518.48</b>	<b>5,404,518.48</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0144	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES		-8,438.30	0.00	0.00	-8,438.30
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0145	S. VIDA ATLAS		-900.00	1,800.00	1,800.00	-900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,289.0	29/10/2024	10	D	83	83	S. VIDA ATLAS NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	300.00	
		1,289.0	29/10/2024	10	D	84	84	S. VIDA ATLAS NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	300.00	
		2,672.0	29/10/2024	10	D	85	85	S. VIDA ATLAS APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCT	300.00	0.00	
		2,685.0	29/10/2024	10	D	85	85	S. VIDA ATLAS APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCT	300.00	0.00	
		1,451.0	29/11/2024	11	D	71	71	S. VIDA ATLAS NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	300.00	
		1,345.0	29/11/2024	11	D	72	72	S. VIDA ATLAS NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	300.00	
		2,671.0	29/11/2024	11	D	96	96	S. VIDA ATLAS CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE 1A. QUINCENA DE I	300.00	0.00	
		2,683.0	29/11/2024	11	D	96	96	S. VIDA ATLAS CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA E	300.00	0.00	
		1,900.0	27/12/2024	12	D	43	43	S. VIDA ATLAS NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO DE I	0.00	300.00	
		1,368.0	27/12/2024	12	D	44	44	S. VIDA ATLAS NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	300.00	
		2,674.0	27/12/2024	12	D	59	59	S. VIDA ATLAS CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA E	300.00	0.00	
		2,689.0	27/12/2024	12	D	59	59	S. VIDA ATLAS CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA E	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		20,075,871.77	36,089,890.00	103,782,199.36	87,768,181.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,282.0	29/10/2024	10	D	83	83	ISR NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,715,428.41	
		1,282.0	29/10/2024	10	D	84	84	ISR NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,720,137.73	
		1.0	18/10/2024	10	E	103	103	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL M	12,903,286.00	0.00	
		1,444.0	29/11/2024	11	D	71	71	ISR NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,775,344.08	
		1,338.0	29/11/2024	11	D	72	72	ISR NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,975,693.50	
		1.0	19/11/2024	11	E	95	95	PAGO DE DETERMINACION DE ISR RETENCION POR SALARIOS, CORRESP	11,435,566.00	0.00	
		1,892.0	27/12/2024	12	D	43	43	ISR NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO DE NÓMINA 1A	0.00	58,736,948.07	
		1,893.0	27/12/2024	12	D	43	43	AJUSTE ISR PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,525,037.22	
		1,360.0	27/12/2024	12	D	44	44	ISR NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,162,998.16	
		1,361.0	27/12/2024	12	D	44	44	AJUSTE ISR NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	408.05	
		11.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR	0.00	65.26	
		6.0	27/12/2024	12	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.LUNA JIMENEZ	0.00	264.99	
		6.0	27/12/2024	12	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL	0.00	82.10	
		11.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES	0.00	30.00	
		11.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL	0.00	79.15	
		6.0	27/12/2024	12	D	79	79	PAGO DE FINIQUITO AL C.HARO CANCINO LUIS GABRIEL C. HARO CANCINI	0.00	267.79	
		6.0	27/12/2024	12	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C ZAMORANO GC	0.00	129.19	
		6.0	27/12/2024	12	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.MIRANDA GARC	0.00	137.61	
		6.0	27/12/2024	12	D	82	82	PROVIISON CORRESPONDIENTE P'ARTE PROPRCIONAL DE AGUINALDO AI	0.00	65.26	
		11.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL	0.00	73.12	
		6.0	27/12/2024	12	D	85	85	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	141.78	
		6.0	27/12/2024	12	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALO BL	0.00	94.71	
		6.0	27/12/2024	12	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	68.62	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	27/12/2024	12	D	88	88	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		0.00	172.24	
6.0	27/12/2024	12	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		0.00	164.60	
6.0	27/12/2024	12	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		0.00	158.62	
6.0	27/12/2024	12	D	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	105.61	
6.0	27/12/2024	12	D	93	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	166.19	
11.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA		0.00	102.06	
6.0	27/12/2024	12	D	96	96	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO		0.00	72.94	
6.0	27/12/2024	12	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE CASILLAS CA		0.00	24.93	
6.0	27/12/2024	12	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MEN		0.00	4.15	
6.0	27/12/2024	12	D	99	99	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MAF		0.00	25.85	
11.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO		0.00	43.53	
6.0	27/12/2024	12	D	101	101	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRUZ GONZALES SERGIO ARTURO		0.00	158.31	
6.0	27/12/2024	12	D	102	102	PAGO DE FINIQUITO AL C. CHAVEZ ROCHA ARTURO		0.00	43.96	
6.0	27/12/2024	12	D	103	103	PAGO DE FINIQUITO AL C. CASTILLO ARMIJO KEVIN		0.00	26.27	
6.0	27/12/2024	12	D	104	104	PAGO DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ AGUILLEN ALFONSO		0.00	58.47	
11.0	27/12/2024	12	D	105	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		0.00	32.58	
6.0	27/12/2024	12	D	107	107	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDES CONSUELOS MARINO JAIME		0.00	196.63	
6.0	27/12/2024	12	D	108	108	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUNA REYES CRUZ ALBERTO		0.00	0.53	
6.0	27/12/2024	12	D	109	109	PAGO DE FINIQUITO AL C. GONZALES ACOSTA JUAN GILBERTO		0.00	1,182.97	
6.0	27/12/2024	12	D	110	110	PAGO DE FINIQUITO AL C GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS		0.00	77.05	
6.0	27/12/2024	12	D	112	112	PAGO DE FINIQUITO AL C SOTELO AVILA BERNARDO MANUEL		0.00	707.44	
6.0	27/12/2024	12	D	113	113	PAGO DE FINIQUITO AL C HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO		0.00	272.94	
6.0	27/12/2024	12	D	115	115	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO PEREZ DOMING		0.00	255.05	
6.0	27/12/2024	12	D	116	116	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO ALVELLAN LUC#		0.00	90.50	
6.0	27/12/2024	12	D	117	117	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO MONTIEL SERGI		0.00	93.03	
6.0	27/12/2024	12	D	118	118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	292.84	
6.0	27/12/2024	12	D	119	119	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO VELAZQUEZ RA		0.00	146.00	
6.0	01/12/2024	12	D	120	120	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MIRON DE JESUS IG		0.00	159.46	
6.0	27/12/2024	12	D	121	121	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO SANTANA AZCORRA		0.00	63.60	
6.0	27/12/2024	12	D	122	122	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTINEZ PEREGRI		0.00	245.37	
6.0	27/12/2024	12	D	123	123	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BRISEÑO OLGUIN M.		0.00	77.05	
6.0	27/12/2024	12	D	124	124	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAVARRETE CARRA		0.00	242.56	
6.0	27/12/2024	12	D	125	125	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RIO LOPEZ ROSY AF		0.00	146.40	
6.0	27/12/2024	12	D	126	126	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO HERMELINDA ADAU		0.00	105.64	
6.0	27/12/2024	12	D	127	127	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO LOPEZ PALMA EDGA		0.00	234.15	
6.0	27/12/2024	12	D	128	128	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MUÑOZ UBALDO DAI		0.00	245.37	
6.0	27/12/2024	12	D	129	129	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ANAYA ARTEAGA GU		0.00	197.72	
11.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H		0.00	144.91	
6.0	27/12/2024	12	D	131	131	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARQUEZ H		0.00	173.40	
6.0	27/12/2024	12	D	132	132	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA ROBLES AGI		0.00	163.66	
6.0	27/12/2024	12	D	133	133	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO VAZQUEZ IPIÑA YES		0.00	47.62	
11.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ .		0.00	79.15	
6.0	27/12/2024	12	D	135	135	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RODRIGUEZ GODINI		0.00	771.33	
6.0	27/12/2024	12	D	136	136	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM		0.00	21.16	
6.0	27/12/2024	12	D	137	137	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM		0.00	119.09	
6.0	27/12/2024	12	D	140	140	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ACOSTA GARCIA ANI		0.00	9,958.67	
6.0	27/12/2024	12	D	141	141	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO SOSA FEL		0.00	36.99	
11.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO		0.00	264.65	
6.0	27/12/2024	12	D	143	143	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROCHA MARTINEZ V		0.00	131.54	





LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		0.00	234,401.15	
		11.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF		0.00	101,788.01	
		11.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA		0.00	213,654.86	
		11.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI		0.00	414,045.99	
		11.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA		0.00	164,696.84	
		12.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE		0.00	706.42	
		6.0	27/12/2024	12	D	150	150	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO REYES MEDEZ HEC		0.00	166.42	
		6.0	27/12/2024	12	D	151	151	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PITA HERRERA JA		0.00	218.46	
		6.0	27/12/2024	12	D	152	152	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL KANTER AVILA JO		0.00	63.17	
		6.0	27/12/2024	12	D	153	153	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PEREZ SALAZAR		0.00	16.47	
		6.0	27/12/2024	12	D	154	154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	270.60	
		6.0	27/12/2024	12	D	155	155	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDO LOPEZ (		0.00	253.03	
		6.0	27/12/2024	12	D	156	156	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL REYES ALEXIS JC		0.00	681.99	
		11.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F		0.00	251.96	
		16.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI		0.00	19,161.56	
		6.0	27/12/2024	12	D	162	162	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. REYES SANCHEZ		0.00	22.85	
		1.0	18/12/2024	12	E	120	120	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE DEL MES NOVIE		11,751,038.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,089,890.00</b>	<b>103,782,199.36</b>	
2117	00000001	000000000000000001		0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			22,364.24	8,115.00	348.60	14,597.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/10/2024	10	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE 6222 HONORARIOS CORRESPONDIENTE:		0.00	87.15	
		6.0	29/10/2024	10	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESP		0.00	87.15	
		6.0	29/10/2024	10	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E7E4 HONORARIOS CORRESP		0.00	87.15	
		6.0	29/10/2024	10	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D59 HONORARIOS CORRESP		0.00	87.15	
		1.0	18/10/2024	10	E	104	104	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR POR ARRENDAMIENTO DEL ME		8,115.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,115.00</b>	<b>348.60</b>	
2117	00000001	000000000000000001		0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)			457,703.87	256,661.32	102,075.04	303,117.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/10/2024	10	D	1	1	PAGO A LA FACT 159 ARRENDAMIENTO BAJO CONTRATO MEM-SHA-CAAIy		0.00	16,999.96	
		6.0	29/10/2024	10	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 79BF ARRENDAMIENTO DE INN		0.00	607.75	
		6.0	21/10/2024	10	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7 ARRENDAMIENTO NAJO CON		0.00	720.00	
		6.0	29/10/2024	10	D	35	35	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 161 ARRENDAMIENTO BAJO CO		0.00	16,999.96	
		6.0	29/10/2024	10	D	36	36	PROVISION DE LA FACT 1737 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI		0.00	6,000.00	
		6.0	29/10/2024	10	D	37	37	PROVISION DE LA FACT 1736 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI		0.00	6,000.00	
		6.0	29/10/2024	10	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6 ARRENDAMIENTO BAJO CON		0.00	720.00	
		6.0	29/10/2024	10	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 802 RENTA DEL MES DE ENER		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 81CD ARRENDAMIENTO DEL M		0.00	362.20	
		6.0	29/10/2024	10	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 803 RENTA DEL MES DE FEBRE		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 804 RENTA DEL MES DE ENER		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT806 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 807 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	88	858	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 809 PAGO DE ARRENDAM		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE ARRENDAM		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	90	90	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 816 PAGO DE ARRENDAM		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 805 CORRESPONDIENTE AL MI		0.00	123.13	
		6.0	29/10/2024	10	D	112	112	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 808 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	123.13	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		6.0	29/10/2024	10	D	113	113			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 822 PAGO DE ARRENDAMIENT	0.00	123.13		
		2.0	18/10/2024	10	E	104	104			PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR POR ARRENDAMIENTO DEL ME	252,822.00	0.00		
		7.0	23/10/2024	10	E	107	107			11 D-6 2022 PAGO DE FACT 08, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LICON	3,839.32	0.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	2	2			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 160 ARRENDAMIENTO BAJO CX	0.00	16,999.96		
		6.0	29/11/2024	11	D	25	25			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7E89 ARRENDAMIENTO DEL MI	0.00	362.20		
		6.0	29/11/2024	11	D	26	26			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT F37E ARRENDAMIENTO DEL MI	0.00	362.20		
		6.0	29/11/2024	11	D	27	27			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 71D8 ARRENDAMIENTO DEL IN	0.00	607.75		
		6.0	29/11/2024	11	D	34	34			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1615 ARRENDAMIENTO DE INM	0.00	607.75		
		6.0	29/11/2024	11	D	35	35			PROVISIO CORRESPONDIENTE A LA FACT 9 ARRENDAMIENTO BAJO CON	0.00	720.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	36	36			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1763 ARRENDAMIENTO BAJO C	0.00	6,000.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	37	37			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 10 ARRENDAMIENTO BAJO CO	0.00	720.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	38	38			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1764 ARRENDAMIENTO BAJO I	0.00	6,000.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	69	69			PROVISION COREESPONDIENTE A LA FACT FE-3305 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	73	73			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3317 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	74	74			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3307 PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	75	75			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3308 PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	800.00		
		6.0	18/11/2024	11	D	76	76			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3309 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	78	78			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE ARRENDAM	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	79	79			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3311 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	80	80			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3312 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	81	81			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3313 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	20/11/2024	11	D	82	82			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3314 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	83	83			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3318 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	84	84			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 3316 PAGO DE ARRENDAMIENT	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	1	1			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 45AA, RENTA LOCAL, MES DE I	0.00	607.75		
		6.0	27/12/2024	12	D	14	3221			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 828 PAGO DE ARRENDAMIENT	0.00	123.13		
		6.0	27/12/2024	12	D	46	46			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2728 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	47	47			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2790 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	49	49			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2839 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	50	50			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2887 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	51	61			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2940 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	52	52			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3000 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	53	53			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3052 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	54	54			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3106 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	55	55			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3152 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	56	56			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3216 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	57	57			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3336 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	58	58			PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3337 PAGO DE ARRENDAMI	0.00	800.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>256,661.32</b>	<b>102,075.04</b>					
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0006	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (IVA)		3,078.36	0.00	0.00	3,078.36			
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0001	CUOTAS SINDICALES		6,852,850.12	0.00	1,110,811.90	7,963,662.02			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1,271.0	29/10/2024	10	D	83	83	SINDICATO NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	184,900.88						
1,271.0	29/10/2024	10	D	84	84	SINDICATO NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	184,854.64						
1,433.0	29/11/2024	11	D	71	71	SINDICATO NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	184,711.75						
1,327.0	29/11/2024	11	D	72	72	SINDICATO NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	184,930.04						
1,880.0	27/12/2024	12	D	43	43	SINDICATO NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO DE NÓI	0.00	185,542.85						



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,348.0	27/12/2024	12	D	44	44	SINDICATO NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	185,871.74	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>1,110,811.90</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0002	CUOTA MUTUALISTA	6,860,147.45	0.00	1,110,811.90	7,970,959.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,272.0	29/10/2024	10	D	83	83	MUTUALIDAD NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	184,900.88	
		1,272.0	29/10/2024	10	D	84	84	MUTUALIDAD NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	184,854.64	
		1,434.0	29/11/2024	11	D	71	71	MUTUALIDAD NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	184,711.75	
		1,328.0	29/11/2024	11	D	72	72	MUTUALIDAD NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	184,930.04	
		1,881.0	27/12/2024	12	D	43	43	MUTUALIDAD NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO DE N		0.00	185,542.85	
		1,349.0	27/12/2024	12	D	44	44	MUTUALIDAD NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	185,871.74	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>1,110,811.90</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0004	PRESTAMO PERSONAL	527,023.74	0.00	0.00	527,023.74	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0005	CAJA DE AHORRO	6,859,387.04	8,674,737.78	500.00	-1,814,850.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/11/2024	11	E	113	113	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS 029, 030, 034, 0116, 0117, 0121,		3,160,800.00	0.00	
		1.0	27/11/2024	11	E	115	115	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS 0144, 0172, 0173, 0191, 0192, 01		5,513,937.78	0.00	
		1,882.0	27/12/2024	12	D	43	43	CAJA Y/O FONDO DE AHORRO (M) NÓMINA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 21		0.00	500.00	
		1,350.0	27/12/2024	12	D	44	44	CAJA Y/O FONDO DE AHORRO (M) NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE E		0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>8,674,737.78</b>	<b>500.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0006	AYUDA POR DEFUNCION	3,162,425.13	0.00	163,390.00	3,325,815.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,292.0	29/10/2024	10	D	83	83	AYUDA POR DEFUNCION NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	52,720.00	
		1,292.0	29/10/2024	10	D	84	84	AYUDA POR DEFUNCION NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	34,255.00	
		1,454.0	29/11/2024	11	D	71	71	AYUDA POR DEFUNCION NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	0.00	
		1,348.0	29/11/2024	11	D	72	72	AYUDA POR DEFUNCION NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	76,415.00	
		1,903.0	27/12/2024	12	D	43	43	AYUDA POR DEFUNCION NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	0.00	
		1,371.0	27/12/2024	12	D	44	44	AYUDA POR DEFUNCION NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>163,390.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0007	FONDO DE RESISTENCIA	10,762,602.67	0.00	347,253.73	11,109,856.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,273.0	29/10/2024	10	D	83	83	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE E		0.00	5,272.00	
		1,274.0	29/10/2024	10	D	83	83	PRESTAMO FONDO DE AHORRO NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE		0.00	79,913.86	
		1,273.0	29/10/2024	10	D	84	84	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE E		0.00	5,270.00	
		1,274.0	29/10/2024	10	D	84	84	PRESTAMO FONDO DE AHORRO NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE ;		0.00	78,010.44	
		1,435.0	29/11/2024	11	D	71	71	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,264.00	
		1,436.0	29/11/2024	11	D	71	71	PRESTAMO FONDO DE AHORRO NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE E		0.00	77,323.62	
		1,329.0	29/11/2024	11	D	72	72	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,270.00	
		1,330.0	29/11/2024	11	D	72	72	PRESTAMO FONDO DE AHORRO NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE E		0.00	18,540.09	
		1,883.0	27/12/2024	12	D	43	43	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	5,288.00	
		1,884.0	27/12/2024	12	D	43	43	PRESTAMO FONDO DE AHORRO NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	54,330.25	
		1,351.0	27/12/2024	12	D	44	44	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,288.00	
		1,352.0	27/12/2024	12	D	44	44	PRESTAMO FONDO DE AHORRO NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DI		0.00	7,483.47	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>347,253.73</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	AUSENTISMO DE ASAMBLEA GENERAL		444.46	0.00	0.00	444.46
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		33,510,232.29	133,869.30	0.00	33,376,362.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/10/2022 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE P	1,082.13	0.00		
1.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2022 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE D	70.50	0.00		
1.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/03/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	1,821.46	0.00		
2.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/04/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	1,821.46	0.00		
3.0	19/11/2024	11	E	102	102	30/04/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	0.01	0.00		
4.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/05/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	0.01	0.00		
5.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/05/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	0.01	0.00		
6.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/06/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	1,821.46	0.00		
7.0	19/11/2024	11	E	102	102	30/06/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,207.57	0.00		
8.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/07/2020PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	379.26	0.00		
9.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/07/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	3,204.43	0.00		
10.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/08/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	1,821.46	0.00		
11.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/08/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	1,821.46	0.00		
12.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/09/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	379.26	0.00		
13.0	19/11/2024	11	E	102	102	30/09/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,244.10	0.00		
14.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/10/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	1,994.29	0.00		
15.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/10/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	3,834.57	0.00		
16.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/11/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	4,594.40	0.00		
17.0	19/11/2024	11	E	102	102	30/11/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,091.37	0.00		
18.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/12/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	16,487.26	0.00		
19.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/12/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,091.37	0.00		
20.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/01/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,091.37	0.00		
21.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/01/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,117.22	0.00		
22.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/02/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,117.22	0.00		
23.0	19/11/2024	11	E	102	102	28/02/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,117.22	0.00		
24.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/03/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,117.22	0.00		
25.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/03/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	5,211.56	0.00		
26.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/04/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,117.22	0.00		
27.0	19/11/2024	11	E	102	102	30/04/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,117.22	0.00		
28.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/05/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,117.22	0.00		
29.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/05/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,117.22	0.00		
30.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/06/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
31.0	19/11/2024	11	E	102	102	30/06/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
32.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/07/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
33.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/07/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
34.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/08/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
35.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/08/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	3,028.02	0.00		
36.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/09/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
37.0	19/11/2024	11	E	102	102	30/09/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
38.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/10/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
39.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/10/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
40.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/11/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		
41.0	19/11/2024	11	E	102	102	30/11/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/12/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	21,563.49	0.00	
		43.0	19/11/2024	11	E	102	102	31/12/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00	
		44.0	19/11/2024	11	E	102	102	15/01/2022 PAGO DE PENSION ALIMENTACION A FAVOR DE THANYA PEREZ	2,713.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>133,869.30</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0001	PENSION ALIMENTICIA ENERO 2023		29,784.59	0.00	0.00	29,784.59
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0002	PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2023		17,633.96	0.00	0.00	17,633.96
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0003	PENSION ALIMENTICIA MARZO 2023		24,354.59	0.00	0.00	24,354.59
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0004	PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2023		12,718.50	1,100.04	0.00	11,618.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/04/2023 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE	1,100.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,100.04</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0005	PENSION ALIMENTICIA MAYO 2023		73,766.14	0.00	0.00	73,766.14
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0006	PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2023		35,333.89	0.00	0.00	35,333.89
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0007	PENSION ALIMENTICIA JULIO 2023		73,750.47	50,601.49	0.00	23,148.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 8 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	50,601.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,601.49</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0008	PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2023		22,653,799.20	11,286,691.61	0.00	11,367,107.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 44 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	836,941.26	0.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 44 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		3.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 44 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,476.36	0.00	
		9.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 45 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	674,607.74	0.00	
		10.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 45 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		11.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 45 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,476.36	0.00	
		17.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 34 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	879,483.34	0.00	
		18.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 34 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		19.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 34 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	
		25.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 35 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	881,473.49	0.00	
		26.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 35 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		27.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 35 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	
		33.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 38 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	884,636.44	0.00	
		34.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 38 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		35.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 38 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	
		41.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 39 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	1,684,300.14	0.00	
		42.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 39 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		43.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 39 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	
		49.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 113 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	899,363.80	0.00	
		50.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 113 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		51.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 113 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	
		57.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 114 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	846,756.92	0.00	
		58.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 114 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		59.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 114 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		65.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 63 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	878,418.02	0.00	
		66.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 63 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		67.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 63 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	
		73.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 64 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	875,916.57	0.00	
		74.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 64 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		75.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 64 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	
		81.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	875,144.70	0.00	
		82.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		83.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	10,512.59	0.00	
		89.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 50 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	882,186.83	0.00	
		90.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 50 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	4,800.00	0.00	
		91.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 50 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	14,296.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,286,691.61</b>	<b>0.00</b>	

2117	000000001	0000000000000000001	0006	0009	PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2023	-1,776,730.05	0.00	0.00	-1,776,730.05
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0010	PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2023	-1,754,726.04	0.00	0.00	-1,754,726.04
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0011	PENSION ALIMENTICIA 2023	-1,770,964.86	0.00	0.00	-1,770,964.86
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0012	PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2023	-5,747,910.32	0.00	0.00	-5,747,910.32
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	19,798,182.29	0.00	0.00	19,798,182.29
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2% CAPACITACION (I.C.I.C.)	2,215,757.56	0.00	0.00	2,215,757.56
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% EQUIPAMIENTO MPAL. (C.I.M.C)	5,591,606.44	0.00	0.00	5,591,606.44
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	RETENCIONES 5/1000	826,475.67	0.00	0.00	826,475.67
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	RETENCIONES 1/1000	3,064.39	0.00	0.00	3,064.39
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,807,965.39	0.00	1,082,227.13	2,890,192.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	20/11/2024	11	E	83	83	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	15,726.83
8.0	20/11/2024	11	E	84	84	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,498.43
8.0	05/12/2024	12	E	10	10	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	14,428.05
9.0	09/12/2024	12	E	26	26	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	31,649.94
8.0	13/12/2024	12	E	32	32	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	25,807.89
8.0	16/12/2024	12	E	75	75	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	70,476.64
9.0	16/12/2024	12	E	78	78	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA/ 35,465.31	0.00	35,465.31
8.0	19/12/2024	12	E	79	79	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	21,963.83
8.0	19/12/2024	12	E	80	80	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,101.88
9.0	19/12/2024	12	E	81	81	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	62,512.44
9.0	19/12/2024	12	E	83	83	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	61,595.14
9.0	19/12/2024	12	E	85	85	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	64,747.38
8.0	19/12/2024	12	E	86	86	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	17,619.16
8.0	19/12/2024	12	E	87	87	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	19,981.99
9.0	19/12/2024	12	E	88	88	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	58,717.36
10.0	19/12/2024	12	E	91	91	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	167,158.31
8.0	19/12/2024	12	E	92	92	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,758.26
9.0	20/12/2024	12	E	131	131	Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,294.58
9.0	19/12/2024	12	E	132	132	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	55,103.01
9.0	19/12/2024	12	E	133	133	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	48,921.02
8.0	19/12/2024	12	E	134	134	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	28,243.30
9.0	23/12/2024	12	E	138	138	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	30,399.40



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	23/12/2024	12	E	139	139	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	42,174.87	
	9.0	23/12/2024	12	E	141	141	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	24,404.25	
	8.0	24/12/2024	12	E	212	212	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	411.86	
	8.0	24/12/2024	12	E	213	213	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,451.59	
	9.0	24/12/2024	12	E	215	215	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	92,871.91	
	9.0	24/12/2024	12	E	216	216	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	31,099.66	
	9.0	24/12/2024	12	E	220	220	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	33,237.64	
	9.0	24/12/2024	12	E	221	221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (		0.00	2,405.20	

TOTAL :

0.00 1,082,227.13

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)			0.00	0.00	266,896.15	266,896.15
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	20/11/2024	11	E	83	83	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	3,931.71
9.0	20/11/2024	11	E	84	84	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	1,624.61
9.0	05/12/2024	12	E	10	10	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	3,607.01
10.0	09/12/2024	12	E	26	26	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	7,912.49
9.0	13/12/2024	12	E	32	32	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	6,451.97
9.0	16/12/2024	12	E	75	75	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	17,619.16
10.0	16/12/2024	12	E	78	78	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	8,866.33
9.0	19/12/2024	12	E	79	79	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	5,490.96
9.0	19/12/2024	12	E	80	80	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	2,025.47
10.0	19/12/2024	12	E	81	81	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	15,628.11
10.0	19/12/2024	12	E	83	83	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	15,398.78
10.0	19/12/2024	12	E	85	85	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	16,186.85
9.0	19/12/2024	12	E	86	86	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	4,404.79
9.0	19/12/2024	12	E	87	87	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	4,995.50
10.0	19/12/2024	12	E	88	88	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	14,679.34
11.0	19/12/2024	12	E	91	91	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	41,789.58
9.0	19/12/2024	12	E	92	92	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	689.56
10.0	20/12/2024	12	E	131	131	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	1,573.64
10.0	19/12/2024	12	E	132	132	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	13,775.75
10.0	19/12/2024	12	E	133	133	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	12,230.26
9.0	19/12/2024	12	E	134	134	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	7,060.83
10.0	23/12/2024	12	E	138	138	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	7,599.85
10.0	23/12/2024	12	E	139	139	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	10,543.72
10.0	23/12/2024	12	E	141	141	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	2,440.42
9.0	24/12/2024	12	E	212	212	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	102.96
9.0	24/12/2024	12	E	213	213	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	362.90
10.0	24/12/2024	12	E	215	215	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	23,217.98
10.0	24/12/2024	12	E	216	216	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	7,774.91
10.0	24/12/2024	12	E	220	220	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C)	0.00	8,309.41
10.0	24/12/2024	12	E	221	221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CAMARA MEXICAN	0.00	601.30

TOTAL :

0.00 266,896.15

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (I.C.I.C)			0.00	0.00	111,883.35	111,883.35
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	20/11/2024	11	E	83	83	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	0.00	1,572.68
10.0	20/11/2024	11	E	84	84	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	0.00	649.84



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	05/12/2024	12	E	10	10	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	1,442.81	
		11.0	09/12/2024	12	E	26	26	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	3,164.99	
		10.0	13/12/2024	12	E	32	32	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	2,580.79	
		10.0	16/12/2024	12	E	75	75	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	7,047.66	
		11.0	16/12/2024	12	E	78	78	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	3,546.53	
		10.0	19/12/2024	12	E	79	79	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	2,196.38	
		10.0	19/12/2024	12	E	80	80	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	810.19	
		11.0	19/12/2024	12	E	81	81	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	6,251.24	
		11.0	19/12/2024	12	E	83	83	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	6,159.51	
		11.0	19/12/2024	12	E	85	85	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	6,474.74	
		10.0	19/12/2024	12	E	86	86	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	1,761.92	
		10.0	19/12/2024	12	E	87	87	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	1,998.20	
		11.0	19/12/2024	12	E	88	88	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	5,871.74	
		12.0	19/12/2024	12	E	91	91	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	16,715.83	
		10.0	19/12/2024	12	E	92	92	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	275.83	
		11.0	20/12/2024	12	E	131	131	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	629.46	
		11.0	19/12/2024	12	E	132	132	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	5,510.30	
		11.0	19/12/2024	12	E	133	133	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	4,892.10	
		10.0	19/12/2024	12	E	134	134	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	2,824.33	
		11.0	23/12/2024	12	E	138	138	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	3,039.94	
		11.0	23/12/2024	12	E	139	139	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	4,217.49	
		11.0	23/12/2024	12	E	141	141	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	6,101.06	
		10.0	24/12/2024	12	E	212	212	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	41.19	
		10.0	24/12/2024	12	E	213	213	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	145.16	
		11.0	24/12/2024	12	E	215	215	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	9,287.19	
		11.0	24/12/2024	12	E	216	216	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	3,109.97	
		11.0	24/12/2024	12	E	220	220	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC		0.00	3,323.76	
		11.0	24/12/2024	12	E	221	221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% INSTITUTO DE CAF		0.00	240.52	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>111,883.35</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0202		HUVE CONSTRUCCIONES, S.A.	733.01	0.00	0.00	733.01	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0203		TOPA CONSTRUCCIONES, S.A.	549.42	0.00	0.00	549.42	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0208		BUFFETE CONSULTOR Y CONST. EDEM, S.A.	2,725.57	0.00	0.00	2,725.57	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0209		JUAN GUZMAN NAJERA	7,326.00	0.00	0.00	7,326.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0211		ROHM CONSTRUCCIONES, S.A.	210.20	0.00	0.00	210.20	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0213		SOC. COOP. DE PRODUCCION FUNDICION	11,103.74	0.00	0.00	11,103.74	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0214		NAVIR CONSTRUCCIONES, S.A.	15,332.98	0.00	0.00	15,332.98	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0220		SERVICIOS CONSTRUCTIVOS AY G, S.A.	798.61	0.00	0.00	798.61	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0222		TELLEZ GOMEZ MARIA TERESA	1,417.06	0.00	0.00	1,417.06	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0223		MARGARITO RUBEN ROMERO	5,008.26	0.00	0.00	5,008.26	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0224		INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A.	91,561.52	0.00	0.00	91,561.52	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0229		PROYECTOS CONSTRUCCION ANAHUAC	6,604.77	0.00	0.00	6,604.77	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0705		ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DISEÑA	69,812.29	0.00	0.00	69,812.29	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0713		INMOBIRSA, S.A.	10,736.56	0.00	0.00	10,736.56	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0724		CIA CONTRATISTA NACIONAL, S.A.	31,492.59	0.00	0.00	31,492.59	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0729		DYTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,978.85	0.00	0.00	5,978.85	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0734		ALARCON MONTIEL MIGUEL ANGEL	9,540.46	0.00	0.00	9,540.46	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0007	0736	TERRECERIAS Y CONDUCCIONES, S.A.	4,729.72	0.00	0.00	4,729.72
2117	000000001	000000000000000001	0007	0749	CONSTRUCTORA SEMELE, S.A.	10,479.69	0.00	0.00	10,479.69
2117	000000001	000000000000000001	0007	0755	ALPO CONSTRUCCIONES	192.41	0.00	0.00	192.41
2117	000000001	000000000000000001	0007	0766	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TANA	84,517.24	0.00	0.00	84,517.24
2117	000000001	000000000000000001	0007	0771	TUBERIAS Y PERFORACIONES COBESA, S.A.	9,382.86	0.00	0.00	9,382.86
2117	000000001	000000000000000001	0007	0774	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	236,117.16	0.00	0.00	236,117.16
2117	000000001	000000000000000001	0007	0775	CONSTRATISTAS UNIDOS MEXICANOS, S.A.	23,297.31	0.00	0.00	23,297.31
2117	000000001	000000000000000001	0007	0776	BM EQUIPOS DE PRODUCCION Y SERV. P/CONSTR.	23,506.27	0.00	0.00	23,506.27
2117	000000001	000000000000000001	0007	0777	PROCESOS ECOLOGICOS MEXICANOS, S.A.	428,219.14	0.00	0.00	428,219.14
2117	000000001	000000000000000001	0007	0784	INGENIERIA DE CONTROL Y CONSTUC.	4,117.65	0.00	0.00	4,117.65
2117	000000001	000000000000000001	0007	0785	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA, S.A.	4,290.18	0.00	0.00	4,290.18
2117	000000001	000000000000000001	0007	0790	COTEPSA	20,999.67	0.00	0.00	20,999.67
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	15% LIC. ESTATAL DE USO DE SUELO	308,516.48	0.00	0.00	308,516.48
2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	OFEM	8,623.84	103,742.34	103,742.34	8,623.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,290.0	29/10/2024	10	D	83	83	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCT	0.00	27,347.53
1,290.0	29/10/2024	10	D	84	84	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCT	0.00	9,400.71
2,673.0	29/10/2024	10	D	85	85	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) APORTACIONES Y CUOTAS ISSI	27,347.53	0.00
2,686.0	29/10/2024	10	D	85	85	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) APORTACIONES Y CUOTAS ISSI	9,400.71	0.00
1,452.0	29/11/2024	11	D	71	71	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOV	0.00	9,400.71
1,346.0	29/11/2024	11	D	72	72	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOV	0.00	9,400.71
2,672.0	29/11/2024	11	D	96	96	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) CUOTAS Y APORTACIONES ISSI	9,400.71	0.00
2,684.0	29/11/2024	11	D	96	96	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) CUOTAS Y APORTACIONES ISSI	9,400.71	0.00
1,901.0	27/12/2024	12	D	43	43	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEP	0.00	0.00
1,369.0	27/12/2024	12	D	44	44	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICI	0.00	48,192.68
2,675.0	27/12/2024	12	D	59	59	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) CUOTAS Y APORTACIONES ISSI	0.00	0.00
2,690.0	27/12/2024	12	D	59	59	CRED. ADEL NOMI (OTRAS RETENCIONES) CUOTAS Y APORTACIONES ISSI	48,192.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>103,742.34</b>	<b>103,742.34</b>

2117	000000001	000000000000000001	0009	0003	CERTIFICADOS INTEGRALES FIDUCIARIOS (C.I.F.)	21,194.00	0.00	0.00	21,194.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0004	RETENCION ADMINISTRATIVA (LICENCIAS DE TRANSITO)	7,458.60	0.00	0.00	7,458.60
2117	000000001	000000000000000001	0009	0005	DESCUENTO ESPECIAL 5%	144,594.84	0.00	0.00	144,594.84
2117	000000001	000000000000000001	0009	0006	SEGURO DE SEPARACION	918,472.89	0.00	0.00	918,472.89
2117	000000001	000000000000000001	0009	0007	EDITORIAL EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0008	PUBLISEG	13,562.02	0.00	0.00	13,562.02
2117	000000001	000000000000000001	0009	0009	DESCUENTO ESPECIAL 5% (NAP)	3,867.27	0.00	0.00	3,867.27
2117	000000001	000000000000000001	0009	0010	OPERADORA GBM	9,039.43	0.00	0.00	9,039.43
2117	000000001	000000000000000001	0009	0011	DONATIVO DIF	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0012	DONATIVO VOLUNTARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0013	FONACOT	880,204.06	0.00	0.00	880,204.06
2117	000000001	000000000000000001	0009	0014	PROMOBIEN	2,008,165.58	0.00	0.00	2,008,165.58
2117	000000001	000000000000000001	0009	0015	RETENCION POR ORDEN JUDICIAL	-13,536.09	0.00	0.00	-13,536.09
2117	000000001	000000000000000001	0009	0018	IMPUL. DES. SOCIAL, S.A. DE C.V.	272,765.41	0.00	0.00	272,765.41



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0009	0020	PRESYSER	7,489.19	0.00	0.00	7,489.19
2117	000000001	000000000000000001	0009	0021	SEGURO DE SEPARACION VOLUNTARIO	193,895.83	0.00	0.00	193,895.83
2117	000000001	000000000000000001	0009	0023	RETENCION, FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.	44,275.00	0.00	0.00	44,275.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0025	METLIFE MEXICO SA DE CV	1,117,374.40	0.00	0.00	1,117,374.40
2117	000000001	000000000000000001	0009	0026	DESCUENTO DIPLOMADO	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0027	FAMSA MÉXICO	2,674.69	0.00	0.00	2,674.69
2117	000000001	000000000000000001	0009	0028	RETENCION NOMINA FAMSA 2023	1,239.33	0.00	0.00	1,239.33
2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	2% DE SUPERVISION	168,104.60	0.00	0.00	168,104.60
2117	000000001	000000000000000001	0011	0006	CENTRO VACACIONAL TONATIO	388.39	0.00	0.00	388.39
2117	000000001	000000000000000002	0001	0001	FRANCISCO ALDAVE AGUIRRE	1,722.50	0.00	0.00	1,722.50
2117	000000001	000000000000000002	0001	0002	JOSE MALLA ARELLANO	689.00	0.00	0.00	689.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0003	ALFONSO ONTIVEROS PALACIOS	116,028.66	0.00	0.00	116,028.66
2117	000000001	000000000000000002	0001	0004	ELSA SAN JUAN BONILLA	350.00	0.00	0.00	350.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0005	FERNANDO FERNANDEZ TREJO	690.00	0.00	0.00	690.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0006	GUADALUPE HERNANDEZ LOA	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0007	SALVADOR CATELOS ESTRADA	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0008	LUIS MIGUEL RANGEL GUTIERREZ	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0009	FEDERICO VIÑAS SERRANO	690.00	0.00	0.00	690.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0010	JESUS GONZALEZ GONZALEZ	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0011	MARTIN GONZALEZ MANDUJANO	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0012	SERGIO GONZALEZ LLAMAS	690.00	0.00	0.00	690.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0013	SALVADOR SANCHEZ VILLADO	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0014	FRANCISCO MAGALLANES LOPEZ	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0015	MAXIMILIANO CERECERO PIÑA	690.00	0.00	0.00	690.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0016	RUBEN VARGAS HERNANDEZ	690.00	0.00	0.00	690.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0017	VICTOR PADILLA GUTIERREZ	690.00	0.00	0.00	690.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0018	JAVIER MAGALLANES LOPEZ	690.00	0.00	0.00	690.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0019	SALUTINO FLORES VARGAS	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0020	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	900.00	0.00	0.00	900.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0023	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN	142.00	0.00	0.00	142.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0025	INMOVILIARIA POLIJARSU, S.A. DE C.V.	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
2117	000000001	000000000000000002	0001	0026	JUZGADOS DE CUANTIA MENOR	35,972.00	0.00	0.00	35,972.00
2117	000000001	000000000000000002	0001	0031	DEPOSITOS RECURSOS PROPIOS	832,211.69	0.00	0.00	832,211.69
2117	000000001	000000000000000002	0001	0032	CREDITO FISCAL	362,457.55	0.00	0.00	362,457.55
2117	000000001	000000000000000002	0001	0034	INDALECIO RÍOS VELÁZQUEZ	21,078.30	0.00	0.00	21,078.30
2117	000000001	000000000000000002	0006	0001	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS ENERO 2023	3,813.28	0.00	0.00	3,813.28
2117	000000001	000000000000000002	0006	0002	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS FEBRERO 2023	-28,956.97	0.00	0.00	-28,956.97
2117	000000001	000000000000000002	0006	0003	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS MARZO 2023	739.63	0.00	0.00	739.63
2117	000000001	000000000000000002	0006	0004	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2023	1,103.47	0.00	0.00	1,103.47
2117	000000001	000000000000000002	0006	0005	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS MAYO 2023	-17,811.07	0.00	0.00	-17,811.07
2117	000000001	000000000000000002	0006	0006	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS JUNIO 2023	1,560.75	0.00	0.00	1,560.75
2117	000000001	000000000000000002	0006	0007	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS JULIO 2023	1,107,181.62	1,104,621.76	50,601.49	53,161.35



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 8 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	50,601.49		
19.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 95 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,417.69	0.00		
21.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 71 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,931.45	0.00		
23.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 73 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,808.70	0.00		
25.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 64 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		51,042.68	0.00		
27.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 65 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		51,230.24	0.00		
29.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 04 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		51,875.20	0.00		
31.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD05 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		51,734.18	0.00		
33.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD123 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		65,368.46	0.00		
35.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD124 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		65,368.46	0.00		
7.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 44 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		52,169.69	0.00		
15.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 45 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		52,103.59	0.00		
23.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 34 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		51,938.60	0.00		
31.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 35 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		51,727.07	0.00		
39.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 38 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		51,583.52	0.00		
47.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 39 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		51,312.06	0.00		
55.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 113 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,900.29	0.00		
63.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 114 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,852.61	0.00		
71.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 63 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,819.12	0.00		
79.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 64 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,724.35	0.00		
87.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,689.23	0.00		
95.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		50,954.08	0.00		
2.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/07/2023 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE D		70.49	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,104,621.76</b>	<b>50,601.49</b>		
2117	00000001	000000000000000002	0006	0008	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS AGOSTO 2023		-99,862.51	0.00	50,417.69	-49,444.82	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 95 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	50,417.69		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,417.69</b>		
2117	00000001	000000000000000002	0006	0009	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS SEPTIEMBRE 2023		-99,624.25	0.00	101,740.15	2,115.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
22.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 71 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	50,931.45		
24.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 73 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	50,808.70		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>101,740.15</b>		
2117	00000001	000000000000000002	0006	0010	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS OCTUBRE 2023		-100,989.64	0.00	102,272.92	1,283.28	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
26.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 64 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	51,042.68		
28.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 65 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE		0.00	51,230.24		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>102,272.92</b>		
2117	00000001	000000000000000002	0006	0011	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS NOVIEMBRE 2023		-102,026.43	0.00	103,609.38	1,582.95	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 04 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	51,875.20	
		32.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD05 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	51,734.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>103,609.38</b>	
2117	000000001	000000000000000002		0006	0012	MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DICIEMBRE 2023		-254,345.59	0.00	130,736.92	-123,608.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 123 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	65,368.46	
		36.0	29/10/2024	10	D	25	25	RECLASIFICACION DE LA PD 124 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	65,368.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130,736.92</b>	
2117	000000001	000000000000000003		0001	0001	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,351,931.31	0.00	199.00	1,352,130.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	04/11/2024	11	I	4	4	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES CORRESPOI	0.00	199.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>199.00</b>	
2117	000000001	000000000000000003		0001	0004	10% ACTUALIZACION MULTAS POR AUT. FEDERALES NO FISCALES		408,584.60	0.00	0.00	408,584.60
2117	000000002	000000000000000001		0001	0001	PENSION ALIMENTICIA ENERO 2024		-1,724,317.38	0.00	1,542,101.72	-182,215.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 44 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	836,941.26	
		5.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 44 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		6.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 44 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,476.36	
		12.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 45 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	674,607.74	
		13.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 45 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		14.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 45 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,476.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,542,101.72</b>	
2117	000000002	000000000000000001		0001	0002	PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2024		-1,772,758.51	0.00	1,791,582.01	18,823.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 34 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	879,483.34	
		21.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 34 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		22.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 34 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		28.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 35 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	881,473.49	
		29.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 35 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		30.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 35 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,791,582.01</b>	
2117	000000002	000000000000000001		0001	0003	PENSION ALIMENTICIA MARZO 2024		-2,635,098.12	1,815.05	2,599,561.76	-37,351.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 38 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	884,636.44	
		37.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 38 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		38.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 38 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		44.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 39 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	1,684,300.14	
		45.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 39 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		46.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 39 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		3.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/03/2024 CORTES CRUZ CLAUDIA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION A	825.02	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/03/2024 VILLEGAS HERNANDEZ KATHERINE PAGO EXTEMPORANEO DE	990.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,815.05</b>	<b>2,599,561.76</b>	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0004	PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2024			-2,031,618.60	990.02	1,776,745.90	-255,862.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 113 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	899,363.80	
		53.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 113 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		54.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 113 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		60.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 114 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	846,756.92	
		61.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 114 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		62.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 114 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		5.0	21/10/2024	10	E	91	91	30/04/2024 VILLEGAS HERNANDEZ KATHERINE PAGO EXTEMPORANEO DE	990.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>990.02</b>	<b>1,776,745.90</b>	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA MAYO 2024			-3,411,827.65	2,690.16	1,784,959.77	-1,629,558.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 63 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	878,418.02	
		69.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 63 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		70.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 63 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		76.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 64 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	875,916.57	
		77.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 64 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		78.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 64 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		1.0	21/10/2024	10	E	88	88	31/05/2024 PAREDES GUZMAN MARIA LUISA PAGO EXTEMPORANEO DE PE	1,700.15	0.00	
		6.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/05/2024 VILLEGAS HERNANDEZ KATHERINE PAGO EXTEMPORANEO DE	990.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,690.16</b>	<b>1,784,959.77</b>	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0006	PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2024			-1,752,811.73	7,389.49	1,791,740.45	31,539.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	875,144.70	
		85.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		86.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	10,512.59	
		92.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 50 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	882,186.83	
		93.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 50 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	4,800.00	
		94.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 50 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	14,296.33	
		2.0	21/10/2024	10	E	88	88	30/06/2024 VERDAYES DIAZ PERLA ESTEFANIA PAGO EXTEMPORANEO DE	1,309.63	0.00	
		1.0	21/10/2024	10	E	90	90	30/06/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE PAGO EXTEMPORANEO DE	1,679.68	0.00	
		7.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/06/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE P	1,100.05	0.00	
		8.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/06/2024 JIMENEZ BAZAN AIDA JOSEFINA PAGO EXTEMPORANEO DE PEI	1,100.04	0.00	
		9.0	21/10/2024	10	E	91	91	30/06/2024 DIAZ RODRIGUEZ IGNACIO PAGO EXTEMPORANEO DE PENSIOI	1,100.05	0.00	
		1.0	12/11/2024	11	E	59	59	30/06/2024 BRESEÑO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO DE	1,100.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,389.49</b>	<b>1,791,740.45</b>	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0007	PENSION ALIMENTICIA JULIO 2024			33,825.08	6,240.61	0.00	27,584.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/10/2024	10	E	90	90	31/07/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE PAGO EXTEMPORANEO DE	1,679.69	0.00	
		10.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/07/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE P	944.34	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	21/10/2024	10	E	91	91	31/07/2024 MARTINEZ GARCIA ELIZABETH PAGO EXTEMPORANEO DE PEN:	1,416.51	0.00	
		36.0	21/10/2024	10	E	91	91	31/07/2024 MARTINEZ GARCIA ELIZABETH PAGO EXTEMPORANEO DE PEN	1,100.04	0.00	
		2.0	12/11/2024	11	E	59	59	31/07/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,100.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,240.61</b>	<b>0.00</b>	
2117	00000002	000000000000000001		0001	0008	PENSION ALIMENTICIA 2024		69,353.30	34,482.92	0.00	34,870.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/08/2024 GALLO GONZALEZ SOLEDAD VICTORIA PAGO EXTEMPORANEO	653.68	0.00
3.0	21/10/2024	10	E	89	89	31/08/2024 ALB GUERRERO KAREN MARGARITA PAGO EXTEMPORANEO DE	1,164.37	0.00
4.0	21/10/2024	10	E	89	89	31/08/2024 GALLO GONZALEZ SOLEDAD VICTORIA PAGO EXTEMPORANEO	653.67	0.00
5.0	21/10/2024	10	E	89	89	31/08/2024 GONZALEZ DELGADO PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALI	2,874.91	0.00
6.0	21/10/2024	10	E	89	89	31/08/2024 MENDEZ NAVARRETE AMPARO OLGA LILIA PAGO EXTEMPORAN	2,538.06	0.00
7.0	21/10/2024	10	E	89	89	31/08/2024 MONDOZA LOPEZ GUADALUPE PAGO EXTEMPORANEO DE PEN	4,891.95	0.00
3.0	21/10/2024	10	E	90	90	15/08/2024 REYES MARIN MARIA FERNANDA PAGO EXTEMPORANEO DE PE	1,100.04	0.00
4.0	21/10/2024	10	E	90	90	31/08/2024 REYES MARIN MARIA FERNANDA PAGO EXTEMPORANEO DE PE	1,100.05	0.00
5.0	21/10/2024	10	E	90	90	31/08/2024 VERDUGO HERNANDEZ GUADALUPE CASANDRA PAGO EXTEMI	708.26	0.00
12.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/08/2024 CHEU REYES SANDRA AMERICA PAGO EXTEMPORANEO DE PEI	1,100.05	0.00
13.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/08/2024 HERRERA PATIÑO CLAUDIA GRISEL PAGO EXTEMPORANEO DE	1,650.07	0.00
14.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/08/2024 TELLEZ NOLASCO JESSICA MICHEL PAGO EXTEMPORANEO DE	1,650.06	0.00
15.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/08/2024 VILLEGAS HERNANDEZ KATHERINE PAGO EXTEMPORANEO DE	990.04	0.00
16.0	21/10/2024	10	E	91	91	31/08/2024 COLORADO CASTRO VIVIANA PAGO EXTEMPORANEO DE PENS	1,100.05	0.00
17.0	21/10/2024	10	E	91	91	31/08/2024 CORTES CRUZ CLAUDIA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION A	825.03	0.00
18.0	21/10/2024	10	E	91	91	31/08/2024 GUERRA OLVERA ANA GABRIELA PAGO EXTEMPORANEO DE PE	1,650.07	0.00
19.0	21/10/2024	10	E	91	91	31/08/2024 JIMENEZ BAZAN AIDA JOSEFINA PAGO EXTEMPORANEO DE PEI	1,100.05	0.00
20.0	21/10/2024	10	E	91	91	31/08/2024 TELLEZ NOLASCO JESSICA MICHEL PAGO EXTEMPORANEO DE	1,650.05	0.00
1.0	12/11/2024	11	E	58	58	15/08/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE, PAGO DE NOMINA EX	1,679.69	0.00
2.0	12/11/2024	11	E	58	58	31/08/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE, PAGO DE NOMINA EX	1,679.68	0.00
3.0	12/11/2024	11	E	58	58	31/08/2024 PEREZ MJIA ANDRES, PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA DE PI	1,100.04	0.00
3.0	12/11/2024	11	E	59	59	15/08/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,100.02	0.00
4.0	12/11/2024	11	E	59	59	31/08/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,100.01	0.00
1.0	13/11/2024	11	E	61	61	15/08/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALIPE, PAGO EXTEMPORANE	105.77	0.00
2.0	13/11/2024	11	E	61	61	31/08/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE, PAGO EXTEMPORANE	105.75	0.00
3.0	13/11/2024	11	E	61	61	31/08/2024 PEREZ MEJIA ANDRES, PAGO EXTEMPORANEO MONEDERO PE	70.51	0.00
1.0	13/11/2024	11	E	62	62	15/08/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA,PAGO EXTEMPORANEO MON	70.50	0.00
2.0	13/11/2024	11	E	62	62	31/08/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO MON	70.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,482.92</b>	<b>0.00</b>

2117	00000002	000000000000000001		0001	0009	PENSION ALIMENTICIA DE SEPTIEMBRE 2024		-80,999.35	71,962.72	0.00	-152,962.07
------	----------	--------------------	--	------	------	--	--	------------	-----------	------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/10/2024	10	E	88	88	15/09/2024 PAZ Y PUENTE GUTIERREZ NUBIA ALEJANDRA PAGO EXTEMPO	2,112.72	0.00
4.0	21/10/2024	10	E	88	88	15/09/2024 RAMIREZ AOSTA ALEJANDRA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSI	1,538.17	0.00
1.0	21/10/2024	10	E	89	89	30/09/2024 CHAVEZ ROJAS MARIA LIDIA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSIC	970.68	0.00
8.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/09/2024 ALAVEZ HERNANDEZ GRACIELA PAGO EXTEMPORANEO DE PEI	653.69	0.00
9.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/09/2024 ALBA GUERRERO KAREN MARGARITA PAGO EXTEMPORANEO I	951.76	0.00
10.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/09/2024 CRUZ CRUZ EVA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALIMENT	2,252.54	0.00
11.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/09/2024 GALLO GONZALEZ SOLEDAD VICTORIA PAGO EXTEMPORANEO	653.69	0.00
12.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/09/2024 GAONA ZARAGOZA ROSA MARIA PAGO EXTEMPORANEO DE PE	1,957.23	0.00
13.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/09/2024 MORALES FUENTES SONIA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSI	1,692.20	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/09/2024 NUÑEZ RIVERA ARACELI PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION A	2,633.09	0.00
	15.0	21/10/2024	10	E	89	89	15/09/2024 VIVANCO CAMARENA ARIANA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSI	1,106.57	0.00
	16.0	21/10/2024	10	E	89	89	30/09/2024 ALBA GUERERO KAREN MARGARITA PAGO EXTEMPORANEO DE	1,369.58	0.00
	17.0	21/10/2024	10	E	89	89	30/09/2024 CORRERA ZARAGOZA LILIANA PAGO EXTEMPORANEO DE PEN\$	3,528.91	0.00
	6.0	21/10/2024	10	E	90	90	15/09/2024 GONZALEZ SANTIAGO ARACELI GUADALUPE PAGO EXTEMPOR	2,200.09	0.00
	7.0	21/10/2024	10	E	90	90	15/09/2024 ORTEGA HERNANDEZ ZOAR SARAI PAGO EXTEMPORANEO DE I	622.68	0.00
	8.0	21/10/2024	10	E	90	90	15/09/2024 SANDOVAL TRINIDAD SANDRA ERIKA PAGO EXTEMPORANEO D	1,650.05	0.00
	9.0	21/10/2024	10	E	90	90	30/09/2024 ESPINOZA ESTEBAN MARTHA IRLANDA PAGO EXTEMPORANEO	1,100.05	0.00
	10.0	21/10/2024	10	E	90	90	30/09/2024 SANCHEZ MARTINEZ DIANA IRIS PAGO EXTEMPORANEO DE PEI	1,650.07	0.00
	11.0	21/10/2024	10	E	90	90	30/09/2024 SANDOVAL TRINIDAD SANDRA ERIKA PAGO EXTEMPORANEO D	1,650.07	0.00
	12.0	21/10/2024	10	E	90	90	VALES FORTAMUN GONZALEZ SANTIAGO ARACELI GUADALUPE	898.22	0.00
	21.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/09/2024 JUAEZ OLIVARES ERIKA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION A	1,650.07	0.00
	22.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/09/2024 MACIAS IBARRA ABRIL PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALI	1,000.00	0.00
	23.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/09/2024 MARTINEZ GARCIA ELIZABETH PAGO EXTEMPORANEO DE PEN:	1,100.05	0.00
	24.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/09/2024 MEDINA RUIZ AMERICA MONSERRAT PAGO EXTEMPORANEO DE	2,475.10	0.00
	25.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/09/2024 OLIVARES RAMIREZ TANIA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION	1,545.95	0.00
	26.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/09/2024 PEÑA TORRES JAZMIN PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION ALI	2,681.52	0.00
	27.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/09/2024 TELLEZ NOLASCO JESSICA MICHEL PAGO EXTEMPORANEO DE	1,650.04	0.00
	28.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/09/2024 TORRES MATUS BIAANI GUADALUPE PAGO EXTEMPORANEO DI	641.10	0.00
	29.0	21/10/2024	10	E	91	91	30/09/2024 MELLO MORENO LARLA JANIN PAGO EXTEMPORANEO DE PEN:	2,475.10	0.00
	30.0	21/10/2024	10	E	91	91	30/09/2024 SANCHEZ GOMEZ DIANA PAGO EXTEMPORANEO DE PENSION /	1,151.58	0.00
	31.0	21/10/2024	10	E	91	91	30/09/2024 TELLEZ NOLASCO JESSICA MICHEL PAGO EXTEMPORANEO DE	1,650.07	0.00
	32.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/10/2024 HERNANDEZ CASTRO NELLY PRISCILA PAGO EXTEMPORANEO	1,100.05	0.00
	33.0	21/10/2024	10	E	91	91	15/10/2024 HERNANDEZ PEREZ GABRIELA PAGO EXTEMPORANEO DE PEN	1,292.40	0.00
	34.0	21/10/2024	10	E	91	91	VALES FORTAMUN GRANADOS PEREZ SANTA ANA	1,347.34	0.00
	35.0	21/10/2024	10	E	91	91	VALES FORTAMUN PEÑA TORRES JAZMIN	666.52	0.00
	4.0	12/11/2024	11	E	58	58	15/09/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE,PAGO DE NOMINA EXT	1,446.13	0.00
	5.0	12/11/2024	11	E	58	58	15/09/2024 CARDENAS DOMINGUEZ TERESITA DE JESUS, PAGO DE NOMIN	825.03	0.00
	6.0	12/11/2024	11	E	58	58	15/09/2024 PEREZ MEJIA ANDRES, PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA DE I	1,100.03	0.00
	7.0	12/11/2024	11	E	58	58	30/09/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE,PAGO DE NOMINA EXT	1,679.67	0.00
	8.0	12/11/2024	11	E	58	58	30/09/2024 CARRILLO RODEA GUADALUPE,PAGO DE NOMINA EXTEMPORA	2,475.10	0.00
	9.0	12/11/2024	11	E	58	58	30/09/2024 PEREZ MAJIA ANDRES, PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA DE I	1,100.05	0.00
	10.0	12/11/2024	11	E	58	58	15/10/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE,PAGO DE NOMINA EXT	685.43	0.00
	11.0	12/11/2024	11	E	58	58	15/10/2024 CARDENAS DOMINUEZ TERESITA DE JESUS, PAGO DE NOMINA	336.83	0.00
	12.0	12/11/2024	11	E	58	58	15/10/204 PEREZ MAJIA ANDRES, PAGO DE NOMINA EXTEMPORANEA DE P	449.11	0.00
	13.0	12/11/2024	11	E	58	58	15/10/2024 SANDOVAL TRINIDAD SANDRA ERIKA,PAGO DE NOMINA EXTEMI	673.67	0.00
	5.0	12/11/2024	11	E	59	59	15/09/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,100.05	0.00
	6.0	12/11/2024	11	E	59	59	15/09/2024 HERRERA PATIÑO CALUDIA GRISEL, PAGO EXTEMPORANEO DE	1,650.07	0.00
	7.0	12/11/2024	11	E	59	59	30/09/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	944.34	0.00
	8.0	12/11/2024	11	E	59	59	30/09/2024 COLORADO CASTRO VIVIANA, PAGO EXTEMPORANEO DE PEN:	1,100.05	0.00
	9.0	12/11/2024	11	E	59	59	30/09/2024 VILLELA OJEDA PATRICIA, PAGO EXTEMPORANEO DE PENSIONI	1,650.07	0.00
	4.0	13/11/2024	11	E	61	61	15/09/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE, PAGO EXTEMPORANE	105.76	0.00
	5.0	13/11/2024	11	E	61	61	15/09/2024 CARDENAS DOMINGUEZ TERESITA DE JESUS, PAGO EXTEMPOI	52.88	0.00
	6.0	13/11/2024	11	E	61	61	15/09/2024 GONZALEZ SANTIAGO ARACELI GUADALUPE, PAGO EXTEMPOF	141.02	0.00
	7.0	13/11/2024	11	E	61	61	15/09/2024 PEREZ MEJIA ANDRES, PAGO EXTEMPORANEO MONEDERO PEI	70.49	0.00
	8.0	13/11/2024	11	E	61	61	30/09/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE, PAGO EXTEMPORANE	105.74	0.00
	9.0	13/11/2024	11	E	61	61	30/09/2024 CARRION RODEA GUADALUPE, PAGO EXTEMPORANEO MONED	158.65	0.00
	10.0	13/11/2024	11	E	61	61	30/09/2024 PEREZ MEJIA ANDRES, PAGO EXTEMPORANEO MONEDERO PEI	70.50	0.00
	3.0	13/11/2024	11	E	62	62	15/09/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO MOI	70.51	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/11/2024	11	E	62	62	15/09/2024 HERRERA PATIÑO CLAUDIA GRISEL, PAGO EXTEMPORANEO MC	105.77	0.00	
		5.0	13/11/2024	11	E	62	62	30/09/2024 BRISEÑO TORRES ALINA FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO MON	70.52	0.00	
		6.0	13/11/2024	11	E	62	62	30/09/2024 COLORADO CASTRO VIVIANA, PAGO EXTEMPORANEO MONED	70.53	0.00	
		7.0	13/11/2024	11	E	62	62	30/09/2024 VILLELA OJEDA PATRICIA, PAGO EXTEMPORANEO MONEDERO I	105.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>71,962.72</b>	<b>0.00</b>	
2117	00000002	000000000000000001	0001	0010	PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2024		0.00	1,719,988.64	1,850,425.00	130,436.36	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,277.0	29/10/2024	10	D	83	83	PENSION ALIMENTICIA NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	879,549.75
1,278.0	29/10/2024	10	D	83	83	PENSION ALIMENTICIA (M) NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,800.00
1,279.0	29/10/2024	10	D	83	83	PENSION ALIMENTICIA (D) NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	14,296.33
1,277.0	29/10/2024	10	D	84	83	PENSION ALIMENTICIA NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	881,397.94
1,278.0	29/10/2024	10	D	84	83	PENSION ALIMENTICIA (M) NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,800.00
1,279.0	29/10/2024	10	D	84	83	PENSION ALIMENTICIA (D) NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	14,296.33
1,291.0	29/10/2024	10	D	84	83	PENSION ALIMENTICIA MONEDEROS NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	51,284.65
1.0	15/10/2024	10	E	51	51	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA	320,691.77	0.00
1.0	15/10/2024	10	E	52	52	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA	58,683.77	0.00
1.0	15/10/2024	10	E	56	56	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBF	94,838.61	0.00
1.0	15/10/2024	10	E	57	57	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS DE LA 1RA QNA DE OCTUBF	377,676.66	0.00
1.0	31/10/2024	10	E	233	233	PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SINDICALIZADOS Y CONI	55,220.45	0.00
1.0	31/10/2024	10	E	234	234	PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SINDICALIZADOS Y CONI	327,566.41	0.00
1.0	31/10/2024	10	E	241	241	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), PENSIONES ALIMENTICIAS COR	94,229.58	0.00
1.0	31/10/2024	10	E	242	242	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), PENSIONES ALIMENTICIAS COR	387,656.52	0.00
10.0	12/11/2024	11	E	59	59	15/10/2024 HERNANDEZ RAFAEL LILIANA, PAGO EXTEMPORANEO DE PENS	2,799.48	0.00
11.0	12/11/2024	11	E	59	59	15/10/2024 BRISELO TORRES ALINE FABIOLA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	449.11	0.00
8.0	13/11/2024	11	E	62	62	15/10/2024 HERNANDEZ RAFAEL LILIANA, PAGO EXTEMPORANEO MONEDE	176.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,719,988.64</b>	<b>1,850,425.00</b>

2117	00000002	000000000000000001	0001	0011	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2024		0.00	2,867,394.85	1,858,094.91	-1,009,299.94
------	----------	--------------------	------	------	------------------------------------	--	------	--------------	--------------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,439.0	29/11/2024	11	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	897,657.65
1,440.0	29/11/2024	11	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA (M) NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,800.00
1,441.0	29/11/2024	11	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA (D) NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	14,296.33
1,333.0	29/11/2024	11	D	72	71	PENSION ALIMENTICIA NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	922,244.60
1,334.0	29/11/2024	11	D	72	71	PENSION ALIMENTICIA (M) NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,800.00
1,335.0	29/11/2024	11	D	72	71	PENSION ALIMENTICIA (D) NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	14,296.33
1.0	15/11/2024	11	E	65	65	PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICALIZADAS Y CONF	56,255.85	0.00
1.0	15/11/2024	11	E	66	66	PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICALIZADAS Y CONF	342,373.73	0.00
1.0	15/11/2024	11	E	73	73	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE	97,824.46	0.00
1.0	15/11/2024	11	E	74	74	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE	380,267.05	0.00
1.0	15/11/2024	11	E	77	77	PAGO DE MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, NOMINA OPERATIVA,	6,509.42	0.00
1.0	15/11/2024	11	E	78	78	PAGO DE MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, NOMINA OPERATIVA,	25,433.93	0.00
1.0	15/11/2024	11	E	81	81	PAGO DE NOMINA PENSIONES ALIMENTICIAS, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	45,442.67	0.00
1.0	15/11/2024	11	E	82	82	PAGO DE NOMINA PENSIONES ALIMENTICIAS, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	319,011.74	0.00
1.0	28/11/2024	11	E	135	135	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA I	427,476.30	0.00
1.0	28/11/2024	11	E	138	138	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA I	697,912.48	0.00
1.0	28/11/2024	11	E	139	139	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 20:	320,780.58	0.00
1.0	29/11/2024	11	E	142	142	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA GENERAL DEL PERSONAL DE	53,226.91	0.00





LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/11/2024	11	E	146 146		94,879.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,867,394.85</b>	<b>1,858,094.91</b>	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0012	PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2024		0.00	5,697,346.73	5,767,837.33	70,490.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,887.0	27/12/2024	12	D	43	43	PENSION ALIMENTICIA NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 P/	0.00	4,776,269.61
		1,888.0	27/12/2024	12	D	43	43	PENSION ALIMENTICIA (M) NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 202	0.00	4,800.00
		1,889.0	27/12/2024	12	D	43	43	PENSION ALIMENTICIA (D) NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 202	0.00	14,296.33
		1,355.0	27/12/2024	12	D	44	44	PENSION ALIMENTICIA NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	953,375.06
		1,356.0	27/12/2024	12	D	44	44	PENSION ALIMENTICIA (M) NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,800.00
		1,357.0	27/12/2024	12	D	44	44	PENSION ALIMENTICIA (D) NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,296.33
		1.0	13/12/2024	12	E	57	57	PAGO DESPENSION DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSON	318,509.66	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	58	58	PAGO DE PENSION DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSON	2,197,539.79	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	65	65	PAGO PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLIC	450,463.48	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	66	66	PAGO PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OPERATIVA POLIC	1,733,446.38	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	69	69	PAGO DESPENSA DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OI	7,786.36	0.00
		1.0	13/12/2024	12	E	70	70	PAGO DESPENSA DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, NOMINA OI	30,396.21	0.00
		1.0	18/12/2024	12	E	123	123	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE	114,815.59	0.00
		1.0	18/12/2024	12	E	124	124	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE	451,225.00	0.00
		1.0	27/12/2024	12	E	267	267	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2024	59,996.45	0.00
		1.0	27/12/2024	12	E	268	268	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2024 INTI	333,167.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,697,346.73</b>	<b>5,767,837.33</b>	
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA ENERO 2024		-102,711.51	0.00	104,273.28	1,561.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 44 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	52,169.69
		16.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 45 ENERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	52,103.59
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>104,273.28</b>	
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2024		-101,777.65	0.00	103,665.67	1,888.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 34 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	51,938.60
		32.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 35 FEBRERO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	51,727.07
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>103,665.67</b>	
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA MARZO 2024		-101,916.33	116.32	102,895.58	862.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 38 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	51,583.52
		48.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 39 MARZO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	51,312.06
		3.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/03/2024 CORTES CRUZ CLAUDIA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA	52.87	0.00
		4.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/03/2024 VILLEGAS HERNANDEZ KATHERINE PAGO EXTEMPORANEO DE	63.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>116.32</b>	<b>102,895.58</b>	
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0004	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2024		-126,139.32	63.44	101,752.90	-24,449.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 113 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	50,900.29	
		64.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 114 ABRIL POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	50,852.61	
		5.0	21/10/2024	10	E	95	95	30/04/2024 VILLEGAS HERNANDEZ KATHERINE PAGO EXTEMPORANEO DE	63.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63.44</b>	<b>101,752.90</b>	
2117	00000002	000000000000000002		0001	0005	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA MAYO 2024		-163,382.09	12,836.89	101,543.47	-74,675.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 63 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	50,819.12	
		80.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 64 MAYO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	50,724.35	
		4.0	29/10/2024	10	D	119	119	RECLASIFICACION DE PE-54 MAYO POR ERROR DE ACTUALIZACION DE S	12,671.38	0.00	
		1.0	21/10/2024	10	E	92	92	31/05/2024 PAREDES GUZMAN MARIA LUISA PAGO EXTEMPORANEO DE DE	102.08	0.00	
		6.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/05/2024 VILLEGAS HERNANDEZ KATHERINE PAGO EXTEMPORANEO DE	63.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,836.89</b>	<b>101,543.47</b>	
2117	00000002	000000000000000002		0001	0006	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2024		4,034.50	106,294.04	101,643.31	-616.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	50,689.23	
		96.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 49 JUNIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	50,954.08	
		97.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 19 JULIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	50,942.16	0.00	
		99.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 134 JULIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	50,919.75	0.00	
		2.0	21/10/2024	10	E	92	92	30/06/2024 VERDAYES DIAZ PERLA ESTEFANIA PAGO EXTEMPORANEO DE	58.33	0.00	
		1.0	21/10/2024	10	E	94	94	30/06/2024 ARELLANO JIMENEZ MARIA GUADALUPE PAGO EXTEMPORANEI	105.76	0.00	
		7.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/06/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE D	70.48	0.00	
		8.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/06/2024 JIMENEZ BAZAN AIDA JOSEFINA PAGO EXTEMPORANEO DE DE:	70.50	0.00	
		9.0	21/10/2024	10	E	95	95	30/06/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE D	70.47	0.00	
		10.0	21/10/2024	10	E	95	95	30/06/2024 DIAZ RODRIGUEZ IGNACIO PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN	70.51	0.00	
		1.0	12/11/2024	11	E	57	57	15/06/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,920.14	0.00	
		2.0	12/11/2024	11	E	57	57	30/06/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,920.13	0.00	
		1.0	13/11/2024	11	E	60	60	15/06/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	72.91	0.00	
		2.0	13/11/2024	11	E	60	60	30/06/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	72.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,294.04</b>	<b>101,643.31</b>	
2117	00000002	000000000000000002		0001	0007	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA JULIO 2024		-97,814.07	563.96	101,861.91	3,483.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 19 JULIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	50,942.16	
		100.0	29/10/2024	10	D	26	26	RECLASIFICACION PD 134 JULIO POR ERROR DE CUENTA CONTABLE	0.00	50,919.75	
		2.0	21/10/2024	10	E	94	94	31/07/2024 ARELLANO JIMNEZ MARIA GUADALUPE PAGO EXTEMPORANEO	105.77	0.00	
		6.0	21/10/2024	10	E	94	94	15/07/2024 GONZALEZ SANTIAGO ARACELI GUADALUPE PAGO EXTEMPOR.	141.02	0.00	
		11.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/07/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE D	70.46	0.00	
		12.0	21/10/2024	10	E	95	95	31/07/2024 BRISEÑO TORRES ALINE FABIOLA PAGO EXTEMPORANEO DE D	70.45	0.00	
		13.0	21/10/2024	10	E	95	95	31/07/2024 MARTINEZ GARCIA ELIZABETH PAGO EXTEMPORANEO DE DESI	70.50	0.00	
		14.0	21/10/2024	10	E	95	95	31/07/2024 TELLEZ NOLASCO JESSICA MICHEL PAGO EXTEMPORANEO DE	105.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>563.96</b>	<b>101,861.91</b>	
2117	00000002	000000000000000002		0001	0008	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA 2024		7,448.65	5,014.63	0.00	2,434.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	21/10/2024	10	E	93	93	31/08/2024 MENDEZ NAVARRETE AMPARO OLGA LILIA PAGO EXTEMPORAN	102.08	0.00	
		3.0	21/10/2024	10	E	93	93	31/08/2024 MENDOZA LOPEZ GUADALUPE PAGO EXTEMPORANEO DE DES	160.42	0.00	
		3.0	21/10/2024	10	E	94	94	15/08/2024 REYES MARIN MARIA FERNANDA PAGO EXTEMPORANEO DE DE	70.50	0.00	
		4.0	21/10/2024	10	E	94	94	31/08/2024 REYES MARIN MARIA FERNANDA PAGO EXTEMPORANEO DE DE	70.51	0.00	
		5.0	21/10/2024	10	E	94	94	31/08/2024 VERDUGO HERNANDEZ GUADALUPE CASANDRA PAGO EXTEMI	52.88	0.00	
		15.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/08/2024 CHEU REYES SANDRA AMERICA PAGO EXTEMPORANEO DE DE	70.51	0.00	
		16.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/08/2024 TELLES NOLASCO JESSICA MICHEL PAGO EXTEMPORANEO DE	105.75	0.00	
		17.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/08/2024 VILLEGAS HERNANDEZ KATHERINE PAGO EXTEMPORANEO DE	63.46	0.00	
		18.0	21/10/2024	10	E	95	95	31/08/2024 COLORADO CASTRO VIVIANA PAGO EXTEMPORANEO DE DESP	70.51	0.00	
		19.0	21/10/2024	10	E	95	95	31/08/2024 CORTES CRUZ CLAUDIA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA	52.88	0.00	
		20.0	21/10/2024	10	E	95	95	31/08/2024 GUERRA OLVERA ANA GABRIELA PAGO EXTEMPORANEO DE DE	105.77	0.00	
		21.0	21/10/2024	10	E	95	95	31/08/2024 JIMENEZ BAZAN AISA JOSEFINA PAGO EXTEMPORANEO DE DE	70.51	0.00	
		22.0	21/10/2024	10	E	95	95	31/08/2024 TELLES NOLASCO JESSICA MICHEL PAGO EXTEMPORANEO DE	105.74	0.00	
		3.0	12/11/2024	11	E	57	57	15/08/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,920.09	0.00	
		4.0	12/11/2024	11	E	57	57	31/08/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,920.10	0.00	
		3.0	13/11/2024	11	E	60	60	31/08/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	72.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,014.63</b>	<b>0.00</b>	

2117	000000002	0000000000000000002	0001	0009	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2024	-28,440.78	10,687.78	0.00	-39,128.56
------	-----------	---------------------	------	------	---	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/10/2024	10	E	92	92	15/09/2024 PAZ Y PUENTE GUTIERREZ NUBIA JERALDINE PAGO EXTEMPOF	102.08	0.00
4.0	21/10/2024	10	E	92	92	15/09/2024 RAMIREZ ACOSTA ALEJANDRA PAGO EXTEMPORANEO DE DESP	72.92	0.00
1.0	21/10/2024	10	E	93	93	30/09/2024 HAVAZ ROJAS MARIA LIDIA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN	43.75	0.00
4.0	21/10/2024	10	E	93	93	15/09/2024 CRUZ CRUZ EVA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE PEN	102.08	0.00
5.0	21/10/2024	10	E	93	93	15/09/2024 GAONA ZARAGOZA ROSA MARIA PAGO EXTEMPORANEO DE DE	87.50	0.00
6.0	21/10/2024	10	E	93	93	15/09/2024 MORALES FUENTES SONIA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN	58.33	0.00
7.0	21/10/2024	10	E	93	93	15/09/2024 NUÑEZ RIVERA ARACELI PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA	109.38	0.00
8.0	21/10/2024	10	E	93	93	15/09/2024 VIVANCO CAMARENA ARIANA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPI	58.33	0.00
7.0	21/10/2024	10	E	94	94	15/09/2024 ORTEGA HERNANDEZ ZOAR SARAI PAGO EXTEMPORANEO DE I	141.02	0.00
8.0	21/10/2024	10	E	94	94	30/09/2024 SANDOVAL TRINIDAD SANDRA ERIKA PAGO EXTEMPORANEO D	105.75	0.00
9.0	21/10/2024	10	E	94	94	30/09/2024 ESPINOZA ESTEBAN MARTHA IRLANDA PAGO EXTEMPORANEO	70.51	0.00
10.0	21/10/2024	10	E	94	94	30/09/2024 SANCHEZ MARTINEZ DIANA IRIS PAGO EXTEMPORANEO DE DE	105.77	0.00
11.0	21/10/2024	10	E	94	94	30/09/2024 SANDOVAL TRINIDAD PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA DE	105.77	0.00
23.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2024 HERRERA PATIÑO CLAUDIS GRISEL PAGO EXTEMPORANEO DE	105.77	0.00
24.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2024 JUAREZ OLIVARES ERIKA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENS	105.77	0.00
25.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2024 MARTINEZ GARCIA ELIZABETH PAGO EXTEMPORANEO DE DESI	70.51	0.00
26.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2024 MEDINA RUIZ AMERICA MONSERRAT PAGO EXTEMPORANEO DE	158.65	0.00
27.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2024 OLIVARES RAMIREZ TANIA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPEN	101.53	0.00
28.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2024 PEÑA TORRES JAZMIN PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENSA C	182.77	0.00
29.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2024 TELLEZ NOLASCO JESSICA MCHEL PAGO EXTEMPORANEO DE I	105.73	0.00
30.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/09/2024 TORRES MATUS BIAANI GUADALUOE PAGO EXTEMPORANEO D	177.68	0.00
31.0	21/10/2024	10	E	95	95	30/09/2024 MELLO MORENO KARLA JANIN PAGO EXTEMPORANEO DE DESI	158.65	0.00
32.0	21/10/2024	10	E	95	95	30/09/2024 SANCHEZ GOMEZ DIANA PAGO EXTEMPORANEO DE DESPENS	74.04	0.00
33.0	21/10/2024	10	E	95	95	30/09/2024 TELEZ NOLASCO JESSICA MICHEL PAGO EXTEMPORANEO DE L	105.77	0.00
5.0	12/11/2024	11	E	57	57	15/09/2021 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,920.11	0.00
6.0	12/11/2024	11	E	57	57	30/09/2021 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	1,920.12	0.00
7.0	12/11/2024	11	E	57	57	30/09/2021 MORAN CHAVEZ ELIZABETH, PAGO EXTEMPORANEO DE PENS	551.63	0.00
8.0	12/11/2024	11	E	57	57	30/09/2024 MUÑOZ SANDERS MARIANA, PAGO EXTEMPORANEO DE PENS	1,060.88	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	12/11/2024	11	E	57	57	30/09/2024 RUIZ MARIAL MARIA DE LA LUZ, PAGO EXTEMPORANEO DE PEN	2,418.69	0.00	
		4.0	13/11/2024	11	E	60	60	15/09/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	72.93	0.00	
		5.0	13/11/2024	11	E	60	60	30/09/2024 FUENTES MARTINEZ ROSA MARIA, PAGO EXTEMPORANEO DE F	72.94	0.00	
		6.0	13/11/2024	11	E	60	60	30/09/2024 MORAN CHAVEZ ELIZABETH PAGO EXTEMPORANEO DE PENSIC	29.17	0.00	
		7.0	13/11/2024	11	E	60	60	30/09/2024 MUÑOZ SANDERS MARIANA, PAGO EXTEMPORANEO DE PENSII	58.33	0.00	
		8.0	13/11/2024	11	E	60	60	30/09/2024 RUIZ MARCIAL MARIA DE LA LUZ, PAGO EXTEMPORANEO DE PE	72.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,687.78</b>	<b>0.00</b>	
2117	00000002	000000000000000002		0001	0010	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2024		0.00	94,767.13	51,341.94	-43,425.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,291.0	29/10/2024	10	D	83	83	PENSION ALIMENTICIA MONEDEROS NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	51,341.94	
		1.0	01/10/2024	10	E	49	49	PAGO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y COI	12,525.56	0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	50	50	PAGO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE SINDICALIZADOS Y COI	1,976.01	0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	60	60	PAGO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS DE LA 1RA Q	6,601.97	0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	61	61	PAGO DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DE POLICIAS DE LA 1RA Q	26,060.43	0.00	
		34.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/10/2024 HERNANDEZ CASTRO NELY PRISCILA PAGO EXTEMPORANEO C	70.51	0.00	
		35.0	21/10/2024	10	E	95	95	15/10/2024 HERNANDEZ PEREZ GABRIELA PAGO EXTEMPORANEO DE DES	84.61	0.00	
		1.0	31/10/2024	10	E	237	237	PAGO DE NOMINA DE DESPENSA PENSIONES ALIMENTICIAS , SINDICALIZA	1,917.68	0.00	
		1.0	31/10/2024	10	E	238	238	PAGO DE NOMINA DE DESPENSA PENSIONES ALIMENTICIAS , SINDICALIZA	12,809.94	0.00	
		1.0	31/10/2024	10	E	245	245	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), DESPENSA DE PENSIONES ALIM	6,491.79	0.00	
		1.0	23/10/2024	10	E	246	246	PAGO DE NOMINA OPERATIVA (POLICIAS), DESPENSA DE PENSIONES ALIM	26,228.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,767.13</b>	<b>51,341.94</b>	
2117	00000002	000000000000000002		0001	0011	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2024		0.00	64,724.27	105,676.00	40,951.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,453.0	29/11/2024	11	D	71	71	PENSION ALIMENTICIA MONEDEROS NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMB	0.00	51,420.65	
		1,347.0	29/11/2024	11	D	72	71	PENSION ALIMENTICIA MONEDEROS NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMB	0.00	54,255.35	
		1.0	15/11/2024	11	E	69	69	PAGO DE DESPENSA, A PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICALIZADOS Y COI	1,917.68	0.00	
		1.0	15/11/2024	11	E	70	70	PAGO DE DESPENSA, A PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICALIZADOS Y COI	12,707.87	0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	133	133	PAGO DE MONEDERO PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA OPERATIVA, CC	6,751.80	0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	134	134	PAGO DE MONEDERO PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA OPERATIVA, CC	29,614.57	0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	137	137	PAGO DE MONEDERO PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	11,996.95	0.00	
		1.0	28/11/2024	11	E	144	144	PAGO DESPENSA PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA NOMINA GENERAL DE	1,735.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,724.27</b>	<b>105,676.00</b>	
2117	00000002	000000000000000002		0001	0012	DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2024		0.00	212,270.30	135,479.03	-76,791.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,902.0	27/12/2024	12	D	43	43	PENSION ALIMENTICIA MONEDEROS NÓMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEME	0.00	67,668.68	
		1,370.0	27/12/2024	12	D	44	44	PENSION ALIMENTICIA MONEDEROS NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	67,810.35	
		1.0	13/12/2024	12	E	61	61	PAGO DE DESPENSA DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSI	3,513.32	0.00	
		1.0	13/12/2024	12	E	62	62	PAGO DE DESPENSA DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE, A PERSI	23,209.13	0.00	
		1.0	18/12/2024	12	E	127	127	PAGO DE DESPENSA DE PENSION DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDII	7,786.36	0.00	
		1.0	18/12/2024	12	E	128	128	PAGO DE DESPENSA DE PENSION DE NOMINA OPERATIVA CORRESPONDII	30,396.21	0.00	
		1.0	26/12/2024	12	E	230	230	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESPENSA DE PENSION	16,120.00	0.00	
		1.0	26/12/2024	12	E	231	231	PAGO DE VALES DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA 2024 SINDICALI	104,381.16	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	271	271	NOMINA DE MONEDERO DESPENSA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A QNA I	3,513.32	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	272	272	NOMINA DE MONEDERO DESPENSA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A QNA I	23,350.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>212,270.30</b>	<b>135,479.03</b>	
2117	00000002	000000000000000002	0001	0013	DESCUENTO 30% PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	11,757.89	11,757.89
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	7.0	27/12/2024	12	D	127	127	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO LOPEZ PALMA EDGA		0.00	3,884.54
	7.0	27/12/2024	12	D	128	128	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MUÑOZ UBALDO DA		0.00	6,011.02
	7.0	27/12/2024	12	D	129	129	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ANAYA ARTEAGA GU		0.00	1,862.33
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,757.89</b>	
2117	00000002	000000000000000002	0001	0014	DESCUENTO 15% PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	25,019.17	25,019.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	27/12/2024	12	D	139	139	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BARREL RAMIREZ JC		0.00	25,019.17
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,019.17</b>	
2117	00000002	000000000000000002	0001	0015	DESCUENTO 45% PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	51,519.75	51,519.75
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	11.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE		0.00	51,519.75
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,519.75</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		247,100,934.69	310,963,194.35	315,448,899.74	251,586,640.08
2119	00000002	000000000000000002	0001	0001	SOTO ORTIZ JORGE		41,740.06	0.00	0.00	41,740.06
2119	00000002	000000000000000002	0001	0002	MORALES LEON GUILLERMO MANUEL		41,740.06	0.00	0.00	41,740.06
2119	00000002	000000000000000002	0001	0003	RETANA RAMIREZ ROLANDO		41,740.06	0.00	0.00	41,740.06
2119	00000002	000000000000000002	0001	0004	TREJO MONTIEL JULIO CESAR		20,870.03	0.00	0.00	20,870.03
2119	00000002	000000000000000002	0001	0005	ROLDAN TAPIA JOSE DE JESUS		33,392.06	0.00	0.00	33,392.06
2119	00000002	000000000000000002	0001	0006	LEGUIZAMO MARTINEZ SANDRA		8,348.02	0.00	0.00	8,348.02
2119	00000002	000000000000000002	0001	0008	PEREZ OSORNIO PATRICIA		12,775.73	0.00	0.00	12,775.73
2119	00000002	000000000000000002	0001	0009	CHAVEZ ROJAS JOSE LUIS		13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0010	MENDOZA MARTINEZ ANA LILIA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0011	PEREZ MORALES FRANCISCO JAVIER		45,045.00	0.00	0.00	45,045.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0012	MEDINA AGUIRRE JACOB ISAIAS		8,819.22	0.00	0.00	8,819.22
2119	00000002	000000000000000002	0001	0013	TESORERIA DE LA FEDERACION		140,968.39	0.00	0.00	140,968.39
2119	00000002	000000000000000002	0001	0016	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC DE MORELO		44,850,927.46	106,809,849.99	107,463,166.94	45,504,244.41
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	29/10/2024	10	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	10,922,453.90
	6.0	29/10/2024	10	D	14	14	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAC		0.00	653,316.95
	6.0	29/10/2024	10	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DA17 SUBSIDIO CORRESPONC		0.00	5,966,414.91
	6.0	29/10/2024	10	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 36CD SUBSIDIO CORRESPONC		0.00	10,937,120.39
	6.0	08/10/2024	10	D	48	48	PAGO FACT 9D918B CORRESPONDIENTE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A		0.00	10,894,856.54
	1.0	15/10/2024	10	E	47	47	PAGO DE FACT 18237 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D		10,894,856.54	0.00
	1.0	31/10/2024	10	E	248	248	10-D 13 PAGO DE FAC 18248 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		10,922,453.90	0.00
	6.0	29/11/2024	11	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2		0.00	10,940,953.51
	1.0	15/11/2024	11	E	88	88	PAGO DE FACT 18300 SISTEMA MUNICIPAL DIF ECATEPEC DE MORELOS E		5,966,414.91	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/11/2024	11	E	89	89	PAGO DE FACT 18299 1QA NOV 2024 SISTEMA MUNICIPAL DE ECATEPEC DI		10,937,120.39	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	E	154	154	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE NOV 2024, SISTEMA MUNICIPA		10,940,953.51	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1 QUINCENA DEL MES		0.00	45,979,700.12	
		6.0	26/12/2024	12	D	192	192	SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINAS		0.00	200,000.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	195	195	PAGO FACT 18370 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME:		0.00	10,968,350.62	
		1.0	13/12/2024	12	E	53	53	12 D-20 PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1RA QNA DE DICIEME		45,979,700.12	0.00	
		1.0	26/12/2024	12	E	226	226	12-D-192 SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE M/		200,000.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	257	257	12-D-195 FACT 13870 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		10,968,350.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>106,809,849.99</b>	<b>107,463,166.94</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0019		DE LEON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	1,879.67	0.00	0.00	1,879.67	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0020		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	36,971,328.51	32,625.00	32,625.00	36,971,328.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/11/2024	11	D	97	97	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,142.00	
		1.0	04/11/2024	11	E	28	28	11 D-97 PAGO CORRESPONDIENTE DEL PREDIO DE LA CLAVE CATASTRAL,		2,142.00	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL UBI		0.00	30,483.00	
		1.0	13/12/2024	12	E	135	135	12 D-16 PAGO CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL U		30,483.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,625.00</b>	<b>32,625.00</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0021		LOPEZ HERNANDEZ MONICA ELBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0022		ALVARADO SANCHEZ BELEN GUADALUPE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0024		MENDEZ AGUILAR MARIA DIANA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0025		MIRANDA ISLAS RODOLFO	936,104.52	0.00	0.00	936,104.52	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0026		BARRALES MIRANDA RODOLFO	328,980.43	0.00	0.00	328,980.43	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0027		ISSEMYM	65,983,719.24	125,508,995.60	125,508,995.60	65,983,719.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,687.0	29/10/2024	10	D	85	85	ISSEMYM APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUE		0.00	41,591,708.04	
		88.0	31/10/2024	10	I	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		41,591,708.04	0.00	
		2,685.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	41,825,814.12	
		97.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM MUNICIPIO DEL MES DE NOVIEMBRE		41,825,814.12	0.00	
		2,691.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,091,473.44	
		66.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE		42,091,473.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>125,508,995.60</b>	<b>125,508,995.60</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0028		NUEVA WALMART DE MEXICO S.L. DE C.V.	1,439,962.21	0.00	0.00	1,439,962.21	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0029		OPERADORA VIPS S. DE R. DE C.V.	88,769.41	0.00	0.00	88,769.41	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0030		BENITEZ SANCHEZ ARACELI	301,058.78	295,539.86	0.00	5,518.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	24/10/2024	10	E	164	164	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 161, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
		7.0	24/10/2024	10	E	165	165	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 150, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
		7.0	24/10/2024	10	E	166	166	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 151, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
		7.0	27/12/2024	12	E	232	232	12-D 281 2022 PAGO DE FACT A 152, A153, A154, A155 POR ARRENDAMIEN		168,879.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>295,539.86</b>	<b>0.00</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0033		ANDRADE AVALOS MIROSLAVA	526,526.38	0.00	0.00	526,526.38	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,368,954.30</b>	<b>1,368,936.30</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0088	TIENDAS SUPER PRECIO S.A DE C.V.		11,642.38	0.00	0.00	11,642.38
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0089	MARIA DE JESUS MARTINEZ SANTIAGO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	25/10/2024	10	D	97	97	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	0.00	90,000.00	
	1.0	25/10/2024	10	E	199	199	10-D-97 UNICO PAGO MARIA DE JESUS MARTINEZ SANTIAGO POR JUICIO I	90,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0090	LOZANO CHAVEZ JOCELYN PAMELA		9,938.50	0.00	0.00	9,938.50
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0092	PEGASO PCS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		63,314.06	0.00	0.00	63,314.06
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0093	RANGEL AMABLE FERNANDA JOSEFINA		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0094	MARIA RITA OSORNIO OSORNIO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	25/10/2024	10	D	103	103	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	0.00	150,000.00	
	1.0	25/10/2024	10	E	205	205	10-D-103 MARIA RITA OSORNIO OSORNIO OSORNIO CON JUICIO LABORAL	150,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0095	CERVANTES CASTILLO SANDRA		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	25/10/2024	10	D	104	104	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	0.00	480,000.00	
	1.0	25/10/2024	10	E	206	206	10-D-104 SANDRA CERVANTES CASTILLO CON JUICIO LABORAL 444/2021	480,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0096	MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	25/10/2024	10	D	105	105	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	0.00	90,000.00	
	1.0	25/10/2024	10	E	207	207	10-D-105 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO CON JUICIO LABORAL 444/2	90,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0098	MELENDEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL		2,797.75	0.00	0.00	2,797.75
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0099	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0107	SAPASE 2024		0.00	55,949,788.34	55,949,788.34	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	27,949,788.34	0.00	
	9.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	0.00	27,949,788.34	
	8.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	28,000,000.00	0.00	
	9.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	0.00	28,000,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>55,949,788.34</b>	<b>55,949,788.34</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0113	MARIA ISABEL HERNANDEZ MORENO		0.02	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0114	CONCEPCION HERNANDEZ MATA		0.02	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0115	LUCIA MONTOYA ARECHIGA		0.02	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0121	LANDAVERDE RAMIREZ GLENDY KARINA		5,318.16	0.00	0.00	5,318.16





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0122	VILCHIS RIOS RUBEN ALONSO		11,743.59	0.00	0.00	11,743.59	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0123	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO		13,506.36	0.00	13,515.63	27,021.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	27/12/2024	12	D	113	113	PAGO DE FINIQUITO AL C HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO		0.00	13,515.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,515.63</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0126	RANULFO JESUS ESCOBAR GARCIA		480.00	0.00	0.00	480.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0129	GASOMATICO.SA DE CV		-139,280.01	0.00	0.00	-139,280.01	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0132	FARMACIAS SIMILARES S.A DE C.V		1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0133	DAPHNE IVONNE LARIOS RIEGO		-435.00	0.00	0.00	-435.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0137	SOTELO AVILA BERNARDO MANUEL		3,674.89	0.00	19,870.20	23,545.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	27/12/2024	12	D	112	112	PAGO DE FINIQUITO AL C SOTELO AVILA BERNARDO MANUEL		0.00	19,870.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,870.20</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0138	BIMBO S.A DE C.V		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0151	FONDO AUXILIAR P/LA ADMON. DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL EDO. DE MEX		48,038.90	0.00	0.00	48,038.90	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0155	C. BERTHA PERLA BRASSETTI CANO		-428,051.17	0.00	0.00	-428,051.17	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0156	C. JOSE TRINIDAD MEDINA TOVALIN		-316,666.64	0.00	0.00	-316,666.64	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0157	C. TOMAS ROCHA FERRER		0.05	257,142.85	0.00	-257,142.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/11/2024	11	E	17	17	11 D-95 PAGO CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO PARA DAR CUMPLIM		257,142.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>257,142.85</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0158	C. YASSEF SINUHE MARTINEZ GONZALEZ		-379,808.62	0.00	0.00	-379,808.62	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0160	C. MARIA ESTHER CORONA GUTIERREZ		-415,656.48	0.00	0.00	-415,656.48	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0161	JARDINES GARRIDO LAURENTINO		132.00	0.00	0.00	132.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0162	JESUS ALEJANDRO RENTERIA NUÑEZ		449,904.37	0.00	0.00	449,904.37	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0164	C. MIGUEL REYES GARCIA		0.01	52,333.33	52,333.33	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	25/10/2024	10	D	101	101	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII		0.00	52,333.33
		1.0	25/10/2024	10	E	203	203	10-D-101 MIGUEL NAGEL REYES GARCIA CON JUICIO LABORAL 89/2009		52,333.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,333.33</b>	<b>52,333.33</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0167	C. JOSE JULIO HERNANDEZ ALDANA		0.01	52,333.33	52,333.33	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	25/10/2024	10	D	96	96	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII		0.00	52,333.33
		1.0	25/10/2024	10	E	198	199	10-D-105 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO CON JUICIO LABORAL 444/2		52,333.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,333.33</b>	<b>52,333.33</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0168	C. CARMEN HILARIO GARCIA GARCIA		0.01	52,333.33	52,333.33	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	25/10/2024	10	D	102	102	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	0.00	52,333.33	
		1.0	25/10/2024	10	E	204	204	10-D-102 CARMEN HILARIO GARCIA GARCIA CON JUICIO LABORAL 89/2009	52,333.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>52,333.33</b>	<b>52,333.33</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0170	C. ENRIQUE BECERRIL FUENTES		940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
2119	00000002	000000000000000002		0001	0179	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV		50,554.50	0.00	0.00	50,554.50
2119	00000002	000000000000000002		0001	0183	C. JAVIER REYES CRUZ		366,666.68	366,666.66	0.00	0.02
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/11/2024	11	E	21	21	11 D-89 PAGO DE LAUDO DE LA ULTIMA PPARCIALIDAD PARA DAR CUMPLIM	366,666.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>366,666.66</b>	<b>0.00</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0184	C. CLAUDIA GUTIERREZ HERRERA		-85,284.80	0.00	0.00	-85,284.80
2119	00000002	000000000000000002		0001	0185	CESAR URIEL TAPIA TORRES		0.00	71,322.84	71,322.84	0.00
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	71,322.84	0.00	
		10.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	0.00	71,322.84	
<b>TOTAL :</b>									<b>71,322.84</b>	<b>71,322.84</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0001	0195	MORALES CASANOVA MARIA GUEDALUPE		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2119	00000002	000000000000000002		0001	0196	DELECTRIC SA DE CV		-0.02	0.00	0.00	-0.02
2119	00000002	000000000000000002		0001	0202	C. CARLOS CASTAÑEDA ESPINOSA		-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2119	00000002	000000000000000002		0001	0203	C. CARLOS RAFAEL CASTAÑEDA CARRION		-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2119	00000002	000000000000000002		0001	0294	RODRIGUEZ MORALES HESQUIO		7,819.70	0.00	0.00	7,819.70
2119	00000002	000000000000000002		0001	0298	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		155,203.26	0.00	0.00	155,203.26
2119	00000002	000000000000000002		0001	0299	OPERADORA UNEFON S.A. DE C.V.		5,459.46	0.00	0.00	5,459.46
2119	00000002	000000000000000002		0001	0300	GRUPO AT&T CELULAR S DE RL DE CV		98,968.45	0.00	0.00	98,968.45
2119	00000002	000000000000000002		0001	0315	DIAZ IGLEDIAS FELIPE		24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
2119	00000002	000000000000000002		0001	0322	GARCIA BASURTO HECTOR		443,401.90	0.00	0.00	443,401.90
2119	00000002	000000000000000002		0001	0323	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.		142,571.44	0.00	0.00	142,571.44
2119	00000002	000000000000000002		0001	0324	BANCO JP MORGAN SA INST BCA MULTIPLE JP MORGAN GPO FINANCIERO DIV. FIDUCIAR		25,699.69	0.00	0.00	25,699.69
2119	00000002	000000000000000002		0001	0327	MARTINEZ SANCHEZ EVERARDO		25,423.21	0.00	0.00	25,423.21
2119	00000002	000000000000000002		0001	0330	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS		5,517.03	0.00	0.00	5,517.03
2119	00000002	000000000000000002		0001	0332	RANGEL GARCIA NANCY IVONNE		5,012.14	0.00	0.00	5,012.14
2119	00000002	000000000000000002		0001	0340	CINEMEX TOLUCA II, S.A. DE C.V.		29,476.32	0.00	0.00	29,476.32
2119	00000002	000000000000000002		0001	0346	GARCIA RAMIREZ MARIBEL		30,678.31	0.00	0.00	30,678.31
2119	00000002	000000000000000002		0001	0348	FIGUEROA RUIZ ADAN		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	00000002	000000000000000002		0001	0349	ALBARRAN VELAZQUEZ JORGE ALEJANDRO		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	00000002	000000000000000002		0001	0352	BLAS GONZALEZ PERLA LUCIA		9,003.15	0.00	0.00	9,003.15
2119	00000002	000000000000000002		0001	0358	DE LEON SANCHEZ LUIS RODRIGO		109,700.00	0.00	0.00	109,700.00
2119	00000002	000000000000000002		0001	0364	PINEDA SALINAS IDANIA VERENISSE		8,667.37	0.00	0.00	8,667.37
2119	00000002	000000000000000002		0001	0377	CASTILLERO PONCE RUBEN ALEJANDRO		7,242.94	0.00	0.00	7,242.94
2119	00000002	000000000000000002		0001	0379	JUAREZ GUERRA ROBERTO AXEL		672,257.21	0.00	0.00	672,257.21
2119	00000002	000000000000000002		0001	0388	BOBADILLA GUZMAN ISIS YOLANDA		18,100.55	0.00	0.00	18,100.55



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0408	LOPEZ PERERZ JUAN CARLOS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0422	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0424	SALAZAR FRAGOSO ALFREDO			135,640.80	135,640.80	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	23/10/2024	10	E	130	130	11 D-108 2023 PAGO DE FACT A 738, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	131	131	11 D-109 2023 PAGO DE FACT A 739, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	132	132	11 D-110 2023 PAGO DE FACT A 740, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	133	133	11 D-111 2023 PAGO DE FACT A 741, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	134	134	11 D-112 2023 PAGO DE FACT A 742, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	135	135	11 D-113 2023 PAGO DE FACT A 743, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	136	136	11 D-114 2023 PAGO DE FACT A 744, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	137	137	11 D-115 2023 PAGO DE FACT A 745, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	138	138	11 D-116 2023 PAGO DE FACT A 746, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	139	139	11 D-117 2023 PAGO DE FACT A 747, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	140	140	11 D-118 2023 PAGO DE FACT A 748, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					7.0	23/10/2024	10	E	141	141	13 D-83 2023 PAGO DE FACT A 755, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>135,640.80</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0001	0446	DIAZ RODRIGUEZ LAURA			1,456.07	0.00	0.00	1,456.07			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0451	FRANCO DIAZ MARIA DEL CONSUELO			1,228.82	0.00	0.00	1,228.82			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0453	NONATO GOMEZ JOSE JUAN			8,412.00	0.00	0.00	8,412.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0458	PINTO FIGUEROA RUBEN			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0460	AGUILAR GONZALEZ GABRIEL EDUARDO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0462	CERVANTES MARTINEZ NOE			-839,977.10	0.00	0.00	-839,977.10			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0464	CERVANTES MARTINEZ ALEJANDRO			58,733.33	0.00	0.00	58,733.33			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0466	EMANUEL GOMEZ PEREZ			231,573.40	0.00	0.00	231,573.40			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0468	MORALES GARCIA ANA BELEN			254.19	0.00	0.00	254.19			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0469	SILVA RAMIREZ MIRELLA			254.19	0.00	0.00	254.19			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0474	JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ			3,961.05	0.00	0.00	3,961.05			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0475	GUADALUPE AGUILAR ROMERO			1,817.89	0.00	0.00	1,817.89			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0476	SANCHEZ CRUZ BRENDA KARINA			1,213.19	0.00	0.00	1,213.19			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0477	PATRICIA MELCHOR HERNANDEZ			720.33	0.00	0.00	720.33			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0478	GONZALO URIEL JIMENEZ MONTAÑEZ			130,484.09	0.00	0.00	130,484.09			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0479	MILTON GERARDO VILLEGAS ALVAREZ			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0482	VICTOR SAMUEL SERNA GARCIA			222,500.00	0.00	0.00	222,500.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0484	QUINTANAR PEREZ OSVALDO			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0485	MONTAÑO LOPEZ EDUARDO			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0486	MARIO ADGUSTO SANCHEZ RODRIGUEZ			30,472.77	0.00	0.00	30,472.77			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0492	SANCHEZ EDUARDO MEJIA			881.18	0.00	0.00	881.18			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0493	LECHUGA ORTIZ REYNA			26,251.84	0.00	0.00	26,251.84			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0498	FLORENCIO PALACIOS OLIVA			2,753.80	0.00	0.00	2,753.80			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0501	MELO ZAMORA MA. DE JESUS			4,093.46	0.00	0.00	4,093.46			
2119	000000002	000000000000000002	0001	0509	VICTOR MANUEL VALLE GARCIA			180.00	0.00	0.00	180.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	00000002	000000000000000002	0001	0510	LEOPOLDO GONZALEZ PALOMARES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0520	GARCIA SANTELLANO ELISA	1,307.24	0.00	0.00	1,307.24
2119	00000002	000000000000000002	0001	0521	ALCAYA GAITAN GABRIELA YANET	1,161.99	0.00	0.00	1,161.99
2119	00000002	000000000000000002	0001	0522	SANTACRUZ GARCIA LUIS	3,955.25	0.00	0.00	3,955.25
2119	00000002	000000000000000002	0001	0524	OROPEZA GARCIA SERGIO	7,960.26	0.00	0.00	7,960.26
2119	00000002	000000000000000002	0001	0525	MORENO GAVIÑO OBDULIA	1,607.43	0.00	0.00	1,607.43
2119	00000002	000000000000000002	0001	0527	DE LA ROSA ARREDONDO JUAN CARLOS	454.94	0.00	0.00	454.94
2119	00000002	000000000000000002	0001	0528	JUAREZ JIMENEZ FRANCISCO	1,607.43	0.00	0.00	1,607.43
2119	00000002	000000000000000002	0001	0529	CARAPIA ESCOBEDO UBALDO	5,166.11	0.00	0.00	5,166.11
2119	00000002	000000000000000002	0001	0530	AMARO HERNANDEZ JOHNATAN	871.50	0.00	0.00	871.50
2119	00000002	000000000000000002	0001	0537	TORRES ISLAS MARGARITA MIKISKLI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0547	JOSE JUAN NONATO GOMEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0548	URIBE BANDA ANA MINERVA	5,166.11	0.00	0.00	5,166.11
2119	00000002	000000000000000002	0001	0551	JIMENEZ CASTRO VALERIA	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0553	NORMA EDITH GONZALEZ ORTEGA	287,367.60	0.00	0.00	287,367.60
2119	00000002	000000000000000002	0001	0555	HERNANDEZ POSADAS LIZBETH OLIVIA	997.38	0.00	0.00	997.38
2119	00000002	000000000000000002	0001	0567	JORGE MENDOZA VAZQUEZ	1,118.42	0.00	0.00	1,118.42
2119	00000002	000000000000000002	0001	0568	CARMONA CORTES FRANCISCO	11,610.50	0.00	0.00	11,610.50
2119	00000002	000000000000000002	0001	0571	GERARDO ESAU PENAGOS VIEDMA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0572	CRUZ ESTRADA LUCIA VERONICA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0666	DOMINGUEZ SANSORES MARIA ISABEL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0694	CLARIANT PRODUCTOS QUIMICOS S.A DE C.V	20,098.22	0.00	0.00	20,098.22
2119	00000002	000000000000000002	0001	0701	OLVERA VILLEGAS GRACIELA	525,461.00	0.00	0.00	525,461.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0705	MARTINEZ REYES DULCE KARINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0717	FRAGOSO RODRIGUEZ ALDO JESUS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0718	ARENAS RODRIGUEZ YOLATL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0723	CAÑADERO PACHECO EVA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0768	NARVAEZ TRISTAN MARIA TERESA	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0769	ROSILLO MARTINEZ HERLINDA	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0851	MORALES GOMEZ ABRAHAM ISRAEL	557,159.61	0.00	0.00	557,159.61
2119	00000002	000000000000000002	0001	0852	MONROY ZAMUDIO AIDE	8,303.82	0.00	0.00	8,303.82
2119	00000002	000000000000000002	0001	0907	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA S.A. DE C.V.	1,258,040.42	0.00	0.00	1,258,040.42
2119	00000002	000000000000000002	0001	0918	PEREZ SANCHEZ JESUS	230,643.55	0.00	0.00	230,643.55
2119	00000002	000000000000000002	0001	0920	SALINAS Y ROCHA, S.A. DE C.V.	21,392.81	0.00	0.00	21,392.81
2119	00000002	000000000000000002	0001	0921	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	40,643.51	0.00	0.00	40,643.51
2119	00000002	000000000000000002	0001	0922	VALDEZ HERNANDEZ GISELA	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0938	PRICE SERVICES TRADE, S.A. DE C.V.	6,463.11	0.00	0.00	6,463.11
2119	00000002	000000000000000002	0001	0941	ISLAS SAMANIEGO JUAN ANTONIO	4,409.74	0.00	0.00	4,409.74
2119	00000002	000000000000000002	0001	0965	RUFINO ADAUTO OMAR ARTURO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0977	FLORES TAPIA MARIA TERESA	620,819.76	0.00	0.00	620,819.76
2119	00000002	000000000000000002	0001	0981	ESCOBAR LARA ZOILA	619,797.65	0.00	0.00	619,797.65
2119	00000002	000000000000000002	0001	1000	SANCHEZ MORENO JOSE MARIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1013	RODRIGUEZ GARCIA BLANCA JOSEFINA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1023	VALDES COPCA PATRICIA VERONICA		3.56	0.00	0.00	3.56	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1026	ZUÑIGA SANCHEZ ADRIANA		360.00	0.00	0.00	360.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1028	SERVICIO CHICONAHUTLA, S.A. DE C.V.		5,123.02	0.00	0.00	5,123.02	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1030	GUTIERREZ IBARRA MA MERCED		168,434.64	154,398.42	0.00	14,036.22	
<b>TOTAL :</b>									<b>154,398.42</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1040	GONZALEZ JUAREZ SARA		95,983.00	107,500.96	11,517.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>107,500.96</b>	<b>11,517.96</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1046	INMOBILIARIA CERRO GORDO, S.A. DE C.V.		8,070.29	0.00	0.00	8,070.29	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1049	RIVERO DIAZ MARIA AMOR		41,870.00	0.00	0.00	41,870.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1051	CEDILLO LOPEZ ALLAIN DE JESUS		2,196.62	0.00	0.00	2,196.62	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1066	MERCEDES ZETINA VICENTIÑO		13,728.61	0.00	0.00	13,728.61	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	1068	IRIS ADRIANA SALINAS ESCAMILLA		1,985.66	0.00	0.00	1,985.66	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000002	0001	1074	RIOS HERNANDEZ CARLOS FERNANDO	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	1075	CONSTRUCTORA PROCESBLACK S.A. DE C.V.	257,566.68	0.00	0.00	257,566.68
2119	000000002	000000000000000002	0001	1076	AMARO ROBLES JOSE EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	1101	BARRERA VAZQUEZ MARIA TERESA	18,422.13	0.00	0.00	18,422.13
2119	000000002	000000000000000002	0001	1102	TAMEZ TALAVERA SILVIA ADRIANA	219.66	0.00	0.00	219.66
2119	000000002	000000000000000002	0001	1114	BASF MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
2119	000000002	000000000000000002	0001	1127	MARTINEZ CINTA DULCE MARGARITA	4,749.98	0.00	0.00	4,749.98
2119	000000002	000000000000000002	0001	1135	RODRIGUEZ ORTIZ GRACIELA YAZMIN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	1146	CREDITO FISCAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	1155	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	1158	TOMASA FLORES DE LA CRUZ	175,168.57	0.00	0.00	175,168.57
2119	000000002	000000000000000002	0001	1159	JOSE ALFONSO BARRIOS PINEDA	278,945.17	0.00	0.00	278,945.17
2119	000000002	000000000000000002	0001	1160	EUGENIO NAJERA PEREZ	278,945.17	0.00	0.00	278,945.17
2119	000000002	000000000000000002	0001	1161	JOSE ANTONIO MAGAÑA CARRILLO	938,219.98	0.00	0.00	938,219.98
2119	000000002	000000000000000002	0001	1162	TOMASA FLORES DE LA CRUZ	525,505.71	0.00	0.00	525,505.71
2119	000000002	000000000000000002	0001	1163	JOSE ALFONSO BARRIOS PINEDA	836,835.52	0.00	0.00	836,835.52
2119	000000002	000000000000000002	0001	1164	EUGENIO NAJERA PEREZ	836,835.52	0.00	0.00	836,835.52
2119	000000002	000000000000000002	0001	2000	AURELIO ROSAS VERDE	814,975.02	0.00	0.00	814,975.02
2119	000000002	000000000000000002	0001	2028	CABALLERO NUÑEZ FERNANDO	6,761.31	0.00	0.00	6,761.31
2119	000000002	000000000000000002	0001	2031	VALDEZ DIAZ EMILIO	147,507.79	64,421.70	0.00	83,086.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	24/10/2024	10	E	182	182	11 D-24 2023 PAGO DE FACT 0A89EA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	183	183	11 D-22 2023 PAGO DE FACT 497554, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	184	184	11 D-21 2023 PAGO DE FACT 7EE3D1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	185	185	11 D-20 2023 PAGO DE FACT 3C3345, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	186	186	11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	187	187	11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	188	188	11 D-18 2023 PAGO DE FACT 611D74, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	189	189	11 D-26 2023 PAGO DE FACT 38AED9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	190	190	11 D-12 2023 PAGO DE FACT E260BA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17	0.00
7.0	24/10/2024	10	E	191	191	10 D-77 2023 PAGO DE FACT 3EA11C, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>64,421.70</b>	<b>0.00</b>

2119	000000002	000000000000000002	0001	2033	SALCEDO SALINAS EDGAR ERNESTO	16,138.50	0.00	0.00	16,138.50
2119	000000002	000000000000000002	0001	2071	ALEJANDRA GUERRERO NAVARRO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	2102	MALO GONZALEZ LUZ MARGARITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	2117	LESLIE VERA MORALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	9105	OSCAR CHAVEZ LOPEZ	566.00	0.00	0.00	566.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	9108	VICTOR GARCIA ESPARZA	343,333.33	0.00	0.00	343,333.33
2119	000000002	000000000000000002	0001	9111	FELICIANO CAPISTRANO MENDOZA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	9114	MARIA ESTHER AVELAR ESPARZA	7,581.38	0.00	0.00	7,581.38
2119	000000002	000000000000000002	0001	9119	FABIOLA FUENTES CHAVEZ	281,759.75	0.00	0.00	281,759.75
2119	000000002	000000000000000002	0001	9918	JUAREZ GONZALEZ ALEJANDRA LIZETH	5,712.20	0.00	0.00	5,712.20



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	00000002	000000000000000002	0001	9997	JOSE CARLOS MUÑOZ MARQUEZ	755.00	0.00	0.00	755.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	9998	JANETH SILVIA HERRERA CRUZ	17,998.12	0.00	0.00	17,998.12
2119	00000002	000000000000000002	0002	0032	JUAREZ FRANCO MIGUEL ANGEL	13,335.28	0.00	0.00	13,335.28
2119	00000002	000000000000000002	0002	0033	MONTOYA ROMERO MARGARITA	127,567.45	0.00	0.00	127,567.45
2119	00000002	000000000000000002	0002	0036	RAMOS VARGAS RAMIRO GABRIEL	198,664.05	0.00	0.00	198,664.05
2119	00000002	000000000000000002	0002	0264	RANGEL AQUINO CARLOS	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0965	MEDINA HERNANDEZ JUAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0985	SANTIAGO SANCHEZ FEDERICO FABRICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0025	SANCHEZ MONTES DE OCA MA. DE LOS ANGELES	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0027	BRAVO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	90,086.00	0.00	0.00	90,086.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0031	MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	-18,055.40	0.00	0.00	-18,055.40
2119	00000002	000000000000000002	0003	0047	RODRIGUEZ PACHECO ERASMO	948,276.14	0.00	0.00	948,276.14
2119	00000002	000000000000000002	0003	0049	ARTEAGA ROBLEDO HILARIO	798,323.96	0.00	0.00	798,323.96
2119	00000002	000000000000000002	0003	0070	SAAVEDRA DIAZ HECTOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0083	FONTANEL SERNA CARLOS	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0089	ORTEGA MEDINA FRANCISCO MOCTEZUMA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0099	MARTINEZ MARTINEZ JESUS ALBERTO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0103	ROSAS OLVERA MIGUEL ANGEL	29,755.20	0.00	0.00	29,755.20
2119	00000002	000000000000000002	0003	0108	TELLEZ MARTINEZ RAFAEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0109	RODRIGUEZ SPINDOLA CESAR	147,365.10	0.00	0.00	147,365.10
2119	00000002	000000000000000002	0003	0119	FLORES MARTINEZ FABIAN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0123	MEJIA GARCIA GUADALUPE	9,986.37	0.00	0.00	9,986.37
2119	00000002	000000000000000002	0003	0125	PERALTA GARCIA JUAN CARLOS	62,638.16	0.00	0.00	62,638.16
2119	00000002	000000000000000002	0003	0130	BASF MEXICANA S.A. DE C.V.	10,865.50	0.00	0.00	10,865.50
2119	00000002	000000000000000002	0003	0133	TORRES SERRANO CARLOS	28,364.88	0.00	0.00	28,364.88
2119	00000002	000000000000000002	0003	0141	ELECTROPURA S.D.R.L. DE C.V.	2,135.91	0.00	0.00	2,135.91
2119	00000002	000000000000000002	0003	0142	EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.D.R.L. DE C.V.	2,135.91	0.00	0.00	2,135.91
2119	00000002	000000000000000002	0003	0149	PACHECO HIDALGO ARACELI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0157	RAMOS CARLOS ALFONSO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0169	MENDOZA MELENDEZ MARCO ALI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0189	PEREZ SALINAS CARLOS EMMANUEL	421.00	0.00	0.00	421.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0192	GONZALEZ LABRADA CHRISTIAN ANDREY	701.00	0.00	0.00	701.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0193	DE LA CRUZ DOMINGUEZ NOEL	421.00	0.00	0.00	421.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0207	LOPEZ OLIVA ABIGAIL	0.08	0.00	0.00	0.08
2119	00000002	000000000000000002	0003	0216	CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO A.C.	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0237	MONROY CARAVEZ MARIA ANTONIA	1,254.09	0.00	0.00	1,254.09
2119	00000002	000000000000000002	0003	0259	GAS METROPOLITANO S.A DE C.V	2,761.78	0.00	0.00	2,761.78
2119	00000002	000000000000000002	0003	0260	CERON BARRON DIANA FABIOLA	6,227.72	0.00	0.00	6,227.72
2119	00000002	000000000000000002	0003	0657	LEEG ESQUIVEL URSUS FELIPE	4,099,420.87	0.00	0.00	4,099,420.87
2119	00000002	000000000000000002	0003	0662	GARCIA HURTADO GILBERTO	39.40	0.00	0.00	39.40
2119	00000002	000000000000000002	0003	0664	MAUSOLEOS SAN CRISTOBAL SA DE C.V	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0667	MARTINEZ CASTILLO PEDRO MANUEL	4,693.04	0.00	0.00	4,693.04



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0671	PEREZ PAREDES JOAQUIN	322.18	0.00	0.00	322.18
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0676	ESCOBAR CORRAL MIGUEL ANGEL	2,079.72	0.00	0.00	2,079.72
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0683	HERNANDEZ LOPEZ GRACIELA	212,918.21	0.00	0.00	212,918.21
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0707	LOPEZ CARRILLO FRANCISCO ISAAC	237,150.54	0.00	0.00	237,150.54
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0714	CALVARIO OLVERA JOSE RICARDO	429,501.45	0.00	0.00	429,501.45
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0737	RODRIGUEZ ESPINDOLA CESAR	329,846.85	0.00	0.00	329,846.85
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0747	TORRES GUERRA YAZMIN	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0765	ORTIZ MENDOZA JAIME RICARDO	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0780	GERARDO RODRIGUEZ EDITH	1,456.80	0.00	0.00	1,456.80
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0788	JUAREZ GUERRA ROBERTO AXEL	449,565.49	0.00	0.00	449,565.49
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0837	MOLINA CANALES KARLA ANDREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0839	MUÑOZ ESPINOZA ARTURO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0857	RAMOS TELLO JAIR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0861	BARRIENTOS PAEZ LUIS ENRIQUE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0866	DE LA CRUZ ALMAZA OSCAR FERNANDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0878	ESCUTIA VALDEZ ERICK	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0899	INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A DE C.V	27,667,678.69	0.00	0.00	27,667,678.69
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0906	IMERYS TALC MEXICO S.A DE C.V	55,101.00	0.00	0.00	55,101.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0909	ZAMUDIO BRAVO ARTURO	100.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0910	HORTA RODRIGUEZ SERGIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	2093	JAVIER GRANILLO LOPEZ	40,082.31	0.00	0.00	40,082.31
2119	000000002	0000000000000000002	0003	2099	ADAN FRAGOSO HERNANDEZ	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	2102	ESPECIALISTAS SERCO SA DE CV	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	2109	SOLUCIONES EN TRASPOTACION TURISTICA EMPRESARIAL VAZQUEZ SR DE CV	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	2112	BONILLA CORTES EVARISTO	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	2119	VEGA PESCADOR AGUSTIN	890,400.00	1,144,800.00	379,000.00	124,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/10/2024	10	D	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VEGA PESCADOR AGUSTIN	0.00	127,000.00
7.0	29/10/2024	10	D	36	36	PROVISION DE LA FACT 1737 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI	0.00	63,000.00
7.0	29/10/2024	10	D	37	37	PROVISION DE LA FACT 1736 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI	0.00	63,000.00
7.0	23/10/2024	10	E	156	156	11 D-62 2023 PAGO DE FACT 1534, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	127,200.00	0.00
7.0	23/10/2024	10	E	157	157	11 D-41 2023 PAGO DE FACT 1514, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00
7.0	23/10/2024	10	E	158	158	11 D-38 2023 PAGO DE FACT 1503, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00
7.0	23/10/2024	10	E	159	159	11 D-33 2023 PAGO DE FACT 1475, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00
7.0	23/10/2024	10	E	160	160	11 D-34 2023 PAGO DE FACT 1458, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00
7.0	23/10/2024	10	E	161	161	11 D-39 2023 PAGO DE FACT 1457, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00
7.0	29/11/2024	11	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1763 ARRENDAMIENTO BAJO C	0.00	63,000.00
7.0	29/11/2024	11	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1764 ARRENDAMIENTO BAJO I	0.00	63,000.00
1.0	27/12/2024	12	E	240	240	04-D 12, 13, 22, 56, 25 PAGO FACT. 1572, 1589, 1606, 1628, 1647, POR ARREN	318,000.00	0.00
1.0	27/12/2024	12	E	241	241	07-D34, 08-D 45, 10-D 37, 10-D36 11-D 36, 38 PAGO DE FACT1680, 1698, 1736	381,600.00	0.00

TOTAL :

1,144,800.00 379,000.00

2119	000000002	0000000000000000002	0003	2120	MARTINEZ VILLEGAS JAQUELINNE	900,998.00	1,441,596.80	540,598.80	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------	------------	--------------	------------	------





LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/10/2024	10	D	1	1	PAGO A LA FACT 159 ARRENDAMIENTO BAJO CONTRATO MEM-SHA-CAAIyl		0.00	180,199.60	
		7.0	29/10/2024	10	D	35	35	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 161 ARRENDAMIENTO BAJO CX		0.00	180,199.60	
		1.0	09/10/2024	10	E	25	25	04-D 14 2024 PAGO POR FACT 152, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	
		1.0	09/10/2024	10	E	26	26	04-D 15 2024 PAGO POR FACT 153, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	
		1.0	09/10/2024	10	E	29	29	07-D 2 2024 PAGO POR FACT 156, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	
		1.0	09/10/2024	10	E	30	30	08-D 3 2024 PAGO POR FACT 157, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	
		1.0	15/10/2024	10	E	44	44	09-D 26 2024 PAGO POR FACT 158, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE		180,199.60	0.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 160 ARRENDAMIENTO BAJO CX		0.00	180,199.60	
		1.0	27/12/2024	12	E	243	243	10 D-1 2024 PAGO DE FACT 159 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI		180,199.60	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	244	244	11 D-2 2024 PAGO DE FACT 160 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI		180,199.60	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	E	245	245	10 D-35 2024 PAGO DE FACT 161 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI		180,199.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,441,596.80</b>	<b>540,598.80</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0003	2121	LOPEZ MARTINEZ OLIVIA		320,000.00	680,450.00	0.00	-360,450.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	22	22	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D62 DE NOVIEMBRE POR ERROR EN CUE		127,000.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	142	142	12 D-27 2023 PAGO DE FACT A 483, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	143	143	12 D-24 2023 PAGO DE FACT A 486, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	144	144	12 D-25 2023 PAGO DE FACT A 489, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	145	145	12 D-26 2023 PAGO DE FACT A 492, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	162	162	12 D-28 2023 PAGO DE FACT A 480, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		40,000.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	163	163	12 D-29 2023 PAGO DE FACT A 476, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		40,000.00	0.00	
		7.0	27/12/2024	12	E	235	235	12 D-20 Y D-21 2023 PAGO DE FACTURAS A-495/ A-499 POR ARRENDAMIEN		80,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	355	355	12 D-4 2024 PAGO DE FACT 4D83 POR SERVICIO DE LICENCIA PARA SISTEM		233,450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>680,450.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0003	2125	JOSUE ROBERTO MALDONADO DIAZ		84,428.28	0.00	0.00	84,428.28	
2119	000000002	0000000000000000002		0003	2126	YAMAMOTO GELUHGER VIA MORELOS/REFACCIONES		89,881.00	0.00	0.00	89,881.00	
2119	000000002	0000000000000000002		0003	2127	TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA SA DE CV		5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	
2119	000000002	0000000000000000002		0003	2130	ARTLUS SA DE CV		188,624.69	0.00	0.00	188,624.69	
2119	000000002	0000000000000000002		0003	2131	TOVAR ORTIZ JOSE JULIAN		812,000.00	700,350.00	1,167,250.00	1,278,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/10/2024	10	D	3	3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT J116 CONTRATACION DEL SERVICIO		0.00	233,450.00	
		1.0	22/10/2024	10	E	98	98	10-D 3 2024 PAGO FACT J116, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SIS		233,450.00	0.00	
		6.0	29/11/2024	11	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 118 CONTRATACION DEL SERV		0.00	233,450.00	
		1.0	26/11/2024	11	E	111	111	11 D-50 PAGO DE FACT J 118 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SIS		233,450.00	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E28A, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	3	3	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	
		1.0	23/12/2024	12	E	146	146	12 D-3 PAGO DE FACT 4D83, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LICEN		233,450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>700,350.00</b>	<b>1,167,250.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0003	2138	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		435,213.54	152,849.43	152,849.43	435,213.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/10/2024	10	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082792995 SERVICIO DE T		0.00	50,949.81	
		1.0	04/10/2024	10	E	10	10	09-D 12 2024 PAGO FACT SC-0082319903, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE		50,949.81	0.00	
		6.0	29/11/2024	11	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082973372 SRVICIO DE TE		0.00	50,949.81	
		1.0	01/11/2024	11	E	26	26	09 D-37 2024 PAGO DE FACT SC0082595905, POR SERVICIO DE TELEFONIA		50,949.81	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC 0082792995 SERVICIOS DE		0.00	50,949.81	
		1.0	04/12/2024	12	E	13	13	12 D-15 PAGO DE LA FACT 92995 POR LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE I		50,949.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>152,849.43</b>	<b>152,849.43</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0003		2143	LOPEZ RUIZ ARACELI	61,132.00	0.00	0.00	61,132.00	
2119	00000002	000000000000000002		0003		2145	ORTEGA PIÑA DOROTEO	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	
2119	00000002	000000000000000002		0003		2147	GONZALEZ TORRES CELENE	0.00	91,584.00	0.00	-91,584.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/12/2024	12	E	237	237	07 D-67,D-68D-69,08 D-49,D-48,D-46,D-50,D-47,D-38,D-34,D-35YD-37 2024 PA		91,584.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>91,584.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0003		2148	VILLORDO BARRIOS NICACIO ELEAZAR	151,200.00	91,584.00	30,528.00	90,144.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	21/10/2024	10	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7 ARRENDAMIENTO NAJO CON		0.00	7,632.00	
		7.0	29/10/2024	10	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6 ARRENDAMIENTO BAJO CON		0.00	7,632.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	146	146	12 D-54 2023 PAGO DE FACT 69F789, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	147	146	12 D-53 2023 PAGO DE FACT 4182FD, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	148	146	12 D-52 2023 PAGO DE FACT 1BF0CB, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	149	146	12 D-51 2023 PAGO DE FACT 5DF068, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	150	146	12 D-55 2023 PAGO DE FACT 847015, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	151	146	12 D-56 2023 PAGO DE FACT ABEA54, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	152	152	12 D-57 2023 PAGO DE FACT D4416A, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	153	153	12 D-58 2023 PAGO DE FACT 8F008E, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	154	154	12 D-59 2023 PAGO DE FACT 33BD2B, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	23/10/2024	10	E	155	155	12 D-60 2023 PAGO DE FACT 7A9681, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	35	35	PROVIOISO CORRESPONDIENTE A LA FACT 9 ARRENDAMIENTO BAJO CON		0.00	7,632.00	
		7.0	29/11/2024	11	D	37	37	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 10 ARRENDAMIENTO BAJO CO		0.00	7,632.00	
		7.0	27/12/2024	12	E	236	236	12 D-130 2023 PAGO DE FACT B0001 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		15,264.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>91,584.00</b>	<b>30,528.00</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0003		2154	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
2119	00000002	000000000000000002		0003		2155	SANTOS ALVARADO EDGAR ROBERTO	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00	
2119	00000002	000000000000000002		0003		2171	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2119	00000002	000000000000000002		0003		2181	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DE ESTUDIOS SOBRE ALERTAS Y RIESGOS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
2119	00000002	000000000000000002		0004		2981	LOPEZ MONROY DOLORES	610.00	0.00	0.00	610.00	
2119	00000002	000000000000000002		0004		2982	DIFERENCIA EN DEPOSITO CHEQUE CAJA 15/04/2019	1,187.46	0.00	0.00	1,187.46	
2119	00000002	000000000000000002		0004		2983	RECREFAM, S.A. DE C.V.	902.03	0.00	0.00	902.03	
2119	00000002	000000000000000002		0004		2984	IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
2119	00000002	000000000000000002		0004		2989	HORTIALES HERRERA HUGO	80,326.03	0.00	0.00	80,326.03	
2119	00000002	000000000000000002		0004		2990	PEREZ MUÑOZ ARMANDO ULISES	66,590.58	0.00	0.00	66,590.58	
2119	00000002	000000000000000002		0005		0015	JUICIO ADMINISTRATIVO 551/2018 WENCESLAO MENDOZA ESCOBEDO	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/10/2024	10	E	74	74	08-D10 2024 PAGO 7 Y 8 POR JUICIO ADM. 551/2018, A FAVOR DE WENCESL		10,000.00	0.00
		6.0	27/12/2024	12	D	161	161	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO 11 Y 12 DEL AÑO 2024 PARA DAR CL		0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0005	0016	RESOLUCIONES DE LAUDOS LABORALES		2,231,563.81	0.00	0.00	2,231,563.81
2119	00000002	000000000000000002		0005	0019	JUICIOS POR PENSION ALIMENTICIA		494,726.12	0.00	0.00	494,726.12
2119	00000002	000000000000000002		0005	0025	RECOMENDACION 4/2021 COMISION DE DERECHOS HUMANOS EDO MEX JAVIER MARTINEZ G		708,500.00	0.00	0.00	708,500.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0028	LAUDO SAE 522/20009 DAMIAN IBARRA MARTINEZ		-968,027.49	0.00	0.00	-968,027.49
2119	00000002	000000000000000002		0005	0033	OSCAR DAMIAN IBARRA MARTINEZ		968,027.51	0.00	0.00	968,027.51
2119	00000002	000000000000000002		0005	0037	ARELY YUDIRIA ORTIZ GARCIA		90.00	0.00	0.00	90.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0038	ROBERTO BARRON GAYTAN		680,479.04	0.00	0.00	680,479.04
2119	00000002	000000000000000002		0005	0043	JUICIO DE AMPARO 168/2021 SERVICIOS CORPORATIVOS AMBAR SA.A DE CV (AMERICAN		63,218.07	0.00	0.00	63,218.07
2119	00000002	000000000000000002		0005	0045	SENTENCIA BRANDON ACUÑA ROSALES		2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0046	SENTENCIA ELVIRA PEREZ LOPEZ		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0048	SENTENCIA JOSE ANGEL HERNANDEZ CASTILLO		126.00	0.00	0.00	126.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0050	JUICIO ADMINISTRATIVO TANIA ANGELICA FUENTES GARCIA		16,984.74	0.00	0.00	16,984.74
2119	00000002	000000000000000002		0005	0051	JUICIO ADMINISTRATIVO JORGE ANDRES VICTORIA CASTRO		30,283.17	0.00	0.00	30,283.17
2119	00000002	000000000000000002		0005	0053	LAUDA JUAN ANTONIO LIMON GONZALEZ		2,971,428.57	0.00	0.00	2,971,428.57
2119	00000002	000000000000000002		0005	0057	AMERICAN SPECIALIZED TEXTILES, S.A. DE C.V.		-63,218.07	0.00	0.00	-63,218.07
2119	00000002	000000000000000002		0005	0061	JUICIO ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE DIAZ CRUZ		-262,351.00	0.00	0.00	-262,351.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0063	JUICIO DE AMPARO NÚMERO 258/2015 TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.		322,343.00	0.00	0.00	322,343.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0065	JUICIO ADMINISTRATIVO EDUARDO ROJAS MENDOZA		222,213.30	0.00	0.00	222,213.30
2119	00000002	000000000000000002		0005	0068	JUICIO ADMINISTRATIVO LEANDRO SILVERIO AVIÑA		4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0073	JUICIO ADMINISTRATIVO MAGDALENA FERNADEZ MONTES		1,303.00	0.00	0.00	1,303.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0074	JUICIO ADMINISTRATIVO JESSICA PLATA CHAVEZ		1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0078	MARIA EVA HIGUERA TREJO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119	00000002	000000000000000002		0005	0079	TIENDAS EXTRA S.A DE C.V		2,094.45	0.00	0.00	2,094.45
2119	00000002	000000000000000002		0005	0083	JOSE LUIS CASTILLO PEREZ		569,234.26	0.00	0.00	569,234.26
2119	00000002	000000000000000002		0005	0085	AKINA TRIDENTE EMPRE SARIAL SA DE CV		0.03	75,400.00	75,400.00	0.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	26/10/2024	10	D	18	18	PROVISION CORRESPONEINTE A LA FACT 81 PRIMER PARCIALIDAD DEL 50		0.00	75,400.00
		1.0	11/11/2024	11	E	49	49	10 D-18 2024 PAGO DE FACT 81 DEL PRIMER PARCIALIDAD DEL 50% CORRI		37,700.00	0.00
		1.0	28/11/2024	11	E	127	127	11 D-24 PAGO DE FACT 83 DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPONDIEI		37,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0005	0100	ISRAEL MARINEZ ROGEIRO		0.00	616,000.00	0.00	-616,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/10/2024	10	D	125	125	RECLASIFICACION DE LA PE-19 DE ABRIL 2024		616,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>616,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	00000002	000000000000000002		0006	0001	FINIQUITOS POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL		915,288.41	0.00	115,634.81	1,030,923.22



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	01/12/2024	12	C	1	1	CANCELACION DE CHEQUE 2286 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	15,135.50			
1.0	01/12/2024	12	C	2	2	CANCELACION DE CHEQUE 2287 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	14,480.13			
1.0	01/12/2024	12	C	3	3	CANCELACION DE CHEQUE 2288 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	9,473.51			
1.0	01/12/2024	12	C	4	4	CANCELACION DE CHEQUE 2289 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	17,564.64			
1.0	01/12/2024	12	C	5	5	CANCELACION DE CHEQUE 2293 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	2,695.71			
1.0	01/12/2024	12	C	6	6	CANCELACION DE CHEQUE 2297 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	4,037.27			
1.0	01/12/2024	12	C	7	7	CANCELACION DE CHEQUE 2316 DERIVADO DE PAGO POR RENUNCIA DE I	0.00	1,779.19			
1.0	01/12/2024	12	C	8	8	CANCELACION DE CHEQUE 2308 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	11,073.45			
1.0	01/12/2024	12	C	9	9	CANCELACION DE CHEQUE 22292 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	4,037.27			
1.0	01/12/2024	12	C	10	10	CANCELACION DE CHEQUE 2310 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	32,549.78			
1.0	01/12/2024	12	C	11	11	CANCELACION DE CHEQUE 2311 DERIVADO DE PAGO POR INDEMICACION	0.00	2,808.36			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,634.81</b>			
2119	00000002	000000000000000002	0006	0002		FINIQUITOS POR PENSION ALIMENTICIA	126,841.67	0.00	0.00	126,841.67	
2119	00000002	000000000000000002	0007	0002		APOYOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2119	00000002	000000000000000002	0007	0007		BONOS POLICIAS 2021	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	
2119	00000002	000000000000000002	0007	0009		BECA COOPERACIONES Y AYUDAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	
2119	00000002	000000000000000002	0007	0011		BONOS POLICIAS 2022	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00	
2119	00000002	000000000000000002	0007	0012		APOYO BOMBEROS 2023	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
2119	00000002	000000000000000002	0007	0013		BONO POLICIAS 2023	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
2119	00000002	000000000000000002	0008	0001		ACCIDENTE DE TRABAJO	-57,382.24	0.00	0.00	-57,382.24	
2119	00000002	000000000000000002	0008	0002		ACCIDENTE DE TRABAJO 2022	-126,433.08	0.00	0.00	-126,433.08	
2119	00000002	000000000000000002	0008	0004		C. VICTOR ANGEL MALDONADO ALVARADO	76,695.35	0.00	0.00	76,695.35	
2119	00000002	000000000000000002	0008	0007		EDUARDO VAZQUEZ BAZAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2119	00000002	000000000000000002	0008	0012		DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA	2,576,124.18	1,717,416.10	0.00	858,708.08	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,717,416.10</b>	<b>858,708.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.0	25/10/2024	10	E	200	200	10-D-98 PAGO (5/7) DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA JUICIO LABORAL 14	858,708.05	0.00			
1.0	16/12/2024	12	E	93	93	12 D-32 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA.	858,708.05	0.00			
<b>TOTAL :</b>							<b>1,717,416.10</b>	<b>0.00</b>			
2119	00000002	000000000000000002	0008	0013		ANA MARIA VELAZQUEZ CRISOSTOMO	680,938.47	453,958.90	0.00	226,979.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>453,958.90</b>	<b>0.00</b>			
1.0	01/11/2024	11	E	16	16	11 D-92 PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA PARCIALIDAD POR CONVE	226,979.45	0.00			
1.0	17/12/2024	12	E	97	97	12 D-39 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE ANA MARIA VELAZQUEZ CRISOSTOM	226,979.45	0.00			
<b>TOTAL :</b>							<b>453,958.90</b>	<b>0.00</b>			
2119	00000002	000000000000000002	0008	0021		FLORES ARRIETA SANTIAGO	19,163.50	0.00	0.00	19,163.50	
2119	00000002	000000000000000002	0008	0023		ALFONSO CASTILLO CORONADO	500.00	0.00	0.00	500.00	
2119	00000002	000000000000000002	0008	0025		ADRIANA PATRICIA MELENDEZ MADE	328,201.99	328,201.98	0.00	0.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>164,100.99</b>	<b>164,100.99</b>	<b>0.00</b>		
1.0	01/11/2024	11	E	19	19	11 D-88 PAGO DE LAUDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARA DAF	164,100.99	0.00			
1.0	16/12/2024	12	E	96	96	12 D-38 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE ADRIANA PATRICIA MELENDEZ MADE	164,100.99	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>328,201.98</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0026	JUAN MANUEL AYALA QUEZADA		1,186,609.10	1,186,609.08	0.00	0.02
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	25/10/2024	10	E	202	202	10-D-100 PAGO (4/6) JUAN MANUEL AYALA QUESADA CON JUICIO LABORAL		395,536.36	0.00
	1.0	06/12/2024	12	E	18	18	12 D-22 QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE DE LAUDO, A FAVOR DE JUAN		395,536.36	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	129	129	12 D-31 PAGO DE LAUDO, A FAVOR DE JUAN MANUAL AYALA QUEZADA		395,536.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,186,609.08</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0028	EVELIA FIERRO CRUZ		892,025.02	594,683.32	0.00	297,341.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	25/10/2024	10	E	201	201	10-D-99 PAGO (4/6) EVELIA FIERRO CRUZ POR JUCIO LABORAL 520/2099		297,341.66	0.00
	1.0	17/12/2024	12	E	95	95	12 D-37 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE EVELIA FIERRO CRUZ		297,341.66	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>594,683.32</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0029	NICOLAS CARDENAS JUAREZ		1,719,833.67	687,933.44	0.00	1,031,900.23
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	01/11/2024	11	E	15	15	11 D-94 PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA PARCIALIDAD PARA DAR C		343,966.72	0.00
	1.0	17/12/2024	12	E	99	99	12 D-34 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 5 DE 8 A FAVOR DE NICOLAS JUAR		343,966.72	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>687,933.44</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0030	C. REGELIO CERVANTES ANGEL		553,366.48	0.00	0.00	553,366.48
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0031	VENTO POWER SPORT SOCIEDAD ANONIMA		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0032	C. LEONARDO CRUZ HERNANDEZ		13,797.48	13,797.48	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	22/10/2024	10	E	99	99	07-D 86 2024 PAGO FINIQUIRO A FAVOR DE CRUZ HERNANDEZ LEONARDO		13,797.48	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,797.48</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0034	ALBERTO IBARRA DIAZ		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0035	MARIA DE LA MERCED JIMENEZ CORIA		258,807.86	0.00	0.00	258,807.86
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0037	C. ROGELIO CERVANTES ANGEL		0.00	0.00	553,366.48	553,366.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	29/11/2024	11	D	85	85	PROVISION CORRSPONDIENTE PAGO EB CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA		0.00	553,366.48
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>553,366.48</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0039	BLANCA ANA LILIA DURON SERRANO		0.00	570,618.12	570,618.12	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	29/11/2024	11	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO		0.00	570,618.12
	1.0	01/11/2024	11	E	18	18	11 D-91 PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL JUICIO LA		570,618.12	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>570,618.12</b>	<b>570,618.12</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0040	ORLANDO IVAN CELIS LIMA		0.00	254,436.72	254,436.52	-0.20
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/11/2024	11	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CC	0.00	254,436.52	
		1.0	01/11/2024	11	E	20	20	11 D-98 PAGO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL I	254,436.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>254,436.72</b>	<b>254,436.52</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0041		JORGE ALBERTO YANEZ LOPEZ	0.00	1,245.00	1,245.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA	0.00	1,245.00	
		1.0	04/12/2024	12	E	12	12	12 D-18 PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA, A FAVOR DE JORGE ALBERTO Y	1,245.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,245.00</b>	<b>1,245.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0042		MARLENE MORENO IBARRA	0.00	786,069.75	786,069.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO LAUDO MARLENE MORENO	0.00	786,069.75	
		1.0	10/12/2024	12	E	48	48	12 D-21 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE MARLENE MORENO IBARRA.	786,069.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>786,069.75</b>	<b>786,069.75</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0043		MARDEN OLIMPIA CASTRO GONZALES	0.00	806,546.17	806,546.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	0.00	517,000.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	0.00	289,546.17	
		1.0	06/12/2024	12	E	19	19	12 D-24 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE MARDEN OLIMPIA CASTRO	289,546.17	0.00	
		1.0	06/12/2024	12	E	20	20	12 D-23 PAGO DE LAUDO UNICO A FAVOR DE MARDEN OLIMPIA CASTRO G	517,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>806,546.17</b>	<b>806,546.17</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0044		IRMA VIANY URBAN SALGADO	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO AL LAUDO IRMA VIANY URE	0.00	1,170,000.00	
		1.0	06/12/2024	12	E	21	21	12 D-26 PAGO UNICO DE LAUDO A FAVOR DE IRMA VIANY URBAN SALGAD	1,170,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,170,000.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0045		EDGAR NIETO GARCIA	0.00	572,000.00	572,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAUDO UNICO PAGO EDGAR NIETO GAI	0.00	572,000.00	
		1.0	06/12/2024	12	E	22	22	12 D-25 PAGO UNICO DE LAUDO A FAVOR DE EDGAR NIETO GARCIA.	572,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>572,000.00</b>	<b>572,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0046		NOE GONZALES AYALA	0.00	691,000.00	691,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO UNICO NOE GONZALEZ AY	0.00	691,000.00	
		1.0	06/12/2024	12	E	23	23	12 D-27 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE NOE GONZALEZ AYALA	691,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>691,000.00</b>	<b>691,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0047		HECTOR ARTURO RODRIGUEZ GALVAN	0.00	1,019,000.00	1,019,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/12/2024	12	D	28	28		0.00	1,019,000.00		
		1.0	06/12/2024	12	E	24	24		1,019,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,019,000.00</b>	<b>1,019,000.00</b>		
2119	00000002	000000000000000002		0008		0048	LIDIA LOVERA GARCIA	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2024	12	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO LIDIA LOVERA GARC			0.00	588,000.00
		1.0	06/12/2024	12	E	28	28	12 D-40 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ			588,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>588,000.00</b>	<b>588,000.00</b>		
2119	00000002	000000000000000002		0008		0049	MARIA DEL CONSUELO ACEVEDO ESCUDERO	0.00	332,419.24	332,419.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	01/12/2024	12	D	30	30	PROVISION CORRESPONIENTE AL LAUDO PAGO UNICO MARIA DEL CONSL			0.00	332,419.24
		1.0	19/12/2024	12	E	130	130	12 D-30 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO ACEVEDO E:			332,419.24	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>332,419.24</b>	<b>332,419.24</b>		
2119	00000002	000000000000000002		0008		0050	RODRIGUEZ LOPEZ ELADIO	0.00	300,000.00	2,100,000.00	1,800,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2024	12	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO RODRIGUEZ LOPEZ ELADI			0.00	2,100,000.00
		1.0	17/12/2024	12	E	74	74	12 D-33 PAGO DE LAUDO, A FAVOR DE DE RODRIGUEZ LOPEZ ELADIO.			300,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>300,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>		
2119	00000002	000000000000000002		0008		0051	JAZMIN LARA GUTIERREZ	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2024	12	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE ALA LAUDO , PAGO JAZMIN LARA GUTIER			0.00	400,000.00
		1.0	17/12/2024	12	E	94	94	12 D-41 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE JAZMIN LARA GUTIERREZ.			400,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		
2119	00000002	000000000000000002		0008		0052	AUREA LICONA BADILLO	0.00	0.00	405,405.64	405,405.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2024	12	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO AUREA LICONA BAD			0.00	405,405.64
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>405,405.64</b>		
2119	00000002	000000000000000002		0008		0053	MANUEL ROSALES ARAIZA	0.00	1,394,797.51	989,391.87	-405,405.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2024	12	D	35	35	PROVISION CORRESPONIENTE LAUDO, PAGO UNICO MANUEL ROSALES A			0.00	989,391.87
		1.0	06/12/2024	12	E	27	27	12 D-35 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MANUELA ROSALES ARAIZA.			989,391.87	0.00
		1.0	17/12/2024	12	E	100	100	12 D-42 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE AUREA LICONSA BADILLO.			405,405.64	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,394,797.51</b>	<b>989,391.87</b>		
2119	00000002	000000000000000002		0008		0054	GONZALEZ CEDILLO MARTIN	0.00	0.00	113,595.03	113,595.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2024	12	D	61	61	PROVIOSION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE F			0.00	113,595.03



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>113,595.03</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0055	RAMIREZ SEGUNDO GUSTAVO		0.00	0.00	227,190.06	227,190.06
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	27/12/2024	12	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	227,190.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>227,190.06</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0056	REYES DELGADO JACOBO		0.00	0.00	800,400.00	800,400.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	27/12/2024	12	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	800,400.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>800,400.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0057	ROMERO BARRUETA FANNY		0.00	0.00	227,190.06	227,190.06
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	27/12/2024	12	D	64	64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROMERO BARRUETA FANNY		0.00	227,190.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>227,190.06</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0058	JIEMENEZ MACIEL DAVID		0.00	0.00	13,631.47	13,631.47
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	27/12/2024	12	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	13,631.47	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,631.47</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0059	CARMONA MEJIA LUCIA		0.00	0.00	35,665.24	35,665.24
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	27/12/2024	12	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	35,665.24	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,665.24</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0060	AGUILERA ORTIZ SAUL		0.00	0.00	47,553.66	47,553.66
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	27/12/2024	12	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	47,553.66	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,553.66</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0061	LUNA REYES CRUZ ALBERTO		0.00	0.00	59,442.75	59,442.75
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	27/12/2024	12	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	59,442.75	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>59,442.75</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0062	CAMACHO SOSA ARMANDO		0.00	0.00	71,330.49	71,330.49
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	27/12/2024	12	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	71,330.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>71,330.49</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0063	SANCHEZ ZARCO ADRIAN SERGIO		0.00	0.00	47,553.66	47,553.66





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	6.0	27/12/2024	12	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE INDENMIZACION POR ACCIDENTE DE TR	0.00	47,553.66		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,553.66</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0064	CORTES GONZALEZ EFREN		0.00	0.00	35,665.24	35,665.24	
	6.0	27/12/2024	12	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC	0.00	35,665.24		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,665.24</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0065	GUZMAN CORTES JULIETA		0.00	0.00	58,985.46	58,985.46	
	6.0	27/12/2024	12	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC	0.00	58,985.46		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,985.46</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0066	GONZALES CEDILLO MARTIN		0.00	0.00	113,595.03	113,595.03	
	6.0	27/12/2024	12	D	163	163	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENT	0.00	113,595.03		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113,595.03</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0072	AGUILERA ORTIZ SAUL		0.00	0.00	47,553.66	47,553.66	
	6.0	27/12/2024	12	D	194	194	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PERMANENTE POR RIESG	0.00	47,553.66		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,553.66</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0074	CAMACHO SOSA ARMANDO		0.00	0.00	13,399.41	13,399.41	
	7.0	27/12/2024	12	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.LUNA JIMENEZ	0.00	13,399.41		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,399.41</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0078	SALAZAR MARTINEZ JUAN GABRIEL		0.00	0.00	7,859.58	7,859.58	
	12.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR	0.00	7,859.58		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,859.58</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0080	C. VENTURA SANCHEZ JESUS HUGO		0.00	0.00	7,450.84	7,450.84	
	7.0	27/12/2024	12	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL	0.00	7,450.84		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,450.84</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0081	C.DIAZ ROSALES HECTOR		0.00	0.00	15,604.62	15,604.62	
	12.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES	0.00	5,317.98		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	27/12/2024	12	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.MIRANDA GARC	0.00	10,286.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,604.62</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0082		C.IBARRA RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	1,401.48	1,401.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	77	77	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.IBARRA RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	1,401.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,401.48</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0083		C. ORTIZ Y GARCIA JUAN CRISTOPHER	0.00	8,928.86	8,928.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL	0.00	8,928.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,928.86</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0084		C. HARO CANCINO LUIS GABRIEL	0.00	13,440.41	13,440.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	79	79	PAGO DE FINIQUITO AL C.HARO CANCINO LUIS GABRIEL C. HARO CANCINO	0.00	13,440.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,440.41</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0085		C. ZAMORANO GONZALES JENIFER ANDREA	0.00	9,856.34	9,856.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C ZAMORANO GC	0.00	9,856.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,856.34</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0087		C. BELMAN MORENO ALBA LUZ	0.00	7,859.58	7,859.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	82	82	PROVIISON CORRESPONDIENTE P'ARTE PROPRCIONAL DE AGUINALDO AI	0.00	7,859.58	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,859.58</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0088		RAMIREZ CARRILLO RICARDO	0.00	8,567.82	8,567.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL	0.00	8,567.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,567.82</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0089		SOTO WONG MANUEL DE JESUS	0.00	2,117.31	2,117.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	114	114	PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO SOTO WONG M	0.00	2,117.31	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,117.31</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0090		C. HUERTA RIVERA ARTURO	0.00	10,499.46	10,499.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	85	85	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	10,499.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,499.46</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0091	C. BUIS GARCIA RICARDO EUGENIO		0.00	0.00	8,095.17	8,095.17	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO BL	0.00	8,095.17		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,095.17</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0092	GRANADOS GONZALES LAURA MINERVA		0.00	0.00	5,202.00	5,202.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /	0.00	5,202.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,202.00</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0093	FLORES HRENADEZ MARTIN		0.00	0.00	12,042.95	12,042.95	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	88	88	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /	0.00	12,042.95		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,042.95</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0094	URRUTIA MORALES CARLOS		0.00	0.00	30,702.36	30,702.36	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	6.0	27/12/2024	12	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /	0.00	30,702.36		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,702.36</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0095	C. ZUÑIGA HERNADES JORGE		0.00	0.00	11,665.40	11,665.40	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /	0.00	11,665.40		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,665.40</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0096	C. ESTRADA SOTO VICTOR		0.00	0.00	11,359.77	11,359.77	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /	0.00	11,359.77		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,359.77</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0097	CORREA ROQUE SARA HAYDEE		0.00	0.00	7,015.08	7,015.08	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	92	92	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CORREA ROQUE SARA HAYDEE	0.00	7,015.08		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,015.08</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0098	CONDE VALENZUELA LUIS		0.00	0.00	11,746.37	11,746.37	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	93	93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONDE VALENZUELA LUIS	0.00	11,746.37		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,746.37</b>	
2119	000000002	000000000000000002	0008	0099	GARCIA HERNANDEZ ENRIQUE		0.00	0.00	1,357.68	1,357.68	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/12/2024	12	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		0.00	1,357.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,357.68</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0100	MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA	0.00	0.00	10,099.44	10,099.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA		0.00	10,099.44	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,099.44</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0101	REYES GARCIA JULIO	0.00	0.00	6,837.94	6,837.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	96	96	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO		0.00	6,837.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,837.94</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0102	CASILLAS CASTILLO GUSTAVO	0.00	0.00	4,530.83	4,530.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE CASILLAS CA		0.00	4,530.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,530.83</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0103	MENDOZA VILLEGAS JORGE VENANCIO	0.00	0.00	3,468.91	3,468.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MEN		0.00	3,468.91	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,468.91</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0104	MARTIN LOPEZ JUAN ABEL	0.00	0.00	4,577.70	4,577.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	99	99	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MAF		0.00	4,577.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,577.70</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0105	TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	6,537.72	6,537.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO		0.00	6,537.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,537.72</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0106	CRUZ GONZALES SERGIO ARTURO	0.00	0.00	11,344.34	11,344.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	101	101	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRUZ GONZALES SERGIO ARTURO		0.00	11,344.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,344.34</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0108	CASTILLO ARMIJO KEVIN	0.00	0.00	5,502.57	5,502.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	102	102	PAGO DE FINIQUITO AL C. CHAVEZ ROCHA ARTURO		0.00	5,502.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,502.57</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0109	JIMENEZ GUILLEN ALFONSO		0.00	0.00	10,843.01	10,843.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	7.0	27/12/2024	12	D	103	103	PAGO DE FINIQUITO AL C. CASTILLO ARMIJO KEVIN		0.00	4,599.25
	7.0	27/12/2024	12	D	104	104	PAGO DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ AGUILLEN ALFONSO		0.00	6,243.76
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,843.01</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0110	HERNANDEZ CORREA PATRICIA		0.00	0.00	6,528.33	6,528.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	12.0	27/12/2024	12	D	105	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		0.00	6,528.33
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,528.33</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0111	MOTE RIVERA NORA OLIMPIA		0.00	0.00	1,448.18	1,448.18
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	27/12/2024	12	D	106	106	PAGO DE FINIQUITO AL C. MOTE RIVERA NORA OLIMPIA		0.00	1,448.18
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,448.18</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0112	HERANDEZ CONSUELOS MARINO JAIME		0.00	0.00	12,399.69	12,399.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	7.0	27/12/2024	12	D	107	107	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDES CONSUELOS MARINO JAIME		0.00	12,399.69
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,399.69</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0114	GONZALES ACOSTA JUAN GILBERTO		0.00	0.00	30,109.07	30,109.07
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	7.0	27/12/2024	12	D	108	108	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUNA REYES CRUZ ALBERTO		0.00	3,284.18
	7.0	27/12/2024	12	D	109	109	PAGO DE FINIQUITO AL C. GONZALES ACOSTA JUAN GILBERTO		0.00	26,824.89
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,109.07</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0115	GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS		0.00	0.00	7,193.11	7,193.11
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	7.0	27/12/2024	12	D	110	110	PAGO DE FINIQUITO AL C GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS		0.00	7,193.11
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,193.11</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0116	ANTONIO ZETINA SUAREZ		0.00	0.00	535.06	535.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	27/12/2024	12	D	111	111	PAGO DE FINIQUITO AL C LUIS ANOTONIO ZETINA SUAREZ		0.00	535.06
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>535.06</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0117	PEREZ DOMINGUEZ JESUS		0.00	0.00	13,254.15	13,254.15
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	7.0	27/12/2024	12	D	115	115	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO PEREZ DOMING		0.00	13,254.15
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,254.15</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0118	ALVELLAN LUCAS IVAN		0.00	0.00	7,880.40	7,880.40



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	7.0	27/12/2024	12	D	116	116	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO ALVELLAN LUCA	0.00	7,880.40		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,880.40</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0119		HUERTA MONTIEL SERGIO ROGELIO	0.00	0.00	8,009.26	8,009.26	
	7.0	27/12/2024	12	D	117	117	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO MONTIEL SERG	0.00	8,009.26		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,009.26</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0120		CRUZ HERNANDEZ LEONARDO	0.00	0.00	13,806.75	13,806.75	
	7.0	27/12/2024	12	D	118	118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CRUZ HERNANDEZ LEONARDO	0.00	13,806.75		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,806.75</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0121		VELAZQUEZ RAMIREZ LUIS	0.00	0.00	10,715.45	10,715.45	
	7.0	27/12/2024	12	D	119	119	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO VELAZQUEZ RA	0.00	10,715.45		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,715.45</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0122		MIRON DE JESUS IGNACIO	0.00	0.00	11,402.73	11,402.73	
	7.0	01/12/2024	12	D	120	120	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MIRON DE JESUS IG	0.00	11,402.73		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,402.73</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0123		REYES SANCHEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	4,424.62	4,424.62	
	7.0	27/12/2024	12	D	162	162	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. REYES SANCHEZ	0.00	4,424.62		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,424.62</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0124		SANTANA AZCORRA NEFTALI	0.00	0.00	6,505.82	6,505.82	
	7.0	27/12/2024	12	D	121	121	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO SANTANA AZCORRA	0.00	6,505.82		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,505.82</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0125		MARTINEZ PEREGRINO VICTOR GERARDO	0.00	0.00	13,112.46	13,112.46	
	7.0	27/12/2024	12	D	122	122	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTINEZ PEREGRI	0.00	13,112.46		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,112.46</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0126		BRISEÑO OLGUIN MARIO JOVANI	0.00	0.00	7,193.11	7,193.11	
	7.0	27/12/2024	12	D	123	123	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BRISEÑO OLGUIN M.	0.00	7,193.11		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,193.11</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0127	NAVARRETE CARRANZA JORGE		0.00	0.00	13,071.47	13,071.47
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	27/12/2024	12	D	124	124	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAVARRETE CARRA		0.00	13,071.47	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,071.47</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0128	DEL RIO LOPEZ ROSY ARIATNA		0.00	0.00	10,735.60	10,735.60
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	27/12/2024	12	D	125	125	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RIO LOPEZ ROSY AF		0.00	10,735.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,735.60</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0129	SALAS RICHARTE RICARDO		0.00	0.00	8,653.59	8,653.59
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	27/12/2024	12	D	126	126	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO HERMELINDA ADAU1		0.00	8,653.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,653.59</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0130	LOPEZ PALMA EDGAR EDUARDO		0.00	0.00	9,063.96	9,063.96
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
8.0	27/12/2024	12	D	127	127	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO LOPEZ PALMA EDGA		0.00	9,063.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,063.96</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0131	MUÑOZ UBALDO DANIEL		0.00	0.00	7,101.44	7,101.44
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
8.0	27/12/2024	12	D	128	128	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MUÑOZ UBALDO DAI		0.00	7,101.44	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,101.44</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0132	ANAYA ARTEAGA GUADALUPE TERESA		0.00	0.00	10,553.25	10,553.25
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
8.0	27/12/2024	12	D	129	129	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ANAYA ARTEAGA GU		0.00	10,553.25	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,553.25</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0133	MARTINEZ HERRERA ELIZABETH		0.00	0.00	12,287.95	12,287.95
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H		0.00	12,287.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,287.95</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0134	MARQUEZ HAM EDGARDO		0.00	0.00	12,060.06	12,060.06
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	27/12/2024	12	D	131	131	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARQUEZ H		0.00	12,060.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,060.06</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0135	ROBLES SANAGUSTIN CLAUDIO		0.00	0.00	11,617.51	11,617.51



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	27/12/2024	12	D	132	132	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA ROBLES AGI	0.00	11,617.51	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,617.51</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0136	VAZQUEZ IPIÑA YESSICA WENDY		0.00	0.00	5,689.68	5,689.68
	7.0	27/12/2024	12	D	133	133	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO VAZQUEZ IPIÑA YES	0.00	5,689.68	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,689.68</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0137	GOMEZ HERNANDEZ JOSE FELICIANO		0.00	0.00	8,928.86	8,928.86
	12.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ.	0.00	8,928.86	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,928.86</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0138	RODRIGUEZ GODINEZ JAVIER ARMANDO		0.00	0.00	20,804.70	20,804.70
	7.0	27/12/2024	12	D	135	135	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RODRIGUEZ GODINE	0.00	20,804.70	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,804.70</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0140	NAJERA ALONZO ISMAEL		0.00	0.00	12,042.49	12,042.49
	7.0	27/12/2024	12	D	136	136	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM	0.00	2,701.61	
	7.0	27/12/2024	12	D	137	137	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM	0.00	9,340.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,042.49</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0141	ROMERO GARCIA MITZI		0.00	0.00	3,153.32	3,153.32
	6.0	27/12/2024	12	D	138	138	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO GARCIA MI	0.00	3,153.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,153.32</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0142	BARRERA RAMIREZ JOSE		0.00	0.00	141,775.31	141,775.31
	7.0	27/12/2024	12	D	139	139	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BARREL RAMIREZ JK	0.00	141,775.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>141,775.31</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0143	ACOSTA GARCIA ANGEL		0.00	0.00	116,547.31	116,547.31
	7.0	27/12/2024	12	D	140	140	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ACOSTA GARCIA ANI	0.00	116,547.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>116,547.31</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0144	ROMERO SOSA FELIPE		0.00	0.00	5,146.68	5,146.68
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/12/2024	12	D	141 141		0.00	5,146.68		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,146.68</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0145		RAMIREZ MURILLO SANTIAGO ULISES	0.00	0.00	14,843.72	14,843.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO		0.00	14,843.72
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,843.72</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0146		ROCHA MARTINEZ WALTON BISMARCK HOMERO	0.00	0.00	9,976.62	9,976.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	27/12/2024	12	D	143	143	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROCHA MARTINEZ WALTON BISMARCK HOMERO		0.00	9,976.62
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,976.62</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0147		DEMETRIO CONTRERAS CONTRERAS	0.00	0.00	1,541,477.17	1,541,477.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	27/12/2024	12	D	144	144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DEMETRIO CONTRERAS CONTRERAS		0.00	1,541,477.17
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,541,477.17</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0148		FAUSTINO CONTRERAS CONTRERAS	0.00	0.00	1,059,587.67	1,059,587.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTRERAS CONTRERAS		0.00	1,059,587.67
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,059,587.67</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0149		MARTIN CONTRERAS CONTRERAS	0.00	0.00	1,493,069.16	1,493,069.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERAS CONTRERAS		0.00	1,493,069.16
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,493,069.16</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0150		ADRIANA PATRICIA FLORES DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,695,768.01	1,695,768.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DOMINGUEZ		0.00	1,695,768.01
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,695,768.01</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0151		ALBERTINA CONTRERAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	253,600.69	253,600.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ALBERTINA CONTRERAS VELAZQUEZ		0.00	253,600.69
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>253,600.69</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0152		MANUEL CONTRERAS CONTRERAS	0.00	0.00	1,281,909.33	1,281,909.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERAS CONTRERAS		0.00	1,281,909.33
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,281,909.33</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0153	RESENDIZ RAMIREZ SAMUEL		0.00	0.00	62,968.59	62,968.59	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	13.0	27/12/2024	12	D	149	149		0.00	62,968.59		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>62,968.59</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0154	URIBE RUBIN JORGE HECTOR		0.00	0.00	22,066.37	22,066.37	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	16.0	27/12/2024	12	D	159	159		0.00	22,066.37		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,066.37</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0155	ROCHA REBOLLO RICARDO		0.00	0.00	14,837.46	14,837.46	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	12.0	27/12/2024	12	D	158	158		0.00	14,837.46		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,837.46</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0156	REYES MENDEZ HECTOR DANIEL		0.00	0.00	11,758.52	11,758.52	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	150	150		0.00	11,758.52		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,758.52</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0157	PITA HERRERA JAVIER		0.00	0.00	12,719.02	12,719.02	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	151	151		0.00	12,719.02		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,719.02</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0158	KANTER AVILA JORGE LUIS		0.00	0.00	6,483.98	6,483.98	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	152	152		0.00	6,483.98		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,483.98</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0159	PEREZ SALAZAR CABRERA DANIELA		0.00	0.00	4,098.23	4,098.23	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	153	153		0.00	4,098.23		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,098.23</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0160	BASURTO FONSECA VICTOR DANIEL		0.00	0.00	13,481.40	13,481.40	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	27/12/2024	12	D	154	154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BASURTO FONSECA VICTOR DANIEL	0.00	13,481.40		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,481.40</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0161	LOPEZ GRIMALDO JOSE SACRAMENTO		0.00	0.00	13,224.52	13,224.52	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/12/2024	12	D	155	155	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDO LOPEZ (		0.00	13,224.52	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,224.52</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0162	RAMOS REYES ALEXIS JONATHAN	0.00	0.00	2,045.99	2,045.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	27/12/2024	12	D	156	156	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL REYES ALEXIS JC		0.00	2,045.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,045.99</b>	
2119	000000002	0000000000000000002		0008		0163	BAEZ LOPEZ PIEDAD	0.00	0.00	466.53	466.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	157	157	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL BAEZ LOPEZ PIEI		0.00	466.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>466.53</b>	
2161							Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	0.00	0.00	35,892.00	
2161	000000001	0000000000000000001		0001			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	35,892.00	0.00	0.00	35,892.00	
2233							Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	596,751,454.15	3,720,460.40	0.00	593,030,993.75	
2233	000000001	0000000000000000003		0001			CONVENIO ISSEMYM	4,236.91	0.00	0.00	4,236.91	
2233	000000001	0000000000000000004		0001			CREDITO 11881	418,011,078.57	1,702,142.98	0.00	416,308,935.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		558,954.75	0.00	
		98.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		567,339.07	0.00	
		107.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		575,849.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,702,142.98</b>	<b>0.00</b>	
2233	000000001	0000000000000000005		0001			RESTRUCTURA CREDITO CON BANCOMER DE FECHA 26 DE MAYO 2015	178,736,138.67	2,018,317.42	0.00	176,717,821.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		665,956.62	0.00	
		112.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		672,749.38	0.00	
		114.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BBVA DE DICIEMBRE 2024		679,611.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,018,317.42</b>	<b>0.00</b>	
3111							Aportaciones	532,357,928.66	0.00	0.00	532,357,928.66	
3111	000000001	0000000000000000001		0001			Patrimonio	532,357,928.66	0.00	0.00	532,357,928.66	
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	984,834,162.16	3,232.00	567,912.73	985,398,842.89	
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,600,827,472.51	3,232.00	567,912.73	1,601,392,153.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 293 DE MARZO 2022		0.00	13,202.88	
		10.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 403 DE ABRIL 2022		0.00	8,196.59	
		12.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 410 DE ABRIL 2022		0.00	517.00	
		14.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 411 DE ABRIL 2022		0.00	500.00	
		16.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 413 DE ABRIL 2022		0.00	11,835.00	
		18.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 412 DE ABRIL 2022		0.00	58.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 308 DE AGOSTO 2022		0.00	1,056.00	
	22.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 298 DE NOVIEMBRE 202		0.00	3,250.64	
	24.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 268 DE AGOSTO 2022		0.00	7,204.41	
	26.0	31/10/2024	10	D	117	117	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN EL RENGLON 168 DE JULIO 2022		0.00	1,412.52	
	1.0	09/10/2024	10	E	247	247	CANCELACION DE CUENTA 2922869 BANAMEX.		1,232.00	0.00	
	1.0	27/12/2024	12	D	210	210	CANCELACION DE LA POLIZA D-67 OCTUBRE DEL 2022 POR ERROR DE CL		0.00	20,339.00	
	1.0	27/12/2024	12	D	235	235	CANCELACION DE LA POLIZA D-68 DE OCTUBRE POR CANCELACION DE F/		0.00	62,340.69	
	1.0	27/12/2024	12	D	238	238	CANCELACION DE LA POLIZA D-66 DE OCTUBRE POR CANCELACION DE F/		0.00	146,000.00	
	1.0	27/12/2024	12	D	239	239	CANCELACION DE LA POLIZA D-70 DE AGOSTO POR CANCELACION DE FA/		0.00	146,000.00	
	1.0	27/12/2024	12	D	241	241	CANCELACION DE LA POLIZA D-4 DE SEPTIEMBRE POR CANCELACION DE		0.00	146,000.00	
	2.0	24/12/2024	12	E	211	211	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL AÑO 2020		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,232.00</b>	<b>567,912.73</b>	
3221	00000002						RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-250,398,780.12	0.00	0.00	-250,398,780.12
3221	00000003						RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	197,009,731.77	0.00	0.00	197,009,731.77
3221	00000004						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	-163,000,582.03	0.00	0.00	-163,000,582.03
3221	00000005						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-50,462,144.68	0.00	0.00	-50,462,144.68
3221	00000006						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-12,484,686.90	0.00	0.00	-12,484,686.90
3221	00000007						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	-6,507,799.72	0.00	0.00	-6,507,799.72
3221	00000008						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	-4,048,348.49	0.00	0.00	-4,048,348.49
3221	00000009						RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	354,798,363.92	0.00	0.00	354,798,363.92
3221	00000010						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-153,496.00	0.00	0.00	-153,496.00
3221	00000011						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-61,796.34	0.00	0.00	-61,796.34
3221	00000012						RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	84,966,240.01	0.00	0.00	84,966,240.01
3221	00000013						RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-135,561,845.07	0.00	0.00	-135,561,845.07
3221	00000014						RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-1,150,471,781.45	0.00	0.00	-1,150,471,781.45
3221	00000015						RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1,029,365,543.04	0.00	0.00	1,029,365,543.04
3221	00000016						RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-159,527,522.45	0.00	0.00	-159,527,522.45
3221	00000017						RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-349,454,405.84	0.00	0.00	-349,454,405.84
4112							Impuestos sobre el Patrimonio	658,994,806.47	0.00	114,986,877.46	773,981,683.93
4112	00000001	000000000000000001	0001				Predial	588,327,682.47	0.00	82,772,416.46	671,100,098.93
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.		0.00	12,634.89	
	1.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024.		0.00	1,201,728.68	
	1.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024.		0.00	1,069,800.77	
	1.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.		0.00	918,926.91	
	1.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.		0.00	82,361.80	
	1.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.		0.00	6,849.18	
	1.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.		0.00	1,072,083.70	
	1.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBRE 2024.		0.00	1,128,935.59	
	1.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.		0.00	1,010,015.35	
	1.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.		0.00	1,029,474.80	
	1.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.		0.00	6,267,801.82	
	1.0	12/10/2024	10	I	12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBRE 2024.		0.00	81,184.74	
	1.0	13/10/2024	10	I	13	13	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBRE 2024.		0.00	5,381.03	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	0.00	850,453.97	
1.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	1,314,792.27	
1.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	0.00	1,539,883.49	
1.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	0.00	1,025,688.07	
1.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	781,004.81	
1.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 OCTUBRE 2024.	0.00	5,944.70	
1.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 OCTUBRE 2024.	0.00	12,254.89	
1.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE 2024.	0.00	1,121,283.39	
1.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	0.00	1,511,092.49	
1.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	968,837.34	
1.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	1,103,614.12	
1.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	0.00	2,334,209.14	
1.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBRE 2024.	0.00	193,060.59	
1.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBRE 2024.	0.00	17,948.32	
1.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	2,944,461.77	
1.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBRE 2024.	0.00	635,100.54	
1.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBRE 2024.	0.00	747,328.68	
1.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.	0.00	1,321,611.00	
1.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	0.00	788,790.60	
1.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEMBRE 2024.	0.00	8,211.20	
1.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEMBRE 2024.	0.00	12,260.62	
1.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.	0.00	2,378,011.61	
1.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,162,299.21	
1.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,043,413.49	
1.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	0.00	2,265,177.78	
1.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,277,388.15	
1.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024.	0.00	120,444.78	
1.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,148.03	
1.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	0.00	989,422.87	
1.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,278,907.77	
1.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,355,590.25	
1.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,360,995.46	
1.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,524,624.58	
1.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024.	0.00	93,765.52	
1.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024.	0.00	15,253.26	
1.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.	0.00	9,127.11	
1.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,682,801.59	
1.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,725,082.96	
1.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,645,306.72	
1.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,556,742.78	
1.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 2024.	0.00	208,766.55	
1.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 2024.	0.00	7,704.24	
1.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,131,819.08	
1.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,386,532.84	
1.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,209,853.04	
1.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	0.00	4,247,125.06	
1.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	0.00	5,818,175.68	
1.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,443,002.38	
1.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 DICIEMBRE 2024.	0.00	518,100.89	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	02/12/2024	12		2	2		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.		0.00	351,463.95	
1.0	03/12/2024	12		3	3		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.		0.00	85,701.21	
1.0	04/12/2024	12		4	4		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.		0.00	256,435.03	
1.0	05/12/2024	12		5	5		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.		0.00	171,381.62	
1.0	06/12/2024	12		6	6		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.		0.00	156,851.96	
1.0	07/12/2024	12		7	7		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 DICIEMBRE 2024.		0.00	4,537.62	
1.0	08/12/2024	12		8	8		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 DICIEMBRE 2024.		0.00	7,012.24	
1.0	09/12/2024	12		9	9		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.		0.00	170,136.85	
1.0	10/12/2024	12		10	10		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.		0.00	284,323.82	
1.0	11/12/2024	12		11	11		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 2024.		0.00	204,413.23	
1.0	12/12/2024	12		12	12		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.		0.00	70,334.60	
1.0	13/12/2024	12		13	13		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.		0.00	270,840.71	
1.0	14/12/2024	12		14	14		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 DICIEMBRE 2024.		0.00	18,232.86	
1.0	16/12/2024	12		16	16		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.		0.00	248,823.25	
1.0	17/12/2024	12		17	17		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.		0.00	161,281.09	
1.0	18/12/2024	12		18	18		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.		0.00	125,142.65	
1.0	19/12/2024	12		19	19		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.		0.00	1,736,573.68	
1.0	20/12/2024	12		20	20		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.		0.00	1,305,744.28	
1.0	21/12/2024	12		21	21		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE 2024.		0.00	74,124.63	
1.0	22/12/2024	12		22	22		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 DICIEMBRE 2024.		0.00	2,137.45	
1.0	23/12/2024	12		23	23		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.		0.00	159,556.19	
1.0	24/12/2024	12		24	24		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 DICIEMBRE 2024.		0.00	148,015.89	
1.0	26/12/2024	12		26	26		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.		0.00	175,756.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>82,772,416.46</b>	

4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			70,667,124.00	0.00	32,214,461.00	102,881,585.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	--	---------------	------	---------------	----------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	192,953.00
6.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	246,681.00
6.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	501,031.00
6.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	64,829.00
6.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	272,352.00
6.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	399,834.00
6.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	212,802.00
6.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	298,586.00
6.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	575,328.00
6.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	511,877.00
6.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	732,499.00
6.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	165,159.00
6.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	137,511.00
6.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	368,724.00
6.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	170,629.00
6.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	276,366.00
6.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	411,886.00
6.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	589,061.00
6.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	476,197.00
6.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	787,522.00
6.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	17,663.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0		31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	426,140.00	
6.0		01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	195,522.00	
6.0		04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	487,945.00	
6.0		05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	736,343.00	
6.0		06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,111,933.00	
6.0		07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,643,437.00	
6.0		08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	3,131,414.00	
6.0		11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,541,803.00	
6.0		12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	980,357.00	
6.0		13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	446,662.00	
6.0		14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,069,104.00	
6.0		15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	816,015.00	
6.0		19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	451,662.00	
6.0		20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	397,229.00	
6.0		21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	245,516.00	
6.0		22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	564,328.00	
6.0		25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	45,905.00	
6.0		27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	169,665.00	
6.0		28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	166,723.00	
6.0		29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	346,648.00	
6.0		02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	62,858.00	
6.0		03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	41,760.00	
6.0		04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	60,722.00	
6.0		09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	2,969.00	
6.0		10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,519.00	
6.0		11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	145,191.00	
6.0		13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	66,095.00	
6.0		20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	9,368,863.00	
6.0		21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	38,247.00	
6.0		23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	40,820.00	
6.0		24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,576.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>32,214,461.00</b>	
4117						Accesorios de Impuestos		108,672,748.65	0.00	48,613,398.15	157,286,146.80
4117	00000001	000000000000000001	0001			Multas		65,475.00	0.00	9,538.00	75,013.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE :	0.00	3,482.00	
		11.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRI	0.00	2,872.00	
		6.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE	0.00	1,980.00	
		11.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE	0.00	1,204.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,538.00</b>	
4117	00000001	000000000000000001	0002			Recargos		107,791,429.65	0.00	48,572,866.15	156,364,295.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBR	0.00	4,551.59	
		11.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBR	0.00	695,278.61	
		11.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBR	0.00	609,123.21	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUB	0.00	649,015.35
	11.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 OCTUB	0.00	61,216.98
	6.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 OCTUB	0.00	2,241.86
	11.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 OCTUB	0.00	822,501.90
	11.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 OCTUB	0.00	712,500.12
	11.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUB	0.00	478,684.17
	11.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUB	0.00	752,639.12
	11.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUB	0.00	2,691,519.70
	6.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 OCTUB	0.00	42,500.89
	6.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 OCTUB	0.00	2,155.80
	11.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUB	0.00	664,907.07
	11.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUB	0.00	1,184,584.46
	11.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUB	0.00	1,084,417.01
	11.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUB	0.00	546,341.65
	11.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUB	0.00	744,546.59
	6.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 OCTUB	0.00	2,288.26
	6.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 OCTUB	0.00	4,880.88
	11.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 OCTUB	0.00	303,278.55
	11.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUB	0.00	910,020.41
	16.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUB	0.00	586,043.54
	11.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUB	0.00	821,609.63
	11.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUB	0.00	1,513,424.72
	6.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 OCTUB	0.00	99,793.28
	6.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 27 OCTUB	0.00	5,944.71
	11.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUB	0.00	1,297,837.85
	6.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 29 OCTUB	0.00	313,385.59
	11.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 30 OCTUB	0.00	388,950.04
	11.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUB	0.00	511,110.00
	11.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEM	0.00	395,037.79
	6.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEM	0.00	3,224.91
	6.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEM	0.00	4,580.76
	11.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEM	0.00	1,500,292.43
	11.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEM	0.00	702,111.97
	11.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEM	0.00	810,392.37
	11.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEM	0.00	1,469,184.73
	16.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM	0.00	776,224.46
	6.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEM	0.00	65,206.61
	6.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEM	0.00	1,136.35
	11.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEM	0.00	796,731.18
	11.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEM	0.00	984,145.19
	11.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEM	0.00	852,325.14
	11.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEM	0.00	1,055,012.63
	11.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEM	0.00	1,681,177.83
	6.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEM	0.00	50,997.50
	6.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEM	0.00	5,598.32
	6.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM	0.00	3,410.76
	11.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEM	0.00	1,206,475.43
	11.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEM	0.00	1,307,675.96
	11.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEM	0.00	1,035,063.97





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEM		0.00	1,224,084.73	
		6.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEM		0.00	112,919.77	
		6.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEM		0.00	2,833.05	
		11.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEM		0.00	1,325,360.30	
		6.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEM		0.00	1,606,229.40	
		11.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEM		0.00	1,928,230.92	
		11.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEM		0.00	2,504,554.31	
		11.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM		0.00	3,413,637.75	
		6.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEM		0.00	758,118.42	
		6.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 DICIEM		0.00	188,678.42	
		11.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEM		0.00	122,604.82	
		11.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEM		0.00	28,616.79	
		11.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEM		0.00	80,380.97	
		6.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEM		0.00	47,332.38	
		6.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEM		0.00	40,237.04	
		6.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 DICIEM		0.00	902.38	
		6.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 DICIEM		0.00	2,627.76	
		11.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEM		0.00	62,462.15	
		11.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEM		0.00	76,571.18	
		11.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 DICIEM		0.00	151,309.77	
		11.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEM		0.00	21,893.40	
		11.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEM		0.00	66,953.29	
		6.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 DICIEM		0.00	3,548.14	
		6.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEM		0.00	73,001.75	
		6.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEM		0.00	43,198.91	
		6.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM		0.00	50,810.35	
		6.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEM		0.00	725,264.32	
		11.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEM		0.00	551,391.72	
		16.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM		0.00	13,679.37	
		6.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 DICIEM		0.00	262.55	
		11.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEM		0.00	47,645.81	
		11.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 DICIEM		0.00	39,357.11	
		6.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEM		0.00	44,867.29	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,572,866.15</b>	
4117	000000001	0000000000000000001		0003	Gastos de Ejecución			759,528.00	0.00	30,994.00	790,522.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM	0.00	30,451.00		
		21.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM	0.00	543.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,994.00</b>	
4117	000000001	0000000000000000001		0004	Indemnización por devolución de cheques			56,316.00	0.00	0.00	56,316.00	
4119					Otros Impuestos			51,945,884.00	0.00	3,580,618.00	55,526,502.00	
4119	000000001	0000000000000000001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios			48,567,082.00	0.00	2,141,427.00	50,708,509.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	3,941.00		
		16.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	34,527.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	54,992.00	
	16.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	17,876.00	
	16.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	24,607.00	
	16.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	11,987.00	
	16.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	13,005.00	
	16.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	3,941.00	
	16.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	85,719.00	
	16.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	9,681.00	
	16.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	70,831.00	
	16.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	20,518.00	
	16.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	1,000.00	
	16.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	6,788.00	
	16.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	368,541.00	
	21.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	442,600.00	
	16.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	13,241.00	
	16.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	20,385.00	
	16.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	82,461.00	
	11.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	2,365.00	
	16.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	6,882.00	
	16.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	17,303.00	
	16.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	41,257.00	
	16.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	5,306.00	
	26.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	49,572.00	
	16.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	14,965.00	
	16.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	8,073.00	
	16.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	13,791.00	
	16.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	4,332.00	
	16.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	25,596.00	
	16.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	165,943.00	
	16.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	860.00	
	16.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	20,319.00	
	16.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	4,346.00	
	11.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	81,130.00	
	16.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	44,062.00	
	16.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	17,340.00	
	16.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	4,584.00	
	16.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	3,152.00	
	16.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	14,625.00	
	11.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	20,127.00	
	11.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	23,759.00	
	16.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	77,988.00	
	16.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	12,148.00	
	16.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	9,278.00	
	16.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	42,935.00	
	11.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	38,256.00	
	11.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	394.00	
	16.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	53,596.00	
	11.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I	0.00	30,502.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,141,427.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4119	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		3,378,802.00	0.00	1,439,191.00	4,817,993.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	2,172.00		
21.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	34,344.00		
21.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	3,909.00		
21.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	355,762.00		
21.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	91,634.00		
21.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	31,086.00		
21.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	7,750.00		
21.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	3,913.00		
21.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	47,336.00		
21.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	309,511.00		
21.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	91,634.00		
21.0	04/12/2024	12	I	4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	7,750.00		
16.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	446,309.00		
16.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	2,172.00		
21.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	3,909.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,439,191.00</b>		
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		56,114,014.00	0.00	7,728,816.00	63,842,830.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		24,794,406.00	0.00	1,304,000.00	26,098,406.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,000.00		
21.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,500.00		
26.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	16,000.00		
26.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	60,000.00		
21.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00		
21.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	33,000.00		
21.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	46,500.00		
26.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	4,500.00		
21.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	24,500.00		
26.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	17,500.00		
26.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	17,500.00		
21.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	22,500.00		
26.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	11,500.00		
26.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	13,000.00		
21.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	35,000.00		
21.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	105,000.00		
21.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	40,000.00		
21.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00		
21.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	73,000.00		
26.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	4,000.00		
21.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	98,500.00		
16.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00		
26.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	85,000.00		
21.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	73,500.00		
21.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	10,000.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	27,500.00
		26.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	19,000.00
		26.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,500.00
		21.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	75,000.00
		21.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,000.00
		16.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	3,000.00
		16.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	1,500.00
		26.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	4,000.00
		16.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	55,000.00
		21.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	37,000.00
		21.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	20,000.00
		21.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	3,000.00
		26.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	2,500.00
		16.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	61,500.00
		16.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	90,000.00
		21.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	50,000.00
		21.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	1,000.00
		16.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	1,500.00
		21.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	3,000.00
		21.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	15,000.00
		16.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,304,000.00</b>	
4131	000000001	0000000000000000001	0002	Para Obras de Impacto Vial			31,084,294.00	0.00	6,423,263.00	37,507,557.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 OCTUI	0.00	17,642.00
26.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 OCTUI	0.00	3,961,710.00
31.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 OCTUI	0.00	28,119.00
31.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 OCTUI	0.00	49,332.00
21.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 OCTUI	0.00	111,328.00
26.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 OCTUI	0.00	33,764.00
26.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 OCTUI	0.00	4,500.00
26.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 OCTUI	0.00	23,124.00
31.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 OCTUI	0.00	32,570.00
26.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 OCTUI	0.00	75,126.00
21.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 OCTUI	0.00	3,040.00
31.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 OCTUI	0.00	55,095.00
31.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 18 OCTUI	0.00	49,527.00
26.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 OCTUI	0.00	3,040.00
31.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 OCTUI	0.00	32,019.00
26.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 24 OCTUI	0.00	62,405.00
26.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 OCTUI	0.00	22,613.00
26.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 OCTUI	0.00	4,777.00
26.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 NOVIE	0.00	67,756.00
31.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 NOVIE	0.00	105,441.00
26.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 NOVIE	0.00	25,630.00
21.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 NOVIE	0.00	35,732.00
31.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 NOVIE	0.00	52,272.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 NOVIE		0.00	59,712.00	
		26.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 12 NOVIE		0.00	71,644.00	
		26.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 NOVIE		0.00	131,725.00	
		26.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 NOVIE		0.00	109,442.00	
		31.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 NOVIE		0.00	40,778.00	
		31.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 19 NOVIE		0.00	73,737.00	
		26.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 NOVIE		0.00	18,529.00	
		21.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 NOVIE		0.00	72,798.00	
		26.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 NOVIE		0.00	14,331.00	
		21.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 NOVIE		0.00	6,514.00	
		21.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 NOVIE		0.00	81,254.00	
		31.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 27 NOVIE		0.00	32,436.00	
		21.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 NOVIE		0.00	26,905.00	
		26.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 29 NOVIE		0.00	28,712.00	
		26.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 DICIEN		0.00	34,740.00	
		26.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 DICIEN		0.00	27,548.00	
		31.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 DICIEN		0.00	23,129.00	
		21.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 DICIEN		0.00	103,074.00	
		21.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 DICIEN		0.00	22,044.00	
		26.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 DICIEN		0.00	35,370.00	
		26.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 DICIEN		0.00	1,085.00	
		21.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 DICIEN		0.00	34,740.00	
		26.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 DICIEN		0.00	329,751.00	
		26.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 DICIEN		0.00	2,603.00	
		21.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 DICIEN		0.00	8,772.00	
		26.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 DICIEN		0.00	64,079.00	
		21.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 DICIEN		0.00	111,249.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,423,263.00</b>	
4131	000000001	00000000000000000002		0001		Multas		34,668.00	0.00	0.00	34,668.00	
4131	000000001	00000000000000000002		0002		Recargos		196,296.00	0.00	1,553.00	197,849.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	36.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 14 C		0.00	826.00		
	36.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 11 N		0.00	183.00		
	31.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 20 D		0.00	544.00		
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,553.00</b>	
4131	000000001	00000000000000000002		0003		Gastos de Ejecución		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
4141						Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio		41,971,142.00	0.00	3,252,680.00	45,223,822.00	
4141	000000001	00000000000000000001		0001		Público Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		3,539,759.00	0.00	730,550.00	4,270,309.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	31.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	2,900.00		
	31.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	104,592.00		
	41.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	3,600.00		
	36.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	12,170.00		
	31.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	4,000.00		
	31.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	1,050.00		





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
16.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,171.00	
31.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,257.00	
31.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,651.00	
36.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	11,832.00	
36.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	18,500.00	
31.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,184.00	
31.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	10,693.00	
36.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	10,841.00	
36.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	23,054.00	
41.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,738.00	
41.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	11,729.00	
36.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,590.00	
31.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	10,286.00	
36.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	3,182.00	
26.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	5,144.00	
31.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	28,921.00	
41.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	155,478.00	
36.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	68,231.00	
31.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	12,321.00	
36.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	21,756.00	
31.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,973.00	
36.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	49,908.00	
36.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	296.00	
31.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	370.00	
36.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	30,340.00	
31.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	110,699.00	
26.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	33,391.00	
11.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	175,927.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,522,130.00</b>	

4143		Derechos por Prestación de Servicios	72,795,080.82	0.00	19,226,096.47	92,021,177.29
------	--	--------------------------------------	---------------	------	---------------	---------------

4143	00000002	000000000000000001	0001	Registro Civil	10,875,973.00	0.00	2,801,579.00	13,677,552.00
------	----------	--------------------	------	----------------	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.	0.00	1,089.00
36.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024	0.00	59,047.00
36.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024	0.00	52,988.00
36.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.	0.00	48,490.00
16.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.	0.00	496.00
11.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.	0.00	792.00
41.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.	0.00	48,089.00
31.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024.	0.00	47,852.00
36.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	0.00	40,465.00
41.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024	0.00	49,475.00
41.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	0.00	62,788.00
11.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBRE 2024.	0.00	1,337.00
46.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024	0.00	50,232.00
36.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	54,030.00
31.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	0.00	59,580.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	0.00	54,664.00	
41.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	46,300.00	
11.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 OCTUBRE 2024.	0.00	1,386.00	
36.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE 2024.	0.00	21,297.00	
46.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	0.00	78,151.00	
41.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	63,864.00	
41.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	42,083.00	
41.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	0.00	24,725.00	
11.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBRE 2024.	0.00	4,645.00	
11.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBRE 2024.	0.00	1,485.00	
36.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	54,697.00	
16.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBRE 2024.	0.00	198.00	
16.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBRE 2024.	0.00	1,683.00	
21.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.	0.00	1,881.00	
36.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	0.00	66,149.00	
11.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEMBRE 2024.	0.00	941.00	
11.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEMBRE 2024.	0.00	594.00	
36.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.	0.00	54,600.00	
41.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.	0.00	65,690.00	
41.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024.	0.00	72,997.00	
36.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	0.00	5,656.00	
41.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	0.00	15,443.00	
11.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024.	0.00	891.00	
11.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024.	0.00	495.00	
46.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	0.00	80,122.00	
36.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	0.00	84,202.00	
41.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.	0.00	60,994.00	
41.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	0.00	59,094.00	
46.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.	0.00	73,491.00	
11.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024.	0.00	792.00	
11.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024.	0.00	693.00	
11.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.	0.00	891.00	
46.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.	0.00	55,726.00	
41.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 2024.	0.00	60,256.00	
36.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.	0.00	36,903.00	
41.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.	0.00	65,322.00	
11.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 2024.	0.00	792.00	
11.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,386.00	
31.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.	0.00	56,095.00	
36.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.	0.00	63,351.00	
46.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	0.00	48,537.00	
31.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	0.00	57,517.00	
41.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	0.00	43,055.00	
11.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 2024.	0.00	2,376.00	
36.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.	0.00	46,920.00	
31.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.	0.00	63,730.00	
41.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.	0.00	61,080.00	
36.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.	0.00	44,454.00	
31.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.	0.00	45,574.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 202		0.00	44,011.00	
		41.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 202		0.00	50,354.00	
		36.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 202		0.00	50,310.00	
		21.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 202		0.00	2,821.00	
		41.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 202		0.00	49,349.00	
		1.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 DICIEMBRE 202		0.00	99.00	
		36.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 202		0.00	61,794.00	
		31.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 202		0.00	34,825.00	
		11.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 20		0.00	2,079.00	
		16.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 202		0.00	594.00	
		41.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 202		0.00	69,050.00	
		16.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 202		0.00	13,451.00	
		1.0	25/12/2024	12		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 DICIEMBRE 202		0.00	99.00	
		31.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 202		0.00	52,125.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,801,579.00</b>	
4143	000000003	000000000000000001		0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	36,619,514.82	0.00	12,638,071.47	49,257,586.29	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	104,919.00
41.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	324,662.00
41.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	69,524.00
46.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	60,505.00
36.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	94,570.00
41.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	84,889.00
46.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	101,182.00
46.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	35,629.00
51.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	387,610.70
41.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	63,670.00
36.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	209,143.00
46.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	44,746.00
46.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	145,765.00
41.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	18,797.00
51.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	53,349.00
46.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	141,299.00
46.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	98,845.00
46.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	149,134.00
61.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	122,507.00
21.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	7,600.00
21.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	22,800.00
26.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	309.00
41.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	73,760.00
41.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	76,176.00
46.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	203,085.00
46.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	55,755.00
41.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	29,671.00
46.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	57,088.00
16.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	25,608.00
51.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	397,739.27



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	52,106.00	
		46.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	872,076.00	
		46.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	138,974.00	
		51.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	128,659.00	
		51.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	214,401.00	
		46.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	72,294.00	
		41.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	40,433.00	
		46.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	99,234.00	
		36.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	155,220.00	
		41.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	52,398.00	
		51.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	73,782.00	
		36.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	233,777.00	
		46.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	2,631,619.32	
		41.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	35,522.00	
		36.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	62,288.00	
		46.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	35,179.00	
		41.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	26,861.00	
		36.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	104,570.00	
		46.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	209,397.00	
		46.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	334,777.26	
		41.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	42,111.00	
		26.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	33,888.00	
		46.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	296,818.00	
		41.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	763,886.54	
		36.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	230,198.00	
		21.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	23,654.00	
		46.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	2,216,203.98	
		21.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	178,931.40	
		21.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	13,765.00	
		36.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	4,711.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,638,071.47</b>		

4143	00000004	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,944,213.00	0.00	397,720.00	4,341,933.00
------	----------	--------------------	------	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	31,786.00
46.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	27,853.00
46.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	29,089.00
51.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	25,887.00
41.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	33,981.00
46.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	37,471.00
51.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	13,353.00
51.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	40,206.00
56.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	5,876.00
46.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	8,245.00
41.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,498.00
51.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	6,927.00
51.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	10,408.00
46.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,634.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	4,458.00
		51.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,867.00
		51.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	6,282.00
		51.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	8,528.00
		41.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	6,581.00
		46.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,218.00
		46.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,399.00
		51.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	5,929.00
		51.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	7,659.00
		46.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,985.00
		51.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,252.00
		56.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	5,232.00
		46.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,778.00
		51.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,769.00
		51.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	4,538.00
		56.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	4,004.00
		56.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,799.00
		51.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,579.00
		46.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	6,007.00
		51.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,614.00
		41.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	648.00
		46.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,623.00
		56.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,439.00
		41.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	4,267.00
		51.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,806.00
		46.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	521.00
		41.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,849.00
		51.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	814.00
		46.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,663.00
		41.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,715.00
		51.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,146.00
		51.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,585.00
		46.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	454.00
		31.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	319.00
		51.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,639.00
		46.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,452.00
		41.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	609.00
		51.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,169.00
		26.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	310.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>397,720.00</b>	
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	360,350.00	0.00	60,764.00	421,114.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUB	0.00	750.00		
51.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUB	0.00	2,498.00		
46.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 DE OC	0.00	590.00		
51.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUB	0.00	1,405.00		
56.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUB	0.00	8,151.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUB		0.00	300.00	
		56.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUB		0.00	1,499.00	
		56.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUB		0.00	13,792.00	
		56.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEM		0.00	4,003.00	
		56.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM		0.00	4,785.00	
		61.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEM		0.00	7,844.00	
		51.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEM		0.00	590.00	
		61.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEM		0.00	1,499.00	
		56.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEM		0.00	225.00	
		46.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEM		0.00	717.00	
		46.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEM		0.00	575.00	
		46.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEM		0.00	3,248.00	
		56.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEM		0.00	8,293.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>60,764.00</b>		
4143	00000007	000000000000000001		0001			Servicios de Panteones	5,461,871.00	0.00	1,290,012.00	6,751,883.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 OCT	0.00	9,886.00
51.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 OCT	0.00	10,846.00
56.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 OCT	0.00	19,010.00
56.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 OCT	0.00	10,341.00
21.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 OCT	0.00	16,188.00
16.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 OCT	0.00	8,597.00
56.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 OCT	0.00	24,784.00
51.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DE C	0.00	17,824.00
56.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 OCT	0.00	5,378.00
61.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 OCT	0.00	18,665.00
56.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 OCT	0.00	8,800.00
11.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 OCT	0.00	20,494.00
16.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 OCT	0.00	12,711.00
61.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 OCT	0.00	14,539.00
56.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 OCT	0.00	9,252.00
46.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 OCT	0.00	32,275.00
56.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 OCT	0.00	23,644.00
61.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 OCT	0.00	13,533.00
16.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 OCT	0.00	9,034.00
51.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 OCT	0.00	11,180.00
61.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 OCT	0.00	34,326.00
56.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 OCT	0.00	14,268.00
61.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 OCT	0.00	18,033.00
56.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 OCT	0.00	7,803.00
16.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 OCT	0.00	14,556.00
16.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 OCT	0.00	14,954.00
46.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 OCT	0.00	10,865.00
26.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 OCT	0.00	8,601.00
26.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 OCT	0.00	15,857.00
31.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 31 OCT	0.00	8,819.00
51.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 NOV	0.00	7,170.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	16.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 NOV		0.00	13,307.00	
	16.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 NOV		0.00	12,982.00	
	51.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 NOV		0.00	23,792.00	
	61.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 NOV		0.00	34,535.00	
	56.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 NOV		0.00	15,117.00	
	51.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 NOV		0.00	10,737.00	
	61.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 NOV		0.00	11,988.00	
	21.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 NOV		0.00	8,746.00	
	16.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 NOV		0.00	13,362.00	
	66.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 NOV		0.00	22,177.00	
	56.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 NOV		0.00	15,489.00	
	56.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 NOV		0.00	16,582.00	
	56.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 NOV		0.00	20,067.00	
	66.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 NOV		0.00	36,676.00	
	16.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 NOV		0.00	12,946.00	
	16.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 NOV		0.00	21,454.00	
	16.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV		0.00	12,637.00	
	61.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 NOV		0.00	17,136.00	
	61.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 NOV		0.00	19,280.00	
	51.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 NOV		0.00	14,068.00	
	56.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 NOV		0.00	16,421.00	
	16.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 NOV		0.00	8,743.00	
	16.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 NOV		0.00	17,382.00	
	46.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 NOV		0.00	28,694.00	
	51.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 NOV		0.00	9,469.00	
	61.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 NOV		0.00	18,150.00	
	51.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 NOV		0.00	14,487.00	
	56.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 NOV		0.00	24,750.00	
	16.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 NOV		0.00	14,883.00	
	11.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 DICI		0.00	3,802.00	
	51.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 DICI		0.00	23,987.00	
	51.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 DICI		0.00	14,249.00	
	56.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 DICI		0.00	8,601.00	
	51.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 DICI		0.00	19,517.00	
	51.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 DICI		0.00	11,578.00	
	11.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 DICI		0.00	5,323.00	
	11.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DICI		0.00	5,214.00	
	61.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 DICI		0.00	18,524.00	
	56.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 DICI		0.00	15,317.00	
	51.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 DICI		0.00	17,889.00	
	36.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 DICI		0.00	7,387.00	
	56.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 DICI		0.00	13,582.00	
	11.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 DICI		0.00	5,540.00	
	6.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 DICI		0.00	6,843.00	
	51.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 DICI		0.00	14,846.00	
	46.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 DICI		0.00	37,145.00	
	16.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV		0.00	10,228.00	
	26.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 DICI		0.00	13,507.00	
	56.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 DICI		0.00	7,825.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 DICI	0.00	7,405.00	
		11.0	22/12/2024	12	I	22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 DICI	0.00	9,143.00	
		31.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 DICI	0.00	10,972.00	
		6.0	25/12/2024	12	I	25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 DICI	0.00	9,234.00	
		41.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 DICI	0.00	34,064.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,290,012.00</b>	
4143	00000008	000000000000000001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			13,327,309.00	0.00	1,803,098.00	15,130,407.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	67,994.00	
		61.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	6,080.00	
		66.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	22,800.00	
		61.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	129,585.00	
		51.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	65,143.00	
		56.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	34,887.00	
		71.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	21,714.00	
		61.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	7,094.00	
		61.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	31,847.00	
		66.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	3,040.00	
		56.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	54,286.00	
		61.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	548,279.00	
		56.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	43,428.00	
		56.0	06/12/2024	12	I	6	6	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	21,714.00	
		61.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	81,430.00	
		56.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	21,714.00	
		41.0	12/12/2024	12	I	12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	106,003.00	
		61.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	6,012.00	
		56.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	48,858.00	
		51.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	89,708.00	
		21.0	18/12/2024	12	I	18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	206,833.00	
		61.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	74,775.00	
		36.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	38,000.00	
		46.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	71,874.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,803,098.00</b>	
4143	00000009	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			31,230.00	0.00	54,324.00	85,554.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	0.00	13,110.00	
		51.0	25/11/2024	11	I	25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	0.00	41,214.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>54,324.00</b>	
4143	00000010	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			2,174,020.00	0.00	180,528.00	2,354,548.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	20,772.00	
		61.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	11,732.00	
		61.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	18,428.00	
		61.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	15,718.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	56.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	19,512.00	
	61.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	18,970.00	
	71.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	7,859.00	
	61.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	21,906.00	
	66.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,439.00	
	66.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,656.00	
	51.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,054.00	
	61.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,168.00	
	71.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	3,523.00	
	56.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	1,355.00	
	66.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
	66.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
	66.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	4,336.00	
	61.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,439.00	
	56.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
	61.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	1,084.00	
	61.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
	66.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
	76.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
	61.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
	66.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
	71.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	12,737.00	
	71.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
	56.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
	71.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
	61.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,168.00	
	66.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
	61.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
	56.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
	66.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
	66.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
	66.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>180,528.00</b>	
4143	000000011	000000000000000001	0001				Servicios de Alumbrado Público	600.00	0.00	0.00	600.00
4144							Accesorios de Derechos	12,654,170.80	0.00	3,418,722.00	16,072,892.80
4144	000000001	000000000000000001	0001				Multas	8,038,745.80	0.00	2,848,078.00	10,886,823.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	66.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 DE OCTUBRE 2024.		0.00	21.00	
	61.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,086.00	
	66.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.		0.00	16,475.00	
	76.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.		0.00	74,663.00	
	66.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.		0.00	14,427.00	
	71.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.		0.00	45,159.00	
	71.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.		0.00	16,801.00	
	56.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.		0.00	1,335.00	
	76.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.		0.00	48,793.00	
	71.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.		0.00	34,700.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	4,225.00
		71.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	29,682.00
		66.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	0.00	11,746.00
		66.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	67,552.00
		56.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	0.00	19,213.00
		56.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.	0.00	2,714.00
		66.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,742.00
		66.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	0.00	8,835.00
		71.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	0.00	8,906.00
		81.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	0.00	11,224.00
		66.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	0.00	26,499.00
		66.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.	0.00	68,467.00
		71.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	0.00	19,107.00
		76.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.	0.00	48,271.00
		76.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.	0.00	31,211.00
		56.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.	0.00	9,681.00
		61.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.	0.00	361,807.00
		56.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.	0.00	17,982.00
		61.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.	0.00	12,486.00
		76.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	0.00	10,520.00
		66.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	0.00	44,118.00
		71.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	0.00	878,354.00
		66.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.	0.00	4,598.00
		56.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.	0.00	16,903.00
		61.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.	0.00	18,751.00
		61.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.	0.00	11,623.00
		61.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.	0.00	15,073.00
		66.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.	0.00	34,764.00
		71.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.	0.00	14,100.00
		71.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.	0.00	75,713.00
		61.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.	0.00	40,416.00
		56.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.	0.00	128,858.00
		31.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.	0.00	20,000.00
		71.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.	0.00	484,496.00
		41.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.	0.00	34,981.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,848,078.00</b>	
4144	00000001	000000000000000001	0002	Recargos		4,171,740.00	0.00	537,871.00	4,709,611.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	0.00	21,016.00		
76.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	964.00		
66.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	0.00	12,073.00		
81.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	3,609.00		
76.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	55,482.00		
76.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	919.00		
71.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	10,313.00		
36.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.	0.00	175.00		
71.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	0.00	11,046.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,822.00	
		76.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.		0.00	10,492.00	
		81.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.		0.00	554.00	
		71.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.		0.00	5,948.00	
		76.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.		0.00	88,942.00	
		76.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.		0.00	16,795.00	
		46.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.		0.00	63,057.00	
		76.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.		0.00	1,681.00	
		66.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.		0.00	14,880.00	
		61.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.		0.00	23,460.00	
		26.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.		0.00	93,760.00	
		76.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.		0.00	83,205.00	
		46.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.		0.00	7,839.00	
		51.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.		0.00	7,839.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>537,871.00</b>	
4144	000000001	000000000000000001		0003		Gastos de Ejecución		443,685.00	0.00	32,773.00	476,458.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM		0.00	32,773.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,773.00</b>	
4151						Productos		2,604,176.48	3,650,542.00	238,527.67	-807,837.85	
4151	000000001	000000000000000001		0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	0.00	1.28	1.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	01/12/2024	12		34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1.28</b>	
4151	000000001	000000000000000001		0002		Impresos y Papel Especial		108,384.00	0.00	20,064.00	128,448.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 02 C		0.00	1,120.00	
		66.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 03 C		0.00	544.00	
		66.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 C		0.00	544.00	
		71.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 D		0.00	736.00	
		66.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 08 D		0.00	928.00	
		71.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 09 C		0.00	800.00	
		86.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 10 C		0.00	992.00	
		71.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 11 O		0.00	1,440.00	
		76.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 14 C		0.00	864.00	
		81.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 C		0.00	704.00	
		61.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 16 C		0.00	2,080.00	
		71.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 17 C		0.00	1,088.00	
		86.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 18 C		0.00	192.00	
		61.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 21 C		0.00	672.00	
		76.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 22 C		0.00	736.00	
		81.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 23 C		0.00	576.00	
		81.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 24 C		0.00	576.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 25 C	0.00	832.00
		76.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 28 C	0.00	1,056.00
		61.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 01 N	0.00	544.00
		61.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 N	0.00	384.00
		71.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 05 N	0.00	864.00
		66.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 06 N	0.00	1,280.00
		76.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 N	0.00	320.00
		81.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 N	0.00	192.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,064.00</b>	

4151	000000001	0000000000000000002	0001	Derivados de Recursos Propios		940,349.80	0.00	15,429.88	955,779.68
------	-----------	---------------------	------	-------------------------------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	1,887.17
7.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	143.17
31.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3.81
37.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.08
41.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	27.43
45.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.69
51.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	51.72
55.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	19.42
61.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	7.44
65.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3.03
89.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.01
107.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3,748.96
113.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.23
1.0	01/11/2024	11		33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.00	0.08
7.0	01/11/2024	11		33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.00	3.63
25.0	01/11/2024	11		33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.00	26.13
31.0	01/11/2024	11		33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.00	136.39
37.0	01/11/2024	11		33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.00	1,828.02
1.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.77
7.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	28.31
13.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	214.40
19.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	51.97
25.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.32
31.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.31
37.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	5.51
73.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.01
85.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	202.69
91.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	496.00
103.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.02
109.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.03
115.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	1.41
121.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	4.38
127.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.18
133.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.01
139.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.76
145.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	2.48



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	1.09	
		1.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	0.78	
		7.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	186.57	
		13.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	42.99	
		18.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	42.99	
		24.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	54.59	
		30.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3.63	
		60.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	0.01	
		78.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	6,200.26	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,429.88</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0002	Derivados de Participaciones Federales			43,623.06	0.00	9,837.14	53,460.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMEPESACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.00	0.15	
		7.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMEPESACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.00	0.03	
		77.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	31.31	
		119.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	945.46	
		1.0	01/10/2024	10	I	38	38	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 0123472841 BBVA BANCOMER DEL I	0.00	1,271.84	
		7.0	01/10/2024	10	I	38	38	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 0121949969 BBVA BANCOMER DEL	0.00	2,196.19	
		1.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02	
		7.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.05	
		13.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.09	
		19.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02	
		25.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.01	
		31.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02	
		61.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	23.79	
		79.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	83.62	
		97.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.01	
		151.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	3,173.61	
		48.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7.08	
		66.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	22.63	
		72.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	74.37	
		90.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,006.84	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,837.14</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0003	Derivados del Ramo 33			0.00	0.00	8,235.06	8,235.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	8,235.06	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,235.06</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0004	Ingresos Financieros por FISM			26,719.32	3,650,542.00	16,565.42	-3,607,257.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	3.06	
		7.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	41.69	
		13.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	20.35	
		19.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	2.29	
		25.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	1.14	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024		0.00	187.84	
		37.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024		0.00	1.37	
		1.0	29/10/2024	10	D	78	78	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE MARZO 2024 DE LA CUENTA 01219500		0.00	1,347.50	
		1.0	29/10/2024	10	D	122	122	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA CUENTA FISMDF 20		0.00	510.09	
		1.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M		0.00	0.50	
		7.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M		0.00	0.91	
		25.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.00	0.14	
		83.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.00	4,179.76	
		1.0	30/12/2024	12	E	314	314	PAGO ENTRO DE INTERESES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL F	49,592.00		0.00	
		1.0	30/12/2024	12	E	316	316	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FAISMUN 2024.	3,600,950.00		0.00	
		55.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.00	0.01	
		67.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.00	5,046.91	
		54.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	5,221.86	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,650,542.00</b>	<b>16,565.42</b>	
4151	000000001	0000000000000000002		0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	29,343.76	0.00	17,452.66	46,796.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2		0.00	0.32	
		7.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2		0.00	16.01	
		13.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2		0.00	8.32	
		19.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2		0.00	138.32	
		71.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.00	8,491.32	
		36.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,102.77	
		42.0	01/12/2024	12	I	34	34	REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1,695.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>17,452.66</b>	
4151	000000001	0000000000000000002		0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,655.54	0.00	42,742.23	44,397.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.00	24.35	
		19.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.00	26.29	
		95.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.00	189.57	
		101.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.00	202.15	
		1.0	28/11/2024	11	E	130	130	REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA DE FEFOM-IR/2023-46 POR A		0.00	39,615.00	
		13.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX		0.00	25.04	
		19.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX		0.00	23.20	
		1.0	01/11/2024	11	I	35	35	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949837		0.00	0.02	
		49.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.00	2,636.61	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>42,742.23</b>	
4151	000000001	0000000000000000002		0008			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	1,454,101.00	0.00	108,200.00	1,562,301.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,800.00	
		71.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,400.00	
		71.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	3,400.00	
		76.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,400.00	
		71.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,400.00	
		76.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,600.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		91.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
		76.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	4,000.00	
		81.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
		86.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,000.00	
		66.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00	
		76.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
		91.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
		66.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00	
		81.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
		86.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,600.00	
		86.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
		76.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,400.00	
		81.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00	
		31.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00	
		31.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
		41.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,000.00	
		66.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00	
		66.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00	
		76.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00	
		71.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00	
		81.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	600.00	
		76.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,600.00	
		86.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00	
		76.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,200.00	
		71.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00	
		81.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
		86.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,400.00	
		81.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00	
		66.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00	
		61.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,000.00	
		66.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
		61.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,000.00	
		66.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00	
		86.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00	
		76.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00	
		86.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	5,000.00	
		71.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,600.00	
		61.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00	
		66.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00	
		66.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00	
		66.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00	
		71.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00	
		81.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00	
		61.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00	
		51.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>108,200.00</b>	
4162					Multas			40,586,718.08	0.00	15,830,859.39	56,417,577.47
4162	00000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas			40,586,718.08	0.00	15,830,859.39	56,417,577.47



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	151,045.02	
71.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	290,131.86	
76.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	230,658.48	
76.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	207,974.37	
26.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	93,873.77	
21.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	11,250.70	
81.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	232,431.20	
76.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	214,489.47	
81.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	264,744.84	
96.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	213,226.91	
81.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	178,060.78	
16.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	100,209.50	
21.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	19,758.00	
86.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	256,361.48	
91.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	254,194.72	
71.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	273,985.80	
81.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	263,694.16	
96.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	244,157.16	
11.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	127,486.58	
21.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	14,706.70	
71.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	233,773.98	
86.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	273,745.88	
91.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	291,493.94	
91.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	297,881.66	
81.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	326,597.85	
21.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	155,718.10	
21.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	12,139.10	
86.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	268,083.54	
36.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	257,795.60	
36.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	129,142.22	
46.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	336,268.51	
71.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	301,930.50	
21.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	117,246.98	
21.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	24,375.40	
71.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	274,553.93	
81.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	260,366.26	
76.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	248,585.06	
86.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	302,405.50	
81.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	224,157.88	
26.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	131,938.78	
21.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	31,911.90	
91.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	277,069.00	
81.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	223,912.08	
76.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	220,955.06	
86.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	268,614.10	
91.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	187,106.00	
21.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF			0.00	93,748.68	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	21,669.70
		21.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	119,890.70
		86.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	283,832.85
		71.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	212,070.61
		66.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	282,900.74
		71.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	220,946.85
		21.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	108,863.56
		21.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	14,230.00
		66.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	198,069.86
		71.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	221,211.24
		91.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	258,864.44
		81.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	234,072.70
		91.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	187,576.32
		21.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	124,769.56
		16.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	29,924.00
		76.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	238,081.00
		66.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	215,458.55
		71.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	252,523.62
		71.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	213,466.46
		71.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	210,563.50
		16.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	153,043.18
		16.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	13,826.40
		76.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	248,652.27
		86.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	179,912.12
		66.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	110,016.42
		56.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	99,149.27
		81.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	279,175.71
		16.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	156,013.20
		11.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	12,082.40
		71.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	202,279.82
		66.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	170,161.77
		31.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	170,087.28
		36.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	145,489.98
		81.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	216,624.92
		36.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	109,023.20
		16.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	2,501.00
		51.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	155,268.00
		26.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	132,673.40
		56.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	211,933.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,830,859.39</b>	
4163					Indemnizaciones	55,689.00	0.00	0.00	55,689.00	
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	55,689.00	0.00	0.00	55,689.00	
4164					Reintegros	249,630.00	0.00	0.00	249,630.00	
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	249,630.00	0.00	0.00	249,630.00	
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	33,471,142.00	0.00	7,616,920.00	41,088,062.00	
4165	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	33,471,142.00	0.00	7,616,920.00	41,088,062.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	12,429.00	
81.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	16,287.00	
81.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	323,000.00	
86.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	60,000.00	
81.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	1,678,429.00	
86.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	23,000.00	
101.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	10,000.00	
86.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	62,000.00	
91.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	230,000.00	
96.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	5,500.00	
76.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	75,217.00	
86.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	24,000.00	
101.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	3,500.00	
76.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	1,549,000.00	
96.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	457,000.00	
86.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	40,000.00	
91.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	36,429.00	
51.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	67,000.00	
76.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	37,000.00	
81.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	10,000.00	
91.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	15,000.00	
86.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	15,000.00	
96.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	10,429.00	
86.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	8,000.00	
81.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	136,000.00	
91.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	19,000.00	
96.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	146,000.00	
91.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	40,000.00	
76.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	5,000.00	
71.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	13,500.00	
76.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	12,000.00	
71.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	33,500.00	
76.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	56,000.00	
96.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	95,000.00	
86.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	236,000.00	
96.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	1,058,700.00	
81.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	14,000.00	
71.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	39,500.00	
76.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	30,000.00	
76.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	75,000.00	
76.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	50,000.00	
81.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	255,000.00	
91.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	28,000.00	
71.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	106,000.00	
61.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	28,500.00	
86.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	30,000.00	
76.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI			0.00	10,000.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	195,000.00
		86.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	112,000.00
		56.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	3,000.00
		61.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	22,000.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,616,920.00</b>	
4168		Accesorios de Aprovechamientos				359,387.83	0.00	915,119.98	1,274,507.81	
4168	000000001	0000000000000000001	0001	Multas		10,088.00	0.00	43,268.00	53,356.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 13 NO	0.00	10,000.00
		86.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09 DIC	0.00	33,268.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,268.00</b>	
4168	000000001	0000000000000000001	0002	Recargos		262,071.97	0.00	674,396.81	936,468.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02	0.00	81.02
		86.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	0.00	451.21
		91.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	0.00	1,655.85
		86.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 08	0.00	942.73
		106.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10	0.00	149.39
		21.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12	0.00	250.67
		96.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14	0.00	192.00
		101.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15	0.00	280.86
		106.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 18	0.00	88.00
		81.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21	0.00	49.46
		101.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23	0.00	507.72
		96.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 24	0.00	98.92
		91.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25	0.00	547.09
		56.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 31	0.00	298.78
		81.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	0.00	498.99
		86.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 05	0.00	99.26
		86.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 06	0.00	724.46
		96.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	0.00	99.26
		101.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11	0.00	353.30
		96.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14	0.00	436.86
		101.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15	0.00	158.92
		96.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 19	0.00	99.26
		81.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 20	0.00	535.90
		76.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21	0.00	49.46
		81.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 22	0.00	659,419.81
		26.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23	0.00	49.46
		76.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25	0.00	371.82
		81.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26	0.00	604.00
		101.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 27	0.00	198.51
		101.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 29	0.00	137.00
		86.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02	0.00	1,735.26
		81.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	0.00	115.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 05		0.00	1,596.11		
		96.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10		0.00	99.26		
		76.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11		0.00	99.26		
		66.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12		0.00	149.39		
		81.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 16		0.00	74.00		
		61.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		0.00	199.86		
		66.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		0.00	898.70		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>674,396.81</b>	
4168	000000001	0000000000000000001		0003		Gastos de Ejecución			87,227.86	0.00	197,455.17	284,683.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON		0.00	561.24		
		101.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON		0.00	608.00		
		86.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON		0.00	196,285.93		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>197,455.17</b>	
4169						Otros Aprovechamientos			1,116,379.00	0.00	243,866.00	1,360,245.00	
4169	000000001	0000000000000000001		0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			1,116,379.00	0.00	243,866.00	1,360,245.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		91.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,922.00		
		86.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,050.00		
		91.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,440.00		
		96.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	8,809.00		
		91.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,660.00		
		91.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,723.00		
		111.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,685.00		
		91.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,138.00		
		106.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,356.00		
		106.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,769.00		
		81.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,027.00		
		91.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,811.00		
		111.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,572.00		
		86.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,702.00		
		91.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	9,461.00		
		106.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,331.00		
		101.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,920.00		
		96.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,270.00		
		96.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	8,962.00		
		76.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,828.00		
		86.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	6,851.00		
		91.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,486.00		
		91.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,832.00		
		101.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,555.00		
		91.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,505.00		
		106.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,616.00		
		91.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,895.00		
		91.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,375.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,048.00	
		106.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,052.00	
		26.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	543.00	
		101.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,987.00	
		86.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,048.00	
		81.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,337.00	
		91.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,813.00	
		81.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	8,806.00	
		86.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,010.00	
		106.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,902.00	
		91.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,920.00	
		106.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,683.00	
		91.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,832.00	
		76.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,379.00	
		86.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	1,088.00	
		81.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,794.00	
		81.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,897.00	
		96.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,140.00	
		101.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	10,155.00	
		81.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,876.00	
		71.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,503.00	
		91.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,138.00	
		86.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,725.00	
		76.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,180.00	
		91.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	1,558.00	
		66.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,287.00	
		31.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	870.00	
		71.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	1,744.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>243,866.00</b>		
4211		Participaciones						2,279,039,804.22	8,947,149.84	648,124,883.09	2,918,217,537.47	
4211	000000001	000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones			1,548,513,420.86	0.00	377,022,793.17	1,925,536,214.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	31/10/2024	10		36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 202	0.00	152,153,549.83		
		1.0	30/11/2024	11		34	0	INGRESOS DE PARTICIACIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	68,216,304.71		
		1.0	31/12/2024	12		33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	156,652,938.63		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>377,022,793.17</b>		
4211	000000001	000000000000000001		0002	Fondo de Fomento Municipal			373,893,469.01	0.00	65,830,821.58	439,724,290.59	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	31/10/2024	10		36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 202	0.00	8,936,844.63		
		6.0	30/11/2024	11		34	0	INGRESOS DE PARTICIACIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	35,430,269.95		
		139.0	31/12/2024	12		33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	21,463,707.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>65,830,821.58</b>		
4211	000000001	000000000000000001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación			115,709,414.97	0.00	30,049,645.58	145,759,060.55	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
4211	00000001	000000000000000001		0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-24,333,033.72	8,945,839.26	4,047,516.77	-29,231,356.21	
		11.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 202		0.00	18,644,812.94
		11.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIACIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE		0.00	5,702,416.32
		6.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE		0.00	5,702,416.32
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,049,645.58</b>	
4211	00000001	000000000000000001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		24,930,862.12	0.00	5,786,874.11	30,717,736.23	
		16.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 202		0.00	4,047,516.77
		83.0	31/10/2024	10	I	36	36	RETENCION DE FEIEF POTENCIALIZADO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2023		3,484,995.75	0.00
		78.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE FEIEF POTENCIADO 2020 Y 2023		4,250,543.19	0.00
		88.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE FEIEF POTENCIADO DEL MES DE DICIEMBRE		1,210,300.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,945,839.26</b>	<b>4,047,516.77</b>	
4211	00000001	000000000000000001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		22,853,376.28	0.00	7,086,892.29	29,940,268.57	
		21.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 202		0.00	3,113,167.48
		16.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIACIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE		0.00	2,673,706.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,786,874.11</b>	
4211	00000001	000000000000000001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		328.71	0.00	7.34	336.05	
		26.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 202		0.00	2,367,217.14
		21.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIACIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE		0.00	2,350,367.23
		11.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE		0.00	2,369,307.92
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,086,892.29</b>	
4211	00000001	000000000000000001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		4,165,843.25	0.00	1,407,993.00	5,573,836.25	
		31.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 202		0.00	469,331.00
		26.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIACIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE		0.00	469,331.00
		21.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE		0.00	469,331.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,407,993.00</b>	
4211	00000001	000000000000000001		0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		24,460,181.13	0.00	8,715,984.97	33,176,166.10	
		36.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 202		0.00	585,153.26
		31.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIACIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE		0.00	4,026,408.05



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	4,104,423.66	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,715,984.97</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			111,144,568.00	0.00	6,891,652.96	118,036,220.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 20:	0.00	2,098,430.00	
		36.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	4,146,304.00	
		31.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	646,918.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,891,652.96</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			4,786,026.88	0.00	1,632,342.40	6,418,369.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 20:	0.00	112,621.80	
		41.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	756,139.42	
		36.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	763,581.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,632,342.40</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			4,614,880.00	0.00	21,503,937.26	26,118,817.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 20:	0.00	246,201.30	
		46.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	661,612.96	
		41.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	20,596,123.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,503,937.26</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			49,692,205.76	0.00	6,294,556.53	55,986,762.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 20:	0.00	2,421,525.12	
		51.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	2,023,783.59	
		46.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	1,849,247.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,294,556.53</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			1,981,373.33	0.00	107,809.32	2,089,182.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 20:	0.00	34,556.57	
		56.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	42,488.72	
		51.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	30,764.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>107,809.32</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			2,656,229.70	0.00	821,546.05	3,477,775.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 20:	0.00	303,572.73	
		61.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	272,369.61	
		56.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	245,603.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>821,546.05</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		2,219,405.99	0.00	570,909.65	2,790,315.64
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	71.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	179,678.31	
	66.0	30/11/2024	11	I	34	0	INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO28 Y APORTACIONES DEL MES DE	0.00	217,404.81	
	61.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3 Y FORTAMUNDF DE DICIEMBRE	0.00	173,826.53	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>570,909.65</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	31/12/2024	12	I	36	36	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	28,000,000.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	82,353,600.11	82,353,600.11
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	138.0	31/10/2024	10	I	36	36	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FEFOM OCTUBRE 2024	0.00	81,825,768.01	
	8.0	27/12/2024	12	D	180	180	PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFOM ASI COMO RECONOCIMIENTO	0.00	527,832.10	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,353,600.11</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales		11,751,251.95	1,310.58	0.00	11,749,941.37
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	26/12/2024	12	E	224	224	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC	755.68	0.00	
	1.0	26/12/2024	12	E	225	225	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC	554.90	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>1,310.58</b>	<b>0.00</b>	
4212					Aportaciones		1,476,002,951.76	104,373,194.76	544,418,957.00	1,916,048,714.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		363,826,035.00	183,966.00	40,425,113.00	404,067,182.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	144.0	31/10/2024	10	I	36	36	MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE FAISUMUNDF	0.00	40,425,113.00	
	1.0	30/12/2024	12	E	315	315	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRMA FAISMUN 2024.	183,966.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>183,966.00</b>	<b>40,425,113.00</b>	
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,112,176,916.76	104,189,228.76	503,993,844.00	1,511,981,532.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR	104,189,228.76	0.00	
	6.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR	0.00	125,998,461.00	
	150.0	31/10/2024	10	I	36	36	MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE FORTAMUNDF	0.00	125,998,461.00	
	133.0	30/11/2024	11	I	34	0	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FORMATUNDF EL MES DE NOVIEMBRI	0.00	125,998,461.00	
	126.0	31/12/2024	12	I	33	33	REGISTRO DE LA ULTIMA MINISTRACION DE FORTAMUNDF	0.00	125,998,461.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>104,189,228.76</b>	<b>503,993,844.00</b>	
4213					Convenios		52,026.00	0.00	0.00	52,026.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios		52,026.00	0.00	0.00	52,026.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			5,859.49	0.00	1,784.00	7,643.49
4214	000000001	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales			5,859.49	0.00	1,784.00	7,643.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE A (	0.00	1,784.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,784.00</b>	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios			492,624.00	0.00	4,712.00	497,336.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios			492,624.00	0.00	4,712.00	497,336.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CORRESPONDIE	0.00	4,712.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,712.00</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento			2,158,781,090.65	1,139,748,071.12	353,201.34	3,298,175,960.43
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,311,058.00	0.00	0.00	1,311,058.00
5100	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina			211,188.38	0.00	0.00	211,188.38
5100	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5100	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas			2,781,471.20	0.00	0.00	2,781,471.20
5100	A00100000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			830,594.64	0.00	0.00	830,594.64
5100	A00100000	010301010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			22,763,979.20	0.00	0.00	22,763,979.20
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas			69,637.98	22,714.80	0.00	92,352.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			1,386,757.62	484,582.40	0.00	1,871,340.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	83,287.60	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	83,287.60	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>484,582.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional			67,211.10	74,679.00	0.00	141,890.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	74,679.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>74,679.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	267,864.99	0.00	267,864.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	264,722.76	0.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,142.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>267,864.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1341				Compensación	1,133,680.40	403,014.93	0.00	1,536,695.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.44	0.00	
		3.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	66,983.89	0.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,520.44	0.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	61,138.48	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	70,410.87	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	69,440.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>403,014.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1345				Gratificación	1,281,852.80	413,574.88	0.00	1,695,427.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.32	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.32	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,520.32	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	71,162.46	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	70,410.76	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	69,440.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>413,574.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	397,851.57	133,444.86	0.00	531,296.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,832.85	0.00	
		1,331.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,832.85	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,832.85	0.00	
		1,331.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,939.86	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,789.52	0.00	
		1,331.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,216.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>133,444.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	295,205.56	99,015.95	0.00	394,221.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,199.96	0.00	
		1,332.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,199.96	0.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,199.96	0.00	
		1,332.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,021.35	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,909.79	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,332.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,484.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,015.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			73,603.31	24,687.51	0.00	98,290.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,039.11	0.00		
		1,333.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,039.11	0.00		
		3.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,039.11	0.00		
		1,333.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,243.91	0.00		
		3.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,216.10	0.00		
		1,333.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,110.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,687.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			34,812.36	11,676.61	0.00	46,488.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,910.40	0.00		
		1,334.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,910.40	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,910.40	0.00		
		1,334.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,007.27	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,994.12	0.00		
		1,334.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,944.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,676.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			200,402.31	68,070.57	0.00	268,472.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,136.99	0.00		
		1,335.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,136.99	0.00		
		5.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,136.99	0.00		
		1,335.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,701.68	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,625.00	0.00		
		1,335.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,332.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,070.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	2,198,933.12	0.00	2,198,933.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	24/12/2024	12	D	209	209	PAGO FACT A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRE:	2,198,933.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,198,933.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,015,608.00	2,385,671.08	0.00	7,401,279.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	05/11/2024	11	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 2, MACETA DE FLOR DE CEMP/	658,880.00	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1006 RENTA DE CARPA LATER/	1,726,791.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,385,671.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	12,306,182.48	0.00	12,306,182.48	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	29/10/2024	10	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 RENTA DE VALLA DE SEGU	846,800.00	0.00			
		1.0	25/10/2024	10	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDID.	2,291,000.00	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 132 RENTA DE VALLAS REFOR.	955,333.08	0.00			
		1.0	06/12/2024	12	D	6	6	PAGO CORRESPONDIENTE 10DB CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUD	1,678,776.36	0.00			
		1.0	06/12/2024	12	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT A 134 RENTA JUEGOS MECANICOS C	1,415,496.96	0.00			
		1.0	20/12/2024	12	D	173	173	PAGO FACT SASV 3 DIVERSOS ADORNOS FIESTAS DE CEMBRINA, SONIA A	1,258,600.00	0.00			
		1.0	20/12/2024	12	D	174	174	PAGO FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE P/	1,015,756.32	0.00			
		1.0	30/12/2024	12	D	198	198	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT A 136 SERV DE AUDIO POREFE	1,685,736.36	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	200	200	PAGO FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTRIC/	1,158,683.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,306,182.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	A0010000	010301010201110101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,893,566.68	0.00	0.00	3,893,566.68	
5100	A0010000	010301010201110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	29,257,224.18	4,811,748.44	0.00	34,068,972.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/12/2024	12	D	237	237	PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS Y PRODL	1,515,256.96	0.00			
		1.0	31/12/2024	12	D	242	242	PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PROSPERA/	1,477,338.88	0.00			
		1.0	31/12/2024	12	D	246	246	PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICI	1,819,152.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,811,748.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010502060402110101		2111				Materiales y útiles de oficina	43,297.89	0.00	0.00	43,297.89	
5100	A00101000	010502060402110101		2112				Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15	
5100	A00101000	010502060402110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	
5100	A00101000	010502060402150101		1131				Sueldo base	17,980,428.65	5,237,365.90	0.00	23,217,794.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	923,733.98	0.00			
		5.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	918,674.62	0.00			
		5.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	880,816.62	0.00			
		5.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	844,701.48	0.00			
		7.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	837,129.88	0.00			
		6.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	832,309.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,237,365.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010502060402150101		1311				Prima por año de servicio	1,037,680.00	336,840.00	0.00	1,374,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,380.00	0.00			
		6.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,380.00	0.00			
		6.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	58,800.00	0.00			
		6.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	54,040.00	0.00			
		8.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	54,040.00	0.00			
		7.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	53,200.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>336,840.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010502060402150101		1321				Prima vacacional	1,502,309.10	1,275,154.14	0.00	2,777,463.24	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,275,154.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,275,154.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010502060402150101		1322			Aguinaldo	0.00	5,040,102.81	0.00	5,040,102.81	
		10.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,040,102.81	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,040,102.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010502060402150101		1341			Compensación	4,195,373.93	1,201,304.94	0.00	5,396,678.87	
		7.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	212,773.58	0.00		
		7.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	216,255.92	0.00		
		7.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	202,618.96	0.00		
		7.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	191,215.35	0.00		
		11.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	190,071.64	0.00		
		8.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	188,369.49	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,201,304.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010502060402150101		1345			Gratificación	4,159,386.18	1,153,291.47	0.00	5,312,677.65	
		8.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	204,456.44	0.00		
		8.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	209,033.63	0.00		
		8.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	192,231.83	0.00		
		8.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	188,005.00	0.00		
		12.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	180,659.96	0.00		
		9.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	178,904.61	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,153,291.47</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010502060402150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,786,449.72	803,314.15	0.00	3,589,763.87	
		6.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	141,491.57	0.00		
		1,336.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	142,188.43	0.00		
		6.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	135,084.27	0.00		
		1,336.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	129,971.34	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	127,745.17	0.00		
		1,336.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	126,833.37	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>803,314.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010502060402150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,067,544.41	596,059.06	0.00	2,663,603.47	
		7.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	104,986.71	0.00		
		1,337.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	105,503.79	0.00		
		7.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	100,232.52	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,337.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	96,438.75	0.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	94,786.93	0.00	
		1,337.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	94,110.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>596,059.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010502060402150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			349,410.45	97,981.81	0.00	447,392.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,134.58	0.00	
		1,338.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,263.50	0.00	
		8.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,946.64	0.00	
		1,338.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,164.67	0.00	
		8.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,752.83	0.00	
		1,338.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,719.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>97,981.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010502060402150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			243,817.02	70,290.58	0.00	314,107.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	12,380.62	0.00	
		1,339.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	12,441.59	0.00	
		9.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,819.96	0.00	
		1,339.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,372.59	0.00	
		9.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,177.80	0.00	
		1,339.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,098.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,290.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010502060402150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,421,375.83	409,772.08	0.00	1,831,147.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	72,175.16	0.00	
		1,340.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	72,530.61	0.00	
		10.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	68,906.72	0.00	
		1,340.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,298.64	0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	65,163.06	0.00	
		1,340.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	64,697.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>409,772.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010502060402150101		1595	Despensa			543,089.54	1,076,944.17	0.00	1,620,033.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	29,750.34	0.00	
		9.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,042.01	0.00	
		9.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	30,042.01	0.00	
		1,268.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	848,317.17	0.00	
		9.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	28,291.99	0.00	
		13.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	55,533.66	0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	54,966.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,076,944.17</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	A00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		85,560.00	0.00	0.00	85,560.00						
5100	A00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		3,943,500.00	0.00	0.00	3,943,500.00						
5100	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,733.60	0.00	0.00	52,733.60						
5100	A00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		455,562.66	0.00	0.00	455,562.66						
5100	A00112000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		564,705.40	0.00	0.00	564,705.40						
5100	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		2,382,832.48	819,886.18	0.00	3,202,718.66						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								10.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	127,000.69	0.00
								10.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	138,537.10	0.00
								10.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	138,537.10	0.00
								10.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	142,322.90	0.00
								14.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	138,537.10	0.00
								11.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	134,951.29	0.00
								<b>TOTAL :</b>						<b>819,886.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio		84,700.00	34,160.00	0.00	118,860.00						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								11.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,460.00	0.00
								11.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,740.00	0.00
								11.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,740.00	0.00
								11.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,740.00	0.00
								15.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,740.00	0.00
								12.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,740.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>						<b>34,160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		162,950.20	170,925.48	0.00	333,875.68						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								16.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	170,925.48	0.00
								<b>TOTAL :</b>						<b>170,925.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		0.00	658,165.32	0.00	658,165.32						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								17.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	658,165.32	0.00
								<b>TOTAL :</b>						<b>658,165.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación		898,047.59	248,429.45	0.00	1,146,477.04						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								12.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,564.38	0.00
								12.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,173.53	0.00
								12.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	43,173.53	0.00
								12.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	43,185.29	0.00
								18.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	39,810.67	0.00
								13.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	42,522.05	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>248,429.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación		893,639.80	252,771.38	0.00	1,146,411.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,353.52	0.00
		13.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,649.44	0.00
		13.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		42,649.44	0.00
		13.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,636.24	0.00
		19.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		42,984.77	0.00
		14.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,497.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>252,771.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		429,500.65	138,514.42	0.00	568,015.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,226.00	0.00
		1,341.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,416.86	0.00
		11.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,416.86	0.00
		1,341.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,992.80	0.00
		11.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		23,483.92	0.00
		1,341.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,977.98	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>138,514.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		318,689.59	102,777.76	0.00	421,467.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,749.70	0.00
		1,342.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,375.32	0.00
		12.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,375.32	0.00
		1,342.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,802.67	0.00
		12.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		17,425.08	0.00
		1,342.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		17,049.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>102,777.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		64,219.28	20,119.52	0.00	84,338.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,009.20	0.00
		1,343.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,414.51	0.00
		13.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,414.51	0.00
		1,343.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,521.06	0.00
		13.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,426.92	0.00
		1,343.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,333.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>20,119.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		37,582.10	12,120.25	0.00	49,702.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,857.31	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,344.0	29/10/2024	10	D	85	85					
		14.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		1,344.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		14.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,344.0	27/12/2024	12	D	59	59					
<b>TOTAL :</b>										<b>12,120.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00152000	020608050101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			219,088.99	70,656.51	0.00	289,745.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,827.45	0.00		
		1,345.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,944.99	0.00		
		15.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,944.99	0.00		
		1,345.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	12,238.77	0.00		
		15.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,979.19	0.00		
		1,345.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,721.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>70,656.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00152000	020608050101150101		1595	Despensa			46,958.87	112,042.17	0.00	159,001.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,625.03	0.00		
		14.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,916.70	0.00		
		14.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00		
		1,269.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	89,333.64	0.00		
		14.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00		
		20.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,666.70	0.00		
		15.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,666.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>112,042.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00155000	010801010101110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			510,991.25	291,995.00	0.00	802,986.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/10/2024	10	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB07788 PRESTACION DE SER	72,998.75	0.00		
		1.0	29/10/2024	10	D	31	31	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EST	72,998.75	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	D	107	107	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08003 DE LA EMPRESA INET	72,998.75	0.00		
		1.0	27/12/2024	12	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08186 PRESTACION DE SER	72,998.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>291,995.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A01103000	010803010103150101		1131	Sueldo base			4,368,502.44	1,347,074.44	0.00	5,715,576.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	228,169.24	0.00		
		15.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	228,943.04	0.00		
		15.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	224,383.44	0.00		
		15.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	224,383.44	0.00		
		21.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	220,597.64	0.00		
		16.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	220,597.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,347,074.44</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio			42,840.00	9,240.00	0.00	52,080.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,540.00	0.00	
		16.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,540.00	0.00	
		16.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00	
		16.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00	
		22.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,540.00	0.00	
		17.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			252,491.90	231,813.27	0.00	484,305.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	231,813.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>231,813.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			0.00	881,624.36	0.00	881,624.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	881,624.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>881,624.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación			1,911,492.47	563,620.10	0.00	2,475,112.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	83,455.03	0.00	
		17.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,599.70	0.00	
		17.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.22	0.00	
		17.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	88,065.41	0.00	
		25.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	97,830.37	0.00	
		18.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,830.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>563,620.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación			1,982,581.41	593,034.60	0.00	2,575,616.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,847.95	0.00	
		18.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,847.95	0.00	
		18.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.10	0.00	
		18.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.10	0.00	
		26.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	97,830.25	0.00	
		19.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,830.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>593,034.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			839,247.65	254,161.02	0.00	1,093,408.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	42,940.52	0.00	
		1,346.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	42,940.52	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,360.17	0.00		
		1,346.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,360.17	0.00		
		16.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,779.82	0.00		
		1,346.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,779.82	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>254,161.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	A01103000	010803010103150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			622,721.73	188,587.50	0.00	811,309.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,861.87	0.00		
		1,347.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,861.87	0.00		
		17.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,431.25	0.00		
		1,347.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,431.25	0.00		
		17.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	31,000.63	0.00		
		1,347.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	31,000.63	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>188,587.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	A01103000	010803010103150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			138,903.40	45,313.92	0.00	184,217.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,659.68	0.00		
		1,348.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,659.68	0.00		
		18.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,552.32	0.00		
		1,348.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,552.32	0.00		
		18.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,444.96	0.00		
		1,348.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,444.96	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>45,313.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	A01103000	010803010103150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			73,433.96	22,239.00	0.00	95,672.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,757.28	0.00		
		1,349.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,757.28	0.00		
		19.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,706.50	0.00		
		1,349.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,706.50	0.00		
		19.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,655.72	0.00		
		1,349.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,655.72	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,239.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A01103000	010803010103150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			428,109.26	129,650.46	0.00	557,759.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,904.46	0.00		
		1,350.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,904.46	0.00		
		20.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,608.41	0.00		
		1,350.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,608.41	0.00		
		20.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,312.36	0.00		
		1,350.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,312.36	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>129,650.46</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A01103000	010803010103150101	1595				Despensa	38,500.44	58,981.53	0.00	97,481.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,750.02	0.00	
		19.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,750.02	0.00	
		19.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,750.02	0.00	
		1,270.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		45,181.41	0.00	
		19.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,750.02	0.00	
		27.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,400.02	0.00	
		20.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,400.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>58,981.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	4,614,971.18	1,454,266.61	0.00	6,069,237.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		236,471.65	0.00	
		20.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		236,471.65	0.00	
		20.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		236,471.65	0.00	
		20.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		239,128.39	0.00	
		28.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		251,261.72	0.00	
		21.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		254,461.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,454,266.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1311				Prima por año de servicio	257,320.00	82,600.00	0.00	339,920.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,720.00	0.00	
		21.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,720.00	0.00	
		21.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		13,720.00	0.00	
		21.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		13,440.00	0.00	
		29.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		14,000.00	0.00	
		22.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	430,667.30	399,936.81	0.00	830,604.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		396,202.86	0.00	
		23.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>399,936.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	1,567,005.89	0.00	1,567,005.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,552,070.09	0.00	
		24.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,567,005.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1341				Compensación	1,244,795.30	407,716.18	0.00	1,652,511.48	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	62,389.13	0.00		
		22.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	61,994.90	0.00		
		22.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,311.33	0.00		
		22.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	68,333.10	0.00		
		32.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	72,805.45	0.00		
		25.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	74,882.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>407,716.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	1,169,150.01	382,791.73	0.00	1,551,941.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	61,596.61	0.00		
		23.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	61,596.61	0.00		
		23.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	60,945.14	0.00		
		23.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	64,659.25	0.00		
		33.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	66,208.65	0.00		
		26.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	67,785.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>382,791.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	740,354.65	236,193.96	0.00	976,548.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	38,310.12	0.00		
		1,351.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	38,310.12	0.00		
		21.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	38,179.82	0.00		
		1,351.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	39,183.38	0.00		
		21.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	40,762.59	0.00		
		1,351.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,447.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>236,193.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	549,342.74	175,255.83	0.00	724,598.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,426.09	0.00		
		1,352.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,426.09	0.00		
		22.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	28,329.41	0.00		
		1,352.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	29,074.05	0.00		
		22.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,245.83	0.00		
		1,352.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,754.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>175,255.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,550.55	26,744.77	0.00	110,295.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,301.68	0.00		
		1,353.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,301.68	0.00		
		23.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,277.58	0.00		
		1,353.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,384.25	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	27/12/2024	12	D	59	59		4,676.40	0.00	
		1,353.0	27/12/2024	12	D	59	59		4,803.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,744.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				64,780.96	20,666.96	0.00	85,447.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,352.13	0.00	
		1,354.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,352.13	0.00	
		24.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,340.73	0.00	
		1,354.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,428.54	0.00	
		24.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,566.73	0.00	
		1,354.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,626.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,666.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				377,654.41	120,482.55	0.00	498,136.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,541.99	0.00	
		1,355.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,541.99	0.00	
		25.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	19,475.53	0.00	
		1,355.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	19,987.44	0.00	
		25.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	20,793.00	0.00	
		1,355.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,142.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,482.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1595	Despensa				163,918.54	306,316.50	0.00	470,235.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		24.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		24.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		1,271.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	237,349.24	0.00	
		24.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		34.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	17,566.77	0.00	
		27.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	17,566.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306,316.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01110000	010301010201150101	1111	Dietas				79,501.80	22,714.80	0.00	102,216.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		25.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		25.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		25.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		35.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		28.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01110000	010301010201150101	1131	Sueldo base				262,464.85	90,859.20	0.00	353,324.05



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		26.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		26.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		26.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		36.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	15,143.20	0.00		
		29.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01110000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	18,669.75	18,669.75	0.00	37,339.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,669.75	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01110000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	73,413.95	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>73,413.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01110000	010301010201150101	1341					Compensación	325,810.86	116,727.60	0.00	442,538.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,454.60	0.00		
		27.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,454.60	0.00		
		27.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,454.60	0.00		
		27.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,454.60	0.00		
		39.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	19,454.60	0.00		
		30.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,454.60	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>116,727.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01110000	010301010201150101	1345					Gratificación	355,130.12	116,727.54	0.00	471,857.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,454.59	0.00		
		28.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,454.59	0.00		
		28.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,454.59	0.00		
		28.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,454.59	0.00		
		40.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	19,454.59	0.00		
		31.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,454.59	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>116,727.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01110000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	105,222.72	34,702.92	0.00	139,925.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,783.82	0.00		
		1,356.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,783.82	0.00		
		26.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,783.82	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,356.0	29/11/2024	11	D	96	96		5,783.82	0.00	
		26.0	27/12/2024	12	D	59	59		5,783.82	0.00	
		1,356.0	27/12/2024	12	D	59	59		5,783.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,702.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			78,075.19	25,749.54	0.00	103,824.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,291.59	0.00	
		1,357.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,291.59	0.00	
		27.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,291.59	0.00	
		1,357.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,291.59	0.00	
		27.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,291.59	0.00	
		1,357.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,291.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,749.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			19,465.92	6,419.94	0.00	25,885.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,069.99	0.00	
		1,358.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,069.99	0.00	
		28.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,069.99	0.00	
		1,358.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,069.99	0.00	
		28.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,069.99	0.00	
		1,358.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,069.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,419.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,207.09	3,036.54	0.00	12,243.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	506.09	0.00	
		1,359.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	506.09	0.00	
		29.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	506.09	0.00	
		1,359.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	506.09	0.00	
		29.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	506.09	0.00	
		1,359.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	506.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,036.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			52,913.50	17,702.28	0.00	70,615.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,950.38	0.00	
		1,360.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,950.38	0.00	
		30.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,950.38	0.00	
		1,360.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,950.38	0.00	
		30.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,950.38	0.00	
		1,360.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,950.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,702.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02110000	010301010201150101		1111	Dietas			79,501.80	22,714.80	0.00	102,216.60



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		29.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		29.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		29.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		41.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00		
		32.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	352,579.97	106,002.40	0.00	458,582.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		30.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		30.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		30.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		42.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	15,143.20	0.00		
		33.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,002.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5100	B02110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	33,236.75	11,201.85	0.00	44,438.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	11,201.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,201.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	51,051.05	0.00	51,051.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	51,051.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,051.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02110000	010301010201150101		1341				Compensación	365,683.07	128,917.30	0.00	494,600.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,946.05	0.00		
		31.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,946.05	0.00		
		31.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,946.05	0.00		
		31.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,946.05	0.00		
		45.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	20,566.55	0.00		
		34.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,566.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>128,917.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02110000	010301010201150101		1345				Gratificación	378,997.68	128,917.24	0.00	507,914.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,946.04	0.00		
		32.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,946.04	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.04	0.00	
		32.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.04	0.00	
		46.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		20,566.54	0.00	
		35.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.54	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>128,917.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	120,520.11	38,655.18	0.00	159,175.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,660.69	0.00		
		1,361.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,660.69	0.00		
		31.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,660.69	0.00		
		1,361.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,660.69	0.00		
		31.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,006.21	0.00		
		1,361.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,006.21	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>38,655.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	89,425.61	28,682.02	0.00	118,107.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,942.21	0.00		
		1,362.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,942.21	0.00		
		32.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,942.21	0.00		
		1,362.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,942.21	0.00		
		32.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,456.59	0.00		
		1,362.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,456.59	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>28,682.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,296.26	7,151.22	0.00	29,447.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,232.23	0.00		
		1,363.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,232.23	0.00		
		33.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,232.23	0.00		
		1,363.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,232.23	0.00		
		33.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,111.15	0.00		
		1,363.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,111.15	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,151.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,545.80	3,382.44	0.00	13,928.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	582.83	0.00		
		1,364.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	582.83	0.00		
		34.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	582.83	0.00		
		1,364.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	582.83	0.00		
		34.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	525.56	0.00		
		1,364.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	525.56	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,382.44</b>	<b>0.00</b>		





## LIBRO MAYOR

**ECATEPEC 0094**

**OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		60,669.03	19,718.30	0.00	80,387.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,397.67	0.00
		1,365.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,397.67	0.00
		35.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,397.67	0.00
		1,365.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,397.67	0.00
		35.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,063.81	0.00
		1,365.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,063.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,718.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02110000	010301010201150101	1595		Despensa		1,750.02	0.00	0.00	1,750.02	
5100	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas		83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		33.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		33.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		33.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		47.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00
		36.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		326,823.45	60,572.80	0.00	387,396.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00
		34.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00
		34.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00
		34.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		7,571.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,572.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		22,403.70	3,733.95	0.00	26,137.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,733.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,733.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	14,935.80	0.00	14,935.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		14,935.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,935.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación		327,373.94	100,723.75	0.00	428,097.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,461.86	0.00
		35.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,461.86	0.00
		35.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,082.36	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	29/11/2024	11	D	72	72		15,694.01	0.00	
		50.0	27/12/2024	12	D	43	43		14,011.83	0.00	
		37.0	27/12/2024	12	D	44	44		14,011.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,723.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1345			Gratificación		354,920.13	100,723.75	0.00	455,643.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00	
		36.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00	
		36.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,082.36	0.00	
		36.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,694.01	0.00	
		51.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	14,011.83	0.00	
		38.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,011.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,723.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		111,995.27	28,473.55	0.00	140,468.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,163.86	0.00	
		1,366.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,163.86	0.00	
		36.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,509.38	0.00	
		1,366.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,274.55	0.00	
		36.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,180.95	0.00	
		1,366.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,180.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,473.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		83,100.08	21,127.28	0.00	104,227.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,573.56	0.00	
		1,367.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,573.56	0.00	
		37.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,087.94	0.00	
		1,367.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,171.70	0.00	
		37.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,360.26	0.00	
		1,367.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,360.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,127.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,719.22	5,267.64	0.00	25,986.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,140.32	0.00	
		1,368.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,140.32	0.00	
		38.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,019.24	0.00	
		1,368.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	790.80	0.00	
		38.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	588.48	0.00	
		1,368.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	588.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,267.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01110000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,799.62	2,491.43	0.00	12,291.05



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	539.34	0.00		
		1,369.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	539.34	0.00		
		39.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	482.07	0.00		
		1,369.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	374.02	0.00		
		39.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	278.33	0.00		
		1,369.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	278.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,491.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	56,333.27	14,524.39	0.00	70,857.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,144.21	0.00		
		1,370.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,144.21	0.00		
		40.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,810.35	0.00		
		1,370.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,180.44	0.00		
		40.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,622.59	0.00		
		1,370.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,622.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,524.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02110000	010301010201150101		1111				Dietas	75,716.00	22,714.80	0.00	98,430.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		37.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		37.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		37.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		52.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00		
		39.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	321,651.82	75,716.00	0.00	397,367.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		38.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		38.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		38.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		53.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	7,571.60	0.00		
		40.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	7,571.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,716.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5100	C02110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	37,700.70	7,467.90	0.00	45,168.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	7,467.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,467.90</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo			0.00	35,503.13	0.00	35,503.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		35,503.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,503.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02110000	010301010201150101	1341		Compensación			344,838.32	111,740.68	0.00	456,579.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,801.58	0.00	
		39.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,801.58	0.00	
		39.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,801.58	0.00	
		39.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,801.58	0.00	
		56.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		16,267.18	0.00	
		41.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,267.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>111,740.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación			339,346.94	110,720.60	0.00	450,067.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,631.56	0.00	
		40.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,631.56	0.00	
		40.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,631.56	0.00	
		40.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,631.56	0.00	
		57.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		16,097.18	0.00	
		42.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,097.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>110,720.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			112,320.90	32,089.24	0.00	144,410.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,836.22	0.00	
		1,371.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,836.22	0.00	
		41.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,836.22	0.00	
		1,371.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,836.22	0.00	
		41.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,372.18	0.00	
		1,371.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,372.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,089.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			83,342.03	23,810.24	0.00	107,152.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,330.48	0.00	
		1,372.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,330.48	0.00	
		42.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,330.48	0.00	
		1,372.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,330.48	0.00	
		42.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,244.16	0.00	
		1,372.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,244.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,810.24</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,779.49	5,936.56	0.00	26,716.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,079.71	0.00
		1,373.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,079.71	0.00
		43.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,079.71	0.00
		1,373.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,079.71	0.00
		43.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		808.86	0.00
		1,373.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		808.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,936.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,828.16	2,807.86	0.00	12,636.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		510.68	0.00
		1,374.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		510.68	0.00
		44.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		510.68	0.00
		1,374.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		510.68	0.00
		44.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		382.57	0.00
		1,374.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		382.57	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,807.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		56,757.28	16,368.74	0.00	73,126.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,977.06	0.00
		1,375.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,977.06	0.00
		45.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,977.06	0.00
		1,375.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,977.06	0.00
		45.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,230.25	0.00
		1,375.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,230.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,368.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02110000	010301010201150101	1595		Despensa		5,250.06	0.00	0.00	5,250.06	
5100	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas		71,930.20	22,714.80	0.00	94,645.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		41.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		41.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		41.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		58.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00
		43.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		286,130.52	90,859.20	0.00	376,989.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00
		42.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		42.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		59.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,143.20	0.00	
		44.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5100	C03110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	28,674.30	18,669.75	0.00	47,344.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,669.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		73,413.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>73,413.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03110000	010301010201150101		1341				Compensación	297,720.80	117,178.98	0.00	414,899.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		43.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		43.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		43.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		62.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		19,529.83	0.00	
		45.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03110000	010301010201150101		1345				Gratificación	323,154.42	117,178.98	0.00	440,333.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		44.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		44.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		44.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		63.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		19,529.83	0.00	
		46.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	100,891.29	34,793.22	0.00	135,684.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,798.87	0.00	
		1,376.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,798.87	0.00	
		46.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,798.87	0.00	
		1,376.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,798.87	0.00	
		46.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	
		1,376.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>34,793.22</b>	<b>0.00</b>			
5100	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,861.00	25,816.44	0.00	100,677.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00	
		1,377.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00	
		47.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00	
		1,377.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00	
		47.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00	
		1,377.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,816.44</b>	<b>0.00</b>			
5100	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,665.01	6,436.80	0.00	25,101.81		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00	
		1,378.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00	
		48.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00	
		1,378.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00	
		48.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
		1,378.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,436.80</b>	<b>0.00</b>			
5100	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,828.11	3,044.46	0.00	11,872.57		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00	
		1,379.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00	
		49.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00	
		1,379.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00	
		49.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00	
		1,379.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,044.46</b>	<b>0.00</b>			
5100	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,802.58	17,748.18	0.00	68,550.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00	
		1,380.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00	
		50.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00	
		1,380.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00	
		50.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00	
		1,380.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,748.18</b>	<b>0.00</b>			
5100	C03110000	010301010201150101	1595		Despensa				1,750.02	0.00	1,750.02
5100	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas				79,501.80	22,714.80	102,216.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		45.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		45.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		45.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		64.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00	
		47.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	272,153.19	90,859.20	0.00	363,012.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		46.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		46.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		46.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		65.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	15,143.20	0.00		
		48.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04110000	010301010201150101		1311			Prima por año de servicio	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
5100	C04110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	24,870.30	14,935.80	0.00	39,806.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	14,935.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,935.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	42,399.71	0.00	42,399.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	42,399.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,399.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04110000	010301010201150101		1341			Compensación	320,381.19	112,731.18	0.00	433,112.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,788.53	0.00		
		47.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,788.53	0.00		
		47.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,788.53	0.00		
		47.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,788.53	0.00		
		68.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,788.53	0.00		
		49.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,788.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,731.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04110000	010301010201150101		1345			Gratificación	339,456.45	112,731.18	0.00	452,187.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,788.53	0.00		
		48.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,788.53	0.00		
		48.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,788.53	0.00		
		48.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,788.53	0.00		





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,788.53	0.00	
		50.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,731.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	103,538.59	33,903.66	0.00	137,442.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,650.61	0.00	
		1,381.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,650.61	0.00	
		51.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,650.61	0.00	
		1,381.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,650.61	0.00	
		51.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,650.61	0.00	
		1,381.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,650.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,903.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,825.33	25,156.44	0.00	101,981.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,192.74	0.00	
		1,382.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,192.74	0.00	
		52.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,192.74	0.00	
		1,382.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,192.74	0.00	
		52.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,192.74	0.00	
		1,382.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,192.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,156.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,154.69	6,272.16	0.00	25,426.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,045.36	0.00	
		1,383.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,045.36	0.00	
		53.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,045.36	0.00	
		1,383.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,045.36	0.00	
		53.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,045.36	0.00	
		1,383.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,045.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,272.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,059.65	2,966.58	0.00	12,026.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		494.43	0.00	
		1,384.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		494.43	0.00	
		54.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		494.43	0.00	
		1,384.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		494.43	0.00	
		54.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		494.43	0.00	
		1,384.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		494.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,966.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	52,129.37	17,294.46	0.00	69,423.83



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,882.41	0.00		
		1,385.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,882.41	0.00		
		55.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,882.41	0.00		
		1,385.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,882.41	0.00		
		55.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,882.41	0.00		
		1,385.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,882.41	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,294.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04110000	010301010201150101		1595			Despensa	1,750.02	0.00	0.00	1,750.02	
5100	C05110000	010301010201150101		1111			Dietas	83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		49.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		49.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		49.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		70.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00		
		51.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	325,578.80	113,574.00	0.00	439,152.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		50.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		50.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		50.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		71.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,929.00	0.00		
		52.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>113,574.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	22,403.70	22,403.70	0.00	44,807.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	22,403.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,403.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	89,614.80	0.00	89,614.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	89,614.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>89,614.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05110000	010301010201150101		1341			Compensación	376,367.94	125,455.98	0.00	501,823.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		51.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		51.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		74.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		20,909.33	0.00	
		53.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,455.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05110000	010301010201150101		1345			Gratificación	376,367.94	125,455.98	0.00	501,823.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		52.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		52.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		52.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		75.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	20,909.33	0.00		
		54.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,455.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	115,746.45	38,720.10	0.00	154,466.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		1,386.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		56.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00		
		1,386.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00		
		56.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00		
		1,386.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,720.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,883.43	28,730.16	0.00	114,613.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00		
		1,387.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00		
		57.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00		
		1,387.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00		
		57.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00		
		1,387.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,730.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,413.27	7,163.28	0.00	28,576.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00		
		1,388.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00		
		58.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00		
		1,388.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00		
		58.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00		
		1,388.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,163.28</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,128.02	3,388.08	0.00	13,516.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		1,389.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		59.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		1,389.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		59.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00	
		1,389.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,388.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			58,376.12	19,751.34	0.00	78,127.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		1,390.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		60.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		1,390.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		60.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00	
		1,390.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,751.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas			83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		53.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		53.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		53.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		76.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		55.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base			325,578.80	113,574.00	0.00	439,152.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		54.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		54.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		54.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		77.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,929.00	0.00	
		56.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,574.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			22,403.70	22,403.70	0.00	44,807.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	22,403.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,403.70</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	89,614.80	0.00	89,614.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		89,614.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,614.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1341				Compensación	301,874.94	100,624.98	0.00	402,499.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		55.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		55.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		55.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		80.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		16,770.83	0.00	
		57.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,624.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1345				Gratificación	301,874.94	100,624.98	0.00	402,499.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		56.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		56.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		56.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		81.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		16,770.83	0.00	
		58.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,624.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	101,675.55	33,753.90	0.00	135,429.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,625.65	0.00	
		1,391.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,625.65	0.00	
		61.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,625.65	0.00	
		1,391.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,625.65	0.00	
		61.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,625.65	0.00	
		1,391.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,625.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,753.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,443.22	25,045.38	0.00	100,488.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,174.23	0.00	
		1,392.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,174.23	0.00	
		62.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,174.23	0.00	
		1,392.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,174.23	0.00	
		62.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,174.23	0.00	
		1,392.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,174.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,045.38</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,810.23	6,244.56	0.00	25,054.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,040.76	0.00
		1,393.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,040.76	0.00
		63.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,040.76	0.00
		1,393.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,040.76	0.00
		63.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,040.76	0.00
		1,393.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,040.76	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,244.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,896.88	2,953.56	0.00	11,850.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		492.26	0.00
		1,394.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		492.26	0.00
		64.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		492.26	0.00
		1,394.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		492.26	0.00
		64.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		492.26	0.00
		1,394.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		492.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,953.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		51,198.38	17,218.02	0.00	68,416.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,869.67	0.00
		1,395.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,869.67	0.00
		65.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,869.67	0.00
		1,395.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,869.67	0.00
		65.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,869.67	0.00
		1,395.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,869.67	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,218.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas		83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		57.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		57.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		57.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		82.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00
		59.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		325,578.80	113,574.00	0.00	439,152.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00
		58.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00
		58.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		58.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		83.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,929.00	0.00		
		60.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,574.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	18,669.75	22,403.70	0.00	41,073.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		84.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	22,403.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,403.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	87,737.62	0.00	87,737.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	87,737.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,737.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07110000	010301010201150101		1341				Compensación	376,367.94	125,455.98	0.00	501,823.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		59.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		59.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		59.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		86.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	20,909.33	0.00		
		61.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,455.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07110000	010301010201150101		1345				Gratificación	376,367.94	125,455.98	0.00	501,823.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		60.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		60.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		60.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		87.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	20,909.33	0.00		
		62.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,455.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	116,160.30	38,720.10	0.00	154,880.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		1,396.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		66.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00		
		1,396.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00		
		66.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00		
		1,396.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,720.10</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			86,190.50	28,730.16	0.00	114,920.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		1,397.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		67.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		1,397.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		67.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00	
		1,397.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,730.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			21,489.83	7,163.28	0.00	28,653.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		1,398.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		68.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		1,398.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		68.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00	
		1,398.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,163.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,164.23	3,388.08	0.00	13,552.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		1,399.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		69.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		1,399.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		69.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00	
		1,399.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,388.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			58,541.53	19,751.34	0.00	78,292.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		1,400.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		70.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		1,400.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		70.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00	
		1,400.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,751.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas			83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		61.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		61.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		88.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00
		63.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08110000	010301010201150101		1131		Sueldo base		325,578.80	106,002.40	0.00	431,581.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00
		62.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00
		62.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00
		62.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00
		89.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,143.20	0.00
		64.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>106,002.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional		22,403.70	18,669.75	0.00	41,073.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,669.75	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	69,741.21	0.00	69,741.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		69,741.21	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>69,741.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08110000	010301010201150101		1341		Compensación		376,367.94	122,696.98	0.00	499,064.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00
		63.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00
		63.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00
		63.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00
		92.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		19,529.83	0.00
		65.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>122,696.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08110000	010301010201150101		1345		Gratificación		376,367.94	122,696.98	0.00	499,064.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00
		64.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00
		64.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00
		64.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00
		93.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		19,529.83	0.00
		66.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>122,696.98</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			116,160.30	37,411.14	0.00	153,571.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00	
		1,401.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00	
		71.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00	
		1,401.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00	
		71.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00	
		1,401.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,411.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			86,190.50	27,758.92	0.00	113,949.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		1,402.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		72.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		1,402.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		72.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00	
		1,402.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,758.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			21,489.83	6,921.12	0.00	28,410.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		1,403.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		73.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		1,403.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		73.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
		1,403.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,921.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,164.23	3,273.54	0.00	13,437.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		1,404.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		74.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		1,404.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		74.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00	
		1,404.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,273.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			58,541.53	19,083.62	0.00	77,625.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		1,405.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		75.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,405.0	29/11/2024	11	D	96	96				
		75.0	27/12/2024	12	D	59	59				
		1,405.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,958.03	0.00	
									2,958.03	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>19,083.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101		1111			Dietas	60,572.80	22,714.80	0.00	83,287.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	29/10/2024	10	D	83	83		3,785.80	0.00	
		65.0	29/10/2024	10	D	84	84		3,785.80	0.00	
		65.0	29/11/2024	11	D	71	71		3,785.80	0.00	
		65.0	29/11/2024	11	D	72	72		3,785.80	0.00	
		94.0	27/12/2024	12	D	43	43		3,785.80	0.00	
		67.0	27/12/2024	12	D	44	44		3,785.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	325,578.80	98,430.80	0.00	424,009.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	29/10/2024	10	D	83	83		18,929.00	0.00	
		66.0	29/10/2024	10	D	84	84		18,929.00	0.00	
		66.0	29/11/2024	11	D	71	71		18,929.00	0.00	
		66.0	29/11/2024	11	D	72	72		18,929.00	0.00	
		95.0	27/12/2024	12	D	43	43		11,357.40	0.00	
		68.0	27/12/2024	12	D	44	44		11,357.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>98,430.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	18,669.75	14,935.80	0.00	33,605.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	27/12/2024	12	D	43	43		14,935.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>14,935.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	56,029.65	0.00	56,029.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	27/12/2024	12	D	43	43		56,029.65	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>56,029.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101		1341			Compensación	285,938.54	119,937.98	0.00	405,876.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	29/10/2024	10	D	83	83		20,909.33	0.00	
		67.0	29/10/2024	10	D	84	84		20,909.33	0.00	
		67.0	29/11/2024	11	D	71	71		20,909.33	0.00	
		67.0	29/11/2024	11	D	72	72		20,909.33	0.00	
		98.0	27/12/2024	12	D	43	43		18,150.33	0.00	
		69.0	27/12/2024	12	D	44	44		18,150.33	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>119,937.98</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación			292,296.96	119,937.98	0.00	412,234.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		68.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		68.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		68.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		99.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,150.33	0.00	
		70.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,150.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,937.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			97,417.14	36,102.18	0.00	133,519.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00	
		1,406.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00	
		76.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00	
		1,406.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00	
		76.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,144.39	0.00	
		1,406.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,144.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,102.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			72,283.11	26,787.68	0.00	99,070.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		1,407.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		77.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		1,407.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		77.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,817.12	0.00	
		1,407.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,817.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,787.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			18,022.32	6,678.96	0.00	24,701.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		1,408.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		78.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		1,408.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		78.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	951.72	0.00	
		1,408.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	951.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,678.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,524.22	3,159.00	0.00	11,683.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		1,409.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		79.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,409.0	29/11/2024	11	D	96	96		564.68	0.00	
		79.0	27/12/2024	12	D	59	59		450.14	0.00	
		1,409.0	27/12/2024	12	D	59	59		450.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,159.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		48,942.91	18,415.90	0.00	67,358.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		1,410.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		80.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		1,410.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		80.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,624.17	0.00	
		1,410.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,624.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,415.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101		1111		Dietas		75,716.00	22,714.80	0.00	98,430.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		69.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		69.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		69.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		100.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		71.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101		1131		Sueldo base		263,460.57	90,859.20	0.00	354,319.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		70.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		70.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		70.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		101.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	15,143.20	0.00	
		72.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional		14,935.80	18,669.75	0.00	33,605.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,669.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	59,171.89	0.00	59,171.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	59,171.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>59,171.89</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	010301010201150101	1341		Compensación			249,146.12	96,256.86	0.00	345,402.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,042.81	0.00	
		71.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,042.81	0.00	
		71.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	16,042.81	0.00	
		71.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	16,042.81	0.00	
		104.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	16,042.81	0.00	
		73.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,042.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,256.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101	1345		Gratificación			283,050.54	96,256.80	0.00	379,307.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,042.80	0.00	
		72.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,042.80	0.00	
		72.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	16,042.80	0.00	
		72.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	16,042.80	0.00	
		105.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	16,042.80	0.00	
		74.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,042.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,256.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			90,527.93	30,608.82	0.00	121,136.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,101.47	0.00	
		1,411.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,101.47	0.00	
		81.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,101.47	0.00	
		1,411.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,101.47	0.00	
		81.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,101.47	0.00	
		1,411.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,101.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,608.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			67,171.72	22,711.74	0.00	89,883.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.29	0.00	
		1,412.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.29	0.00	
		82.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,785.29	0.00	
		1,412.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,785.29	0.00	
		82.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,785.29	0.00	
		1,412.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,785.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,711.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,747.80	5,662.68	0.00	22,410.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	943.78	0.00	
		1,413.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	943.78	0.00	
		83.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	943.78	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,413.0	29/11/2024	11	D	96	96		943.78	0.00	
		83.0	27/12/2024	12	D	59	59		943.78	0.00	
		1,413.0	27/12/2024	12	D	59	59		943.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,662.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			7,921.39	2,678.34	0.00	10,599.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	446.39	0.00	
		1,414.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	446.39	0.00	
		84.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	446.39	0.00	
		1,414.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	446.39	0.00	
		84.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	446.39	0.00	
		1,414.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	446.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,678.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			45,407.46	15,613.62	0.00	61,021.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,602.27	0.00	
		1,415.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,602.27	0.00	
		85.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,602.27	0.00	
		1,415.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,602.27	0.00	
		85.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,602.27	0.00	
		1,415.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,602.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,613.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101		1111	Dietas			79,501.80	22,714.80	0.00	102,216.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		73.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		73.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		73.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		106.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		75.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101		1131	Sueldo base			380,312.24	106,002.40	0.00	486,314.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		74.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		74.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		74.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		107.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,929.00	0.00	
		76.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,002.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101		1311	Prima por año de servicio			7,840.00	0.00	0.00	7,840.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C11110000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	47,168.35	18,669.75	0.00	65,838.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,669.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	76,515.37	0.00	76,515.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		76,515.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,515.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101	1341				Compensación	280,602.97	123,582.64	0.00	404,185.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.44	0.00	
		75.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.44	0.00	
		75.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		75.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		110.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		21,056.94	0.00	
		77.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,582.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101	1345				Gratificación	332,219.13	123,582.58	0.00	455,801.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.43	0.00	
		76.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.43	0.00	
		76.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		76.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		111.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		21,056.93	0.00	
		78.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,582.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	113,554.60	37,588.32	0.00	151,142.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,828.40	0.00	
		1,416.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,828.40	0.00	
		86.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,482.88	0.00	
		1,416.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,482.88	0.00	
		86.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,482.88	0.00	
		1,416.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,482.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,588.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,257.38	27,890.50	0.00	112,147.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,324.67	0.00	
		1,417.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,324.67	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	29/11/2024	11	D	96	96		4,810.29	0.00	
		1,417.0	29/11/2024	11	D	96	96		4,810.29	0.00	
		87.0	27/12/2024	12	D	59	59		4,810.29	0.00	
		1,417.0	27/12/2024	12	D	59	59		4,810.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,890.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,533.23	3,423.00	0.00	12,956.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		489.78	0.00
		1,418.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		489.78	0.00
		88.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		610.86	0.00
		1,418.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		610.86	0.00
		88.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		610.86	0.00
		1,418.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		610.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,423.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,936.16	3,289.02	0.00	13,225.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		509.99	0.00
		1,419.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		509.99	0.00
		89.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		567.26	0.00
		1,419.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		567.26	0.00
		89.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		567.26	0.00
		1,419.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		567.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,289.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		57,208.62	19,173.86	0.00	76,382.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,973.07	0.00
		1,420.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,973.07	0.00
		90.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,306.93	0.00
		1,420.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,306.93	0.00
		90.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,306.93	0.00
		1,420.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,306.93	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,173.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11110000	010301010201150101		1595		Despensa		5,250.06	0.00	0.00	5,250.06
5100	C12110000	010301010201150101		1111		Dietas		64,358.60	22,714.80	0.00	87,073.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		77.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		77.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		77.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		112.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00
		79.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12110000	010301010201150101	1131				Sueldo base	330,881.45	90,859.20	0.00	421,740.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		78.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		78.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		78.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		113.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	15,143.20	0.00	
		80.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12110000	010301010201150101	1311				Prima por año de servicio	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5100	C12110000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	39,854.85	18,669.75	0.00	58,524.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,669.75	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	73,413.95	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>73,413.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12110000	010301010201150101	1341				Compensación	313,617.62	117,178.98	0.00	430,796.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		79.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		79.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		79.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		116.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	19,529.83	0.00	
		81.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12110000	010301010201150101	1345				Gratificación	349,634.73	117,178.98	0.00	466,813.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		80.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		80.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		80.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		117.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	19,529.83	0.00	
		82.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	110,999.03	34,793.22	0.00	145,792.25



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		91.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00			
		1,421.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00			
		91.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,798.87	0.00			
		1,421.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,798.87	0.00			
		91.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00			
		1,421.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,793.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	C12110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			82,360.94	25,816.44	0.00	108,177.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00			
		1,422.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00			
		92.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00			
		1,422.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00			
		92.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00			
		1,422.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,816.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C12110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,534.90	6,436.80	0.00	26,971.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00			
		1,423.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00			
		93.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00			
		1,423.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00			
		93.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00			
		1,423.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,436.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C12110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,712.56	3,044.46	0.00	12,757.02		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00			
		1,424.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00			
		94.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00			
		1,424.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00			
		94.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00			
		1,424.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,044.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C12110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			55,865.30	17,748.18	0.00	73,613.48		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		95.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00			
		1,425.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00			
		95.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00			
		1,425.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00			



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,958.03	0.00	
		1,425.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,958.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,748.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12110000	010301010201150101		1595			Despensa	5,250.06	0.00	0.00	5,250.06
5100	D00108000	010309030101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	227,383.20	0.00	0.00	227,383.20
5100	D00108000	010309030101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	497,454.40	0.00	0.00	497,454.40
5100	D00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,089,240.00	0.00	1,089,240.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		1,089,240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,089,240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	989,489.24	0.00	989,489.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		989,489.24	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>989,489.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	1,411,488.00	0.00	1,411,488.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/11/2024	11	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1012 CONSTANCIAS PAPEL SEI		1,411,488.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,411,488.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00114000	010502060301110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,145,714.13	0.00	0.00	1,145,714.13
5100	D00114000	010502060301110101		2112			Enseres de oficina	420,677.89	0.00	0.00	420,677.89
5100	D00114000	010502060301110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	562,588.40	0.00	0.00	562,588.40
5100	D00114000	010502060301110101		2211			Productos alimenticios para personas	970,978.00	0.00	0.00	970,978.00
5100	D00114000	010502060301110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,558,460.00	0.00	0.00	1,558,460.00
5100	D00114000	010502060301110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	2,895,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/10/2024	10	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 33 COSNTANCIAS DE PAPEL SEI		1,447,680.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,447,680.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00155000	010309020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,727,091.33	0.00	0.00	1,727,091.33
5100	D00155000	010309020101110101		2112			Enseres de oficina	15,841.01	0.00	0.00	15,841.01
5100	D00155000	010309020101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,986,336.48	0.00	0.00	2,986,336.48
5100	D00155000	010309020101110101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	1,971,995.60	591,598.68	0.00	2,563,594.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/10/2024	10	D	1	1	PAGO A LA FACT 159 ARRENDAMIENTO BAJO CONTRATO MEM-SHA-CAAl/yI		197,199.56	0.00
		1.0	29/10/2024	10	D	35	35	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 161 ARRENDAMIENTO BAJO CC		197,199.56	0.00
		1.0	29/11/2024	11	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 160 ARRENDAMIENTO BAJO CC		197,199.56	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>591,598.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00155000	010309020101150101		1131			Sueldo base	16,648,366.36	5,868,100.40	0.00	22,516,466.76



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		997,748.02	0.00	
		81.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		993,962.22	0.00	
		81.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		990,176.42	0.00	
		81.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		983,346.68	0.00	
		118.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		956,300.56	0.00	
		83.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		946,566.50	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,868,100.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00155000	010309020101150101		1311				Prima por año de servicio	858,480.00	317,520.00	0.00	1,176,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		52,920.00	0.00	
		82.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		52,920.00	0.00	
		82.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		53,060.00	0.00	
		82.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		53,340.00	0.00	
		119.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		53,060.00	0.00	
		84.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		52,220.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>317,520.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00155000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	1,275,584.95	1,327,284.09	0.00	2,602,869.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,327,284.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,327,284.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00155000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,252,392.74	0.00	5,252,392.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		5,252,392.74	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,252,392.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00155000	010309020101150101		1341				Compensación	4,402,412.37	1,553,131.00	0.00	5,955,543.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		262,121.31	0.00	
		83.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		268,541.75	0.00	
		83.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		269,432.96	0.00	
		83.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		255,253.28	0.00	
		122.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		244,416.48	0.00	
		85.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		253,365.22	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,553,131.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00155000	010309020101150101		1345				Gratificación	4,363,171.91	1,524,392.59	0.00	5,887,564.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		260,520.11	0.00	
		84.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		260,520.11	0.00	
		84.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		259,868.64	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	29/11/2024	11	D	72	72		254,441.19	0.00	
		123.0	27/12/2024	12	D	43	43		244,021.27	0.00	
		86.0	27/12/2024	12	D	44	44		245,021.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,524,392.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00155000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		2,674,430.41	941,274.45	0.00	3,615,704.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		159,953.82	0.00
		1,426.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		159,861.32	0.00
		96.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		159,593.94	0.00
		1,426.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		157,338.54	0.00
		96.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		152,481.92	0.00
		1,426.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		152,044.91	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>941,274.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00155000	010309020101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,984,425.47	698,424.57	0.00	2,682,850.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		118,685.56	0.00
		1,427.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		118,616.92	0.00
		97.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		118,418.52	0.00
		1,427.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		116,745.00	0.00
		97.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		113,141.41	0.00
		1,427.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		112,817.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>698,424.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00155000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		358,301.18	130,909.89	0.00	489,211.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		22,354.92	0.00
		1,428.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		22,337.81	0.00
		98.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,275.86	0.00
		1,428.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,888.85	0.00
		98.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,990.38	0.00
		1,428.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		21,062.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>130,909.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00155000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		234,014.39	82,362.06	0.00	316,376.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,996.05	0.00
		1,429.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,987.96	0.00
		99.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		13,964.56	0.00
		1,429.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		13,767.21	0.00
		99.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		13,342.26	0.00
		1,429.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		13,304.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>82,362.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00155000	010309020101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,364,232.67	480,145.80	0.00	1,844,378.47



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	81,592.74	0.00		
		1,430.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	81,545.55	0.00		
		100.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	81,409.16	0.00		
		1,430.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	80,258.66	0.00		
		100.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	77,781.29	0.00		
		1,430.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	77,558.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>480,145.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00155000	010309020101150101		1595				Despensa	516,255.90	1,116,918.86	0.00	1,633,174.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,625.35	0.00		
		85.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,792.03	0.00		
		85.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	31,792.03	0.00		
		1,272.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	865,683.35	0.00		
		85.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	31,792.03	0.00		
		124.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	62,333.70	0.00		
		87.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	62,900.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,116,918.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	d00155000	010309020101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	592,644.00	2,857,402.48	0.00	3,450,046.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO	1,209,010.00	0.00		
		1.0	24/12/2024	12	D	227	227	PAGO FACT ITTV 43 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, IC	1,648,392.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,857,402.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	d00155000	010309020101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	856,236.60	521,541.80	0.00	1,377,778.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO	521,541.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>521,541.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	43,128.94	0.00	0.00	43,128.94
5100	E00120000	010502010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	53,763.62	0.00	0.00	53,763.62
5100	E00120000	010502010201110101		3331				Servicios informáticos	579,420.00	193,140.00	0.00	772,560.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/10/2024	10	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT B 00008589 PAQUETE DE 28,125 TIMI	48,285.00	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	48,285.00	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008632 PAQUETE DE 28,125	48,285.00	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008642 PAQUETE DE 28,125	48,285.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>193,140.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	42,939.86	0.00	0.00	42,939.86
5100	E00120000	010502060101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	141,937.60	0.00	0.00	141,937.60
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	95,334,859.75	33,701,073.85	0.00	129,035,933.60



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,480,192.98	0.00		
		86.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,462,010.20	0.00		
		86.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,442,817.57	0.00		
		86.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,746,801.79	0.00		
		125.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,772,459.32	0.00		
		88.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,796,791.99	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>33,701,073.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		1311		Prima por año de servicio			9,949,940.00	3,578,120.00	0.00	13,528,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		87.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	577,220.00	0.00		
		87.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	577,220.00	0.00		
		87.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	578,200.00	0.00		
		87.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	613,060.00	0.00		
		126.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	614,880.00	0.00		
		89.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	617,540.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,578,120.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		1312		Prima de antigüedad			0.00	18,848.03	0.00	18,848.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI	18,848.03	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,848.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		1321		Prima vacacional			9,381,671.75	9,935,934.36	0.00	19,317,606.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		127.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	9,900,638.55	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR	1,268.52	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES	528.55	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL	2,097.13	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL	1,575.42	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA	2,608.63	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO	1,057.09	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	105	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA	1,607.23	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H	3,212.22	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ.	2,097.13	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO	1,449.27	0.00		
		1.0	27/12/2024	12	D	152	152	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL KANTER AVILA JO	6,547.15	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F	2,330.19	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI	174.70	0.00		
		11.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI	8,742.58	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,935,934.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		1322		Aguinaldo			142,983.16	39,920,261.23	0.00	40,063,244.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
128.0	27/12/2024	12	D	43	43		NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		39,116,621.74	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	73	73		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR		6,656.32	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	74	74		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.LUNA JIMENEZ		13,664.40	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	75	75		PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL		7,532.94	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	76	76		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES		4,819.43	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	77	77		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. IBARRA RAMIR		1,401.48	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	78	78		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL		6,910.88	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	79	79		PAGO DE FINIQUITO AL C.HARO CANCINO LUIS GABRIEL C. HARO CANCINI		13,708.20	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	80	80		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.ZAMORANO GC		9,985.53	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	81	81		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.MIRANDA GARC		10,424.25	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	82	82		PROVISION CORRESPONDIENTE P'ARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AI		7,924.84	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	84	84		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL		7,065.52	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	85	85		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO I		10,641.24	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	86	86		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALO BU		8,189.88	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	87	87		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		5,270.62	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	88	88		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		12,215.19	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	90	90		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		11,830.00	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	91	91		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		11,518.39	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	92	92		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		7,120.69	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	93	93		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		11,912.56	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	94	94		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		1,357.68	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	95	95		PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA		7,592.87	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	96	96		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO		6,910.88	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	97	97		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE CASILLAS CA		4,555.76	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	98	98		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MEN		3,473.06	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	99	99		PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MAF		4,603.55	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	100	100		PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO		5,524.16	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	101	101		PAGO DE FINIQUITO AL C. CRUZ GONZALES SERGIO ARTURO PAGO DE FIN		11,502.65	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	102	102		PAGO DE FINIQUITO AL C. CHAVEZ ROCHA ARTURO PAGO DE FINIQUITO AI		5,546.53	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	103	103		PAGO DE FINIQUITO AL C. CASTILLO ARMIJO KEVIN		4,625.52	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	104	104		PAGO DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ AGUILLEN ALFONSO		6,302.23	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	105	105		PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		4,953.68	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	106	106		PAGO DE FINIQUITO AL C. MOTE RIVERA NORA OLIMPIA		1,448.18	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	107	107		PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDES CONSUELOS MARINO JAIME		12,596.32	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	108	108		PAGO DE FINIQUITO AL C. LUNA REYES CRUZ ALBERTO		3,284.71	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	109	109		PAGO DE FINIQUITO AL C. GONZALES ACOSTA JUAN GILBERTO		28,007.86	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	110	110		PAGO DE FINIQUITO AL C GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS		7,270.16	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	111	111		PAGO DE FINIQUITO AL C LUIS ANOTONIO ZETINA SUAREZ		535.06	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	112	112		PAGO DE FINIQUITO AL C SOTELO AVILA BERNARDO MANUEL		20,577.64	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	113	113		PAGO DE FINIQUITO AL C HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO		13,788.57	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	114	114		PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO SOTO WONG M		2,117.31	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	115	115		PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO PEREZ DOMING		13,509.20	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	116	116		PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO ALVELLAN LUC		7,970.90	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	117	117		PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO MONTIEL SERGI		8,102.29	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	118	118		PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO CRUZ HERNAN		14,099.59	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	119	119		PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO VELAZQUEZ RA		10,861.45	0.00	
1.0	01/12/2024	12	D	120	120		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MIRON DE JESUS IG		11,562.19	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	121	121		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO SANTANA AZCORRA		6,569.42	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	122	122		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTINEZ PEREGRI		13,357.83	0.00	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/12/2024	12	D	123	123	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BRISEÑO OLGUIN M.		7,270.16	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	124	124	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAVARRETE CARRA		13,314.03	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	125	125	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RIO LOPEZ ROSY AF		10,882.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	126	126	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO HERMELINDA ADAU		8,759.23	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	127	127	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO LOPEZ PALMA EDGA		13,182.65	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	128	128	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MUÑOZ UBALDO DAI		13,357.83	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	129	129	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ANAYA ARTEAGA GU		12,613.30	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H		9,220.64	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	131	131	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARQUEZ H		12,233.46	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	132	132	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA ROBLES AGI		11,781.17	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	133	133	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO VAZQUEZ IPIÑA YES		5,737.30	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ .		6,910.88	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	135	135	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RODRIGUEZ GODINI		21,576.03	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	136	136	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO GARCIA MI		2,722.77	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	137	137	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM		9,459.97	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	138	138	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO GARCIA MI		3,153.32	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	141	141	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO SOSA FEL		5,183.67	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO		13,659.10	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	143	143	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROCHA MARTNIEZ W		10,108.16	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF		21,905.85	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA		25,611.06	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI		54,170.90	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	150	150	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO REYES MEDEZ HEC		11,924.94	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	151	151	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PITA HERRERA JA		12,937.48	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	153	153	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PEREZ SALAZAR		4,114.70	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	154	154	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL BAUSRTO FONSE		13,752.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	155	155	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDO LOPEZ T		13,477.55	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	156	156	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL REYES ALEXIS JC		2,727.98	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	157	157	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL BAEZ LOPEZ PIEI		466.53	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F		12,759.23	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI		3,043.64	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI		19,774.88	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	162	162	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. REYES SANCHEZ		4,447.47	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>39,920,261.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1341		Compensación		9,189,405.66	3,370,328.46	0.00	12,559,734.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		565,579.33	0.00	
		88.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		548,988.24	0.00	
		88.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		553,459.04	0.00	
		88.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		535,470.65	0.00	
		129.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		580,672.13	0.00	
		90.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		586,159.07	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>3,370,328.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1345		Gratificación		8,493,199.01	3,172,863.67	0.00	11,666,062.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		521,278.99	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		520,567.41	0.00	
		89.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		517,715.84	0.00	
		89.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		534,178.36	0.00	
		130.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		538,588.82	0.00	
		91.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		540,534.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,172,863.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1346				Gratificación por convenio	740,000.00	165,000.00	0.00	905,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		65,000.00	0.00	
		90.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		50,000.00	0.00	
		90.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		50,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,196,549.70	0.00	0.00	8,196,549.70
5100	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,081,835.10	0.00	0.00	6,081,835.10
5100	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	549,636.28	0.00	0.00	549,636.28
5100	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	717,198.98	0.00	0.00	717,198.98
5100	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,193,613.33	0.00	0.00	4,193,613.33
5100	E00120000	010502060101150101		1521				Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	1,924,962.87	0.00	1,924,962.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/12/2024	12	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE F		113,595.03	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		227,190.06	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		800,400.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		227,190.06	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		13,631.47	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		35,665.24	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		47,553.66	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		59,442.75	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		71,330.49	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE INDENMIZACION POR ACCIDENTE DE TR		47,553.66	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		35,665.24	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		58,985.46	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTR		25,611.06	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	163	163	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENT		113,595.03	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	194	194	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PERMANENTE POR RIESG		47,553.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,924,962.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	71,366.82	7,194,740.76	0.00	7,266,107.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/12/2024	12	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		30,702.36	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	139	139	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BARREL RAMIREZ JI		166,794.48	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	140	140	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ACOSTA GARCIA ANI		126,505.98	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTR		1,750,267.26	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF		1,139,469.83	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA:		1,681,112.96	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/12/2024	12	D	147	147			2,055,643.10	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	160	160			244,244.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,194,740.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,302,500.00	1,650,100.00	0.00	6,952,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		268,850.00	0.00	
		91.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		272,950.00	0.00	
		91.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		273,750.00	0.00	
		90.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		278,450.00	0.00	
		131.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		276,850.00	0.00	
		92.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		279,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,650,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	764,797.20	85,685.00	0.00	850,482.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,748.00	0.00	
		92.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		55,963.00	0.00	
		92.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,000.00	0.00	
		91.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,474.00	0.00	
		132.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		6,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,685.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1551			Becas institucionales	646,375.00	348,550.00	0.00	994,925.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		50,475.00	0.00	
		93.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		54,525.00	0.00	
		93.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		57,100.00	0.00	
		92.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		61,700.00	0.00	
		133.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		61,700.00	0.00	
		93.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		63,050.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>348,550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	3,894,961.18	8,288,793.66	0.00	12,183,754.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		222,835.88	0.00	
		94.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		222,835.88	0.00	
		94.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		221,960.87	0.00	
		1,273.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		6,467,519.61	0.00	
		93.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		234,502.68	0.00	
		134.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		458,436.03	0.00	
		94.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		460,702.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,288,793.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150102		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,561,800.93	0.00	1,561,800.93	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA		1,418,641.26	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA		27,964.91	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE		94,632.96	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE		20,561.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,561,800.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,262,870.25	4,455,294.55	0.00	8,718,164.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		724,579.36	0.00	
		1,431.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		722,501.42	0.00	
		101.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		719,999.39	0.00	
		1,431.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		759,144.60	0.00	
		101.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		762,897.02	0.00	
		1,431.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		766,172.76	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,455,294.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,163,047.37	3,305,827.04	0.00	6,468,874.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		537,637.60	0.00	
		1,432.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		536,095.77	0.00	
		102.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		534,239.28	0.00	
		1,432.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		563,285.06	0.00	
		102.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		566,069.36	0.00	
		1,432.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		568,499.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,305,827.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	284,999.92	292,940.04	0.00	577,939.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		49,352.53	0.00	
		1,433.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		48,436.86	0.00	
		103.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		47,943.65	0.00	
		1,433.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		48,649.00	0.00	
		103.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		49,158.83	0.00	
		1,433.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		49,399.17	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>292,940.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373,001.63	389,838.36	0.00	762,839.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		63,400.70	0.00	
		1,434.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		63,218.86	0.00	
		104.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		62,999.97	0.00	
		1,434.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		66,425.19	0.00	
		104.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		66,753.51	0.00	
		1,434.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		67,040.13	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>389,838.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,174,493.24	2,272,648.65	0.00	4,447,141.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	369,608.41	0.00	
		1,435.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	368,548.49	0.00	
		105.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	367,272.16	0.00	
		1,435.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	387,240.14	0.00	
		105.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	389,154.27	0.00	
		1,435.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	390,825.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,272,648.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			42,939.86	0.00	0.00	42,939.86
5100	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			9,662.80	222,430.00	0.00	232,092.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/10/2024	10	D	41	41	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 435 INSUMOS PAPELERIA DE OFICIN	222,430.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>222,430.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,052,737.24	0.00	0.00	1,052,737.24
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina			2,051,520.37	0.00	0.00	2,051,520.37
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			390,914.20	0.00	0.00	390,914.20
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza			7,612,945.44	0.00	0.00	7,612,945.44
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas			1,289,386.40	0.00	0.00	1,289,386.40
5100	e00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima			185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
5100	E00121000	010502060201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso			894,705.68	0.00	0.00	894,705.68
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico			8,877,628.08	0.00	0.00	8,877,628.08
5100	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción			1,318,530.24	0.00	0.00	1,318,530.24
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción			158,653.20	0.00	0.00	158,653.20
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			55,525.72	0.00	0.00	55,525.72
5100	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			252,184.00	0.00	0.00	252,184.00
5100	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			695,420.00	0.00	0.00	695,420.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			236,234.00	0.00	0.00	236,234.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			94,029.60	0.00	0.00	94,029.60
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			5,296,736.96	0.00	0.00	5,296,736.96
5100	E00121000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5100	e00121000	010502060201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene			2,156,399.40	0.00	0.00	2,156,399.40
5100	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			11,835,879.04	1,247,870.00	0.00	13,083,749.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/10/2024	10	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE DE LA FACT FDF0 RENTA DE SILLAS ACO.	1,247,870.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,247,870.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			3,873,615.84	0.00	0.00	3,873,615.84
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza			1,189,116.00	2,772,415.08	0.00	3,961,531.08



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		1,462,427.08	0.00	
		1.0	30/12/2024	12	D	217	217	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		1,309,988.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,772,415.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	1,736,209.12	0.00	1,736,209.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		1,736,209.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,736,209.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		9,280.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		2491				Materiales de construcción	0.00	1,825,446.53	0.00	1,825,446.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		37,149.00	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	D	208	208	PAGO FACT 8EU9 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSOS ARTIVULC		1,788,297.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,825,446.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	92,800.00	185,600.00	0.00	278,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		185,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>185,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		2591				Otros productos químicos	0.00	13,195.00	0.00	13,195.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		13,195.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,195.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	183,860.00	0.00	0.00	183,860.00
5100	E00121000	010502060201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	1,706,940.00	7,883,377.64	0.00	9,590,317.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/10/2024	10	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS S		1,345,600.00	0.00	
		1.0	25/11/2024	11	D	44	44	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACT 133 GESTION DE EVENTOS ACU		1,369,513.40	0.00	
		1.0	04/11/2024	11	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1004 RENTA DE PLANTA ELEC'		1,015,756.32	0.00	
		1.0	04/11/2024	11	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1005 SANITARIOS CLASICOS M		1,477,338.88	0.00	
		1.0	06/12/2024	12	D	10	10	PAGO FACT 0EA5 RENTA DE PAQUETES DE FIGURAS Y AQUIPOS ILUMINAC		1,719,835.96	0.00	
		1.0	20/12/2024	12	D	175	175	PAGO FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA ES		955,333.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,883,377.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103110101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,876,499.91	1,503,842.28	0.00	7,380,342.19



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/12/2024	12	D	165	165	PAGO A LA FACT ELT244707 SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTI		716,638.41	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	D	167	167	PAGO FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA I		787,203.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,503,842.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103110101		3171				Servicios de acceso a internet	751,259.28	171,110.82	0.00	922,370.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/12/2024	12	D	164	164	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT ELT244708 SERVICIO DE INTERNET I		85,555.41	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	D	166	166	PAGO FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET O		85,555.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>171,110.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103150101		1131				Sueldo base	4,498,545.45	1,311,970.62	0.00	5,810,516.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		237,590.77	0.00	
		95.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		230,019.17	0.00	
		95.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		222,447.57	0.00	
		94.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		214,875.97	0.00	
		135.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		203,518.57	0.00	
		95.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		203,518.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,311,970.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103150101		1311				Prima por año de servicio	143,080.00	48,720.00	0.00	191,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		96.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		96.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		95.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		136.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		8,120.00	0.00	
		96.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,720.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103150101		1321				Prima vacacional	293,919.55	264,532.29	0.00	558,451.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		264,532.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>264,532.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,033,586.73	0.00	1,033,586.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,033,586.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,033,586.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103150101		1341				Compensación	1,783,830.78	564,081.48	0.00	2,347,912.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		91,593.54	0.00	
		97.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		89,309.63	0.00	
		97.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		104,443.24	0.00	
		96.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		83,737.75	0.00	
		139.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		97,498.66	0.00	
		97.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,498.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>564,081.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103150101		1345			Gratificación	1,912,707.67	590,715.36	0.00	2,503,423.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		98.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	102,956.06	0.00		
		98.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,491.93	0.00		
		98.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	101,604.72	0.00		
		97.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	97,342.31	0.00		
		140.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	94,660.17	0.00		
		98.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	94,660.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>590,715.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103150101		1595			Despensa	94,501.08	167,945.13	0.00	262,446.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		99.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		99.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		99.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		1,274.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	126,544.77	0.00		
		98.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		141.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	10,200.06	0.00		
		99.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	10,200.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>167,945.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	855,673.99	257,985.59	0.00	1,113,659.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	45,791.21	0.00		
		1,436.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,341.22	0.00		
		106.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,006.61	0.00		
		1,436.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,396.97	0.00		
		106.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	40,724.79	0.00		
		1,436.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	40,724.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>257,985.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	634,909.52	191,425.18	0.00	826,334.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	33,977.05	0.00		
		1,437.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	32,901.16	0.00		
		107.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	32,652.88	0.00		
		1,437.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,458.53	0.00		
		107.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,217.78	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,437.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		30,217.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>191,425.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	146,514.82	43,764.43	0.00	190,279.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,810.90	0.00	
		1,438.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,542.64	0.00	
		108.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,480.74	0.00	
		1,438.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,182.95	0.00	
		108.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,873.60	0.00	
		1,438.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,873.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,764.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,871.43	22,573.84	0.00	97,445.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,006.75	0.00	
		1,439.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,879.88	0.00	
		109.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,850.60	0.00	
		1,439.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,709.75	0.00	
		109.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,563.43	0.00	
		1,439.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,563.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,573.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02137000	010805010103250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	436,480.33	131,598.53	0.00	568,078.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,358.12	0.00	
		1,440.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		22,618.48	0.00	
		110.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,447.79	0.00	
		1,440.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,626.70	0.00	
		110.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,773.72	0.00	
		1,440.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,773.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>131,598.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00	
5100	F00124000	020201010503110101		2112			Enseres de oficina	15,841.01	0.00	0.00	15,841.01	
5100	F00124000	020201010503110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	226,807.98	0.00	0.00	226,807.98	
5100	F00124000	020201010503110101		3121			Gas	930,160.00	0.00	0.00	930,160.00	
5100	F00124000	020201010503110101		3251			Arrendamiento de vehículos	1,440,720.00	0.00	0.00	1,440,720.00	
5100	F00124000	020201010503110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,289,728.64	0.00	0.00	2,289,728.64	
5100	F00124000	020201010503110101		3612			Publicaciones oficiales	287,017.48	23,625.96	0.00	310,643.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/10/2024	10	D	44	44	PAGO FACT AA - 34466 PUBLICACION 1/4 PLANA EDITORIAL DDM S.A DE C.V		12,760.00	0.00	
		1.0	14/10/2024	10	D	45	45	PAGO FACT IED 4833 PUBLICACION 1/4 DE PLANA A BLANCO Y NEGRO EN I		10,865.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,625.96</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base			34,259,559.62	10,678,070.80	0.00	44,937,630.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,867,348.77	0.00	
		100.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,871,104.76	0.00	
		100.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,815,994.57	0.00	
		99.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,725,921.85	0.00	
		142.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,715,504.19	0.00	
		100.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,682,196.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,678,070.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio			1,987,440.00	661,500.00	0.00	2,648,940.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	112,420.00	0.00	
		101.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	112,420.00	0.00	
		101.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	112,980.00	0.00	
		100.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	108,080.00	0.00	
		143.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	108,080.00	0.00	
		101.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	107,520.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>661,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional			2,823,408.55	2,576,913.96	0.00	5,400,322.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	2,576,913.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,576,913.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo			0.00	10,157,441.37	0.00	10,157,441.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	10,157,441.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,157,441.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación			7,411,191.70	2,295,149.28	0.00	9,706,340.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	393,379.03	0.00	
		102.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	397,331.17	0.00	
		102.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	412,044.65	0.00	
		101.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	336,386.78	0.00	
		146.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	383,716.85	0.00	
		102.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	372,290.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,295,149.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			7,681,343.33	2,277,984.45	0.00	9,959,327.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,706.12	0.00	
		103.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	404,878.91	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		389,494.69	0.00	
		102.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		362,864.38	0.00	
		147.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		360,733.18	0.00	
		103.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		349,307.17	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,277,984.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	1,096,095.86	2,089,446.22	0.00	3,185,542.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		60,667.36	0.00	
		104.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		60,959.03	0.00	
		104.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		60,959.03	0.00	
		1,275.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		1,618,150.44	0.00	
		103.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		59,209.01	0.00	
		148.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		115,034.01	0.00	
		104.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		114,467.34	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,089,446.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101		3121			Gas	0.00	289,560.00	0.00	289,560.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	67	67	PROVISION CORRESPONIENTE A LA FACT PID20038 SUBMINSITRO DE GAS		143,200.00	0.00	
		1.0	01/12/2024	12	D	5	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT PID20437 SUMINISTRO DE GAS LP, D		146,360.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>289,560.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,259,735.80	1,619,285.45	0.00	6,879,021.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		285,236.61	0.00	
		1,441.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		284,517.24	0.00	
		111.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		275,970.98	0.00	
		1,441.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		260,206.86	0.00	
		111.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		259,402.04	0.00	
		1,441.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		253,951.72	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,619,285.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,902,722.34	1,201,509.24	0.00	5,104,231.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		211,645.46	0.00	
		1,442.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		211,111.69	0.00	
		112.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		204,770.39	0.00	
		1,442.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		193,073.40	0.00	
		112.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		192,476.22	0.00	
		1,442.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		188,432.08	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,201,509.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	687,894.58	207,809.88	0.00	895,704.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	37,034.82	0.00	
		1,443.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,916.53	0.00	
		113.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	35,330.28	0.00	
		1,443.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	33,283.05	0.00	
		113.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,134.16	0.00	
		1,443.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	32,111.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>207,809.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			460,230.15	141,688.82	0.00	601,918.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	24,958.42	0.00	
		1,444.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	24,895.49	0.00	
		114.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,147.71	0.00	
		1,444.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,768.32	0.00	
		114.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,697.90	0.00	
		1,444.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,220.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>141,688.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,682,997.75	825,999.13	0.00	3,508,996.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	145,499.48	0.00	
		1,445.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	145,132.58	0.00	
		115.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	140,773.11	0.00	
		1,445.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	132,731.76	0.00	
		115.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	132,321.22	0.00	
		1,445.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	129,540.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>825,999.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503260101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	527,832.10	0.00	527,832.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/12/2024	12	D	180	180	PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFOM ASI COMO RECONOCIMIENTO	527,832.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>527,832.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1131	Sueldo base			5,807,192.46	2,059,138.57	0.00	7,866,331.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	315,945.77	0.00	
		105.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	346,485.70	0.00	
		105.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	346,485.70	0.00	
		104.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	350,073.80	0.00	
		149.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	350,073.80	0.00	
		105.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	350,073.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,059,138.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1311	Prima por año de servicio			199,360.00	85,960.00	0.00	285,320.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		12,040.00	0.00	
		106.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,860.00	0.00	
		106.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		14,280.00	0.00	
		105.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,260.00	0.00	
		150.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,260.00	0.00	
		106.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,260.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1321				Prima vacacional	431,142.85	495,875.64	0.00	927,018.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		495,875.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>495,875.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,955,693.70	0.00	1,955,693.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,955,693.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,955,693.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1341				Compensación	1,819,407.28	610,826.77	0.00	2,430,234.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		102,626.34	0.00	
		107.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		97,343.88	0.00	
		107.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		108,314.81	0.00	
		106.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		98,322.65	0.00	
		153.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		95,575.13	0.00	
		107.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		108,643.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>610,826.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1345				Gratificación	1,839,582.08	637,355.44	0.00	2,476,937.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		102,878.35	0.00	
		108.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		106,532.25	0.00	
		108.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		106,532.25	0.00	
		107.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		107,137.53	0.00	
		154.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		107,137.53	0.00	
		108.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		107,137.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>637,355.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	993,309.90	350,856.91	0.00	1,344,166.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		54,690.71	0.00	
		1,446.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		58,842.49	0.00	
		116.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		58,884.49	0.00	
		1,446.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		59,479.74	0.00	
		116.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		59,479.74	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,446.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	59,479.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>350,856.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			737,034.38	260,335.20	0.00	997,369.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,580.41	0.00	
		1,447.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,661.02	0.00	
		117.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	43,692.19	0.00	
		1,447.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,133.86	0.00	
		117.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,133.86	0.00	
		1,447.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,133.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>260,335.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			157,772.89	55,601.82	0.00	213,374.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,661.29	0.00	
		1,448.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	9,422.89	0.00	
		118.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	9,428.07	0.00	
		1,448.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	9,363.19	0.00	
		118.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,363.19	0.00	
		1,448.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,363.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,601.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			86,913.98	30,699.70	0.00	117,613.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,785.39	0.00	
		1,449.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,148.67	0.00	
		119.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,152.35	0.00	
		1,449.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,204.43	0.00	
		119.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,204.43	0.00	
		1,449.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,204.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,699.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			506,688.96	178,972.46	0.00	685,661.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,897.80	0.00	
		1,450.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,015.62	0.00	
		120.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,037.03	0.00	
		1,450.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,340.67	0.00	
		120.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,340.67	0.00	
		1,450.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,340.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>178,972.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01154000	020201010202150101		1595	Despensa			126,876.45	310,843.70	0.00	437,720.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,291.75	0.00		
		109.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,458.43	0.00		
		109.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,458.43	0.00		
		1,276.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	242,459.78	0.00		
		108.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	9,041.77	0.00		
		155.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	17,566.77	0.00		
		109.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	17,566.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>310,843.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00112000	010309040101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	32,124.81	0.00	0.00	32,124.81
5100	G00112000	010309040101110101		2112				Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
5100	G00112000	010309040101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5100	G00112000	010309040101150101		1131				Sueldo base	15,915,019.26	5,230,602.40	0.00	21,145,621.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		110.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	904,235.79	0.00		
		110.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	892,673.43	0.00		
		110.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	888,101.92	0.00		
		109.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	861,133.30	0.00		
		156.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	841,480.02	0.00		
		110.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	842,977.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,230,602.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00112000	010309040101150101		1311				Prima por año de servicio	957,460.00	342,300.00	0.00	1,299,760.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	59,360.00	0.00		
		111.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	57,680.00	0.00		
		111.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	57,960.00	0.00		
		110.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	56,700.00	0.00		
		157.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	55,300.00	0.00		
		111.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	55,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>342,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00112000	010309040101150101		1321				Prima vacacional	1,368,741.10	1,291,353.45	0.00	2,660,094.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		158.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,291,353.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,291,353.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00112000	010309040101150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,429,396.82	0.00	5,429,396.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		159.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,096,898.37	0.00		
		160.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	170,653.78	0.00		
		161.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	161,844.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,429,396.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00112000	010309040101150101		1341				Compensación	2,468,315.69	686,860.60	0.00	3,155,176.29





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	121,698.51	0.00			
		112.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	108,101.06	0.00			
		112.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	177,841.11	0.00			
		111.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	108,566.14	0.00			
		112.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	170,653.78	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>686,860.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	010309040101150101		1345				Gratificación	2,541,048.30	776,939.44	0.00	3,317,987.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		113.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	150,908.08	0.00			
		113.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	133,584.83	0.00			
		113.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	167,809.11	0.00			
		112.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	162,792.75	0.00			
		113.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	161,844.67	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>776,939.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	010309040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,239,865.96	759,830.01	0.00	2,999,695.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		121.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	129,257.10	0.00			
		1,451.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	123,531.19	0.00			
		121.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	130,876.31	0.00			
		1,451.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	126,807.93	0.00			
		121.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	124,734.74	0.00			
		1,451.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	124,622.74	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>759,830.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	010309040101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,661,978.07	563,793.08	0.00	2,225,771.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		122.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	95,908.63	0.00			
		1,452.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	91,660.01	0.00			
		122.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	97,110.09	0.00			
		1,452.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	94,091.35	0.00			
		122.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	92,553.05	0.00			
		1,452.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	92,469.95	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>563,793.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	010309040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	319,137.73	111,846.67	0.00	430,984.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		123.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,396.84	0.00			
		1,453.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,828.37	0.00			
		123.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	19,184.62	0.00			
		1,453.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,810.24	0.00			
		123.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	18,823.66	0.00			
		1,453.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	18,802.94	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>111,846.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			195,991.23	66,486.21	0.00	262,477.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,310.18	0.00	
		1,454.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,809.18	0.00	
		124.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,451.85	0.00	
		1,454.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,095.86	0.00	
		124.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,914.47	0.00	
		1,454.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,904.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>66,486.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,142,562.08	387,590.97	0.00	1,530,153.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	65,934.37	0.00	
		1,455.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	63,013.60	0.00	
		125.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,760.29	0.00	
		1,455.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	64,684.98	0.00	
		125.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	63,627.43	0.00	
		1,455.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	63,570.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>387,590.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	010309040101150101	1595		Despensa			608,044.30	1,108,403.93	0.00	1,716,448.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	35,000.40	0.00	
		114.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,125.39	0.00	
		114.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	34,125.39	0.00	
		1,277.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	844,676.62	0.00	
		113.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	33,542.05	0.00	
		162.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	63,467.04	0.00	
		114.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,467.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,108,403.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	020104010301110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
5100	G00112000	020104010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			3,063,417.32	0.00	0.00	3,063,417.32
5100	G00112000	020105010101110101	2222		Productos alimenticios para animales			10,825,213.96	6,086,435.32	0.00	16,911,649.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6F58 ALIEMNTO PARA ZOOLOG	1,424,092.56	0.00	
		1.0	29/10/2024	10	D	63	63	PROVISION DE LA FACT 4F96 ALIEMNTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGO SA	1,351,458.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	236	236	PAGO FACT 8F4A COMIDA PARA ANIMALES. SANDRO ALFREDO MUÑOZ AN;	1,552,410.60	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	D	240	240	PAGO FACT C837 COMPRA DE COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO	1,758,474.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,086,435.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00112000	020105010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			1,183,896.00	0.00	0.00	1,183,896.00
5100	G00112000	020105010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene			4,126,378.68	0.00	0.00	4,126,378.68
5100	G00112000	020105010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00112000	020105010101150101	2222				Productos alimenticios para animales	0.00	11,794,684.31	0.00	11,794,684.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/11/2024	11	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1068 ALIMENTO PARA ZOOLOG		1,433,975.76	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1067 ADQUISICION DE ALIMEN		1,520,104.60	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	7	7	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT SANF 1074 POLO, TILAPIA, RATA ALI		2,303,815.68	0.00	
		1.0	06/12/2024	12	D	11	11	PAGO FACT SANF 1073 CARNE DE CABALLO EN CANAL, SANDRO ALFREDC		3,295,699.20	0.00	
		1.0	30/12/2024	12	D	219	219	PAGO FACT 5214 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (VERDURA Y FF		1,970,483.07	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	D	226	226	PAGO FACT SANF 1076 COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, SANDRO /		1,270,606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,794,684.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00112000	020105010101150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,266,441.60	0.00	1,266,441.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/12/2024	12	D	207	207	PAGO FACT 47Z7 MEDICAMENTOS DIVERSAS ESPECIES, SANDRO ALFRED		1,266,441.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,266,441.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00112000	020105010101150101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	8,981,077.28	0.00	8,981,077.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/11/2024	11	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1013 SERVICIO DE SANITIZACI		3,082,378.68	0.00	
		1.0	08/12/2024	12	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E672CORRESPONDIENTE ADQ		1,890,605.12	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	202	202	PAGO FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIENT.		4,008,093.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,981,077.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00112000	020105010101150101	3591				Servicios de fumigación	0.00	1,305,736.60	0.00	1,305,736.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/11/2024	11	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1058 SERVICIO DE FUMIGACOI		1,305,736.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,305,736.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010101110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,946,705.16	4,648,585.16	0.00	9,595,290.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT CD68 RENTA DE MAQUINARIA		2,040,079.24	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	D	245	245	PAGO FACT GTAF 1041 RENTA DE RETROEXCADORA, GRUPO TRANSP		2,608,505.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,648,585.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010101150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,080,158.48	5,283,852.20	0.00	9,364,010.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/12/2024	12	D	199	199	PAGO FACT GTAF 1036 RENTA DE RETROEXCADORA CASE 1 FT CAT 41€		1,939,520.00	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	D	205	205	PAGO FACT GTAF 1035 RETNA DE RETROEXCADORA JHON DEREEN EN M		1,304,252.96	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	D	206	206	PAGO FACT GTAF 1034 RETNA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA DE UN		2,040,079.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,283,852.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,608,505.92	0.00	2,608,505.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT AF2F RENTA DE RETROESCAV		2,608,505.92	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020201010302110101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	26,227,744.42	7,846,519.56	0.00	34,074,263.98
<b>TOTAL :</b>									<b>2,608,505.92</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 56CE RENTA DE MALACATE MC	1,587,683.88	0.00	
		1.0	29/10/2024	10	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 076E TRABAJOS DE DESASOL	3,475,677.84	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	D	233	233	PAGO FACT GTAF 1039 TRABAJOS DE DESASOLVE, GRUPO TRANSPORTIS	2,783,157.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,846,519.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101	1131				Sueldo base	115,412,519.83	36,929,367.96	0.00	152,341,887.79
<b>TOTAL :</b>									<b>7,846,519.56</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,277,887.96	0.00	
		115.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,283,651.88	0.00	
		115.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,257,572.25	0.00	
		114.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,043,642.63	0.00	
		163.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	6,041,275.28	0.00	
		115.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,025,337.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>36,929,367.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101	1311				Prima por año de servicio	7,711,620.00	2,646,280.00	0.00	10,357,900.00
<b>TOTAL :</b>									<b>36,929,367.96</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	447,580.00	0.00	
		116.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	448,420.00	0.00	
		116.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	449,540.00	0.00	
		115.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	432,880.00	0.00	
		164.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	434,140.00	0.00	
		116.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	433,720.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,646,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101	1321				Prima vacacional	10,155,753.10	9,476,770.89	0.00	19,632,523.99
<b>TOTAL :</b>									<b>2,646,280.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	9,476,770.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,476,770.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	37,426,656.81	0.00	37,426,656.81
<b>TOTAL :</b>									<b>9,476,770.89</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	37,426,656.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,426,656.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101	1341				Compensación	9,407,642.54	3,227,271.37	0.00	12,634,913.91
<b>TOTAL :</b>									<b>37,426,656.81</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	553,235.12	0.00	
		117.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	485,222.78	0.00	
		117.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	612,549.15	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		415,743.06	0.00	
		167.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		598,151.37	0.00	
		117.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		562,369.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,227,271.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101		1345			Gratificación	10,239,380.39	3,225,821.07	0.00	13,465,201.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	576,699.46	0.00		
		118.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	572,251.40	0.00		
		118.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	564,073.18	0.00		
		117.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	529,842.28	0.00		
		168.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	502,295.24	0.00		
		118.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	480,659.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,225,821.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,682,894.62	4,701,486.58	0.00	19,384,381.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		126.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	804,943.07	0.00		
		1,456.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	804,323.10	0.00		
		126.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	800,267.41	0.00		
		1,456.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	769,321.03	0.00		
		126.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	764,277.07	0.00		
		1,456.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	758,354.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,701,486.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,894,704.70	3,488,502.59	0.00	14,383,207.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		127.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	597,267.64	0.00		
		1,457.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	596,807.63	0.00		
		127.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	593,798.35	0.00		
		1,457.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	570,836.13	0.00		
		127.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567,093.55	0.00		
		1,457.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	562,699.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,488,502.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,904,631.01	620,170.69	0.00	2,524,801.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		128.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	105,777.24	0.00		
		1,458.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	105,780.53	0.00		
		128.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	105,025.02	0.00		
		1,458.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	102,045.79	0.00		
		128.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	101,346.61	0.00		
		1,458.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	100,195.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>620,170.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,284,770.16	411,385.80	0.00	1,696,155.96	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	70,433.54	0.00		
		1,459.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	70,379.29	0.00		
		129.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	70,024.41	0.00		
		1,459.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,316.47	0.00		
		129.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,875.14	0.00		
		1,459.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,356.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>411,385.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		7,489,783.12	2,398,241.23	0.00	9,888,024.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,603.66	0.00		
		1,460.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,287.42	0.00		
		130.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	408,218.60	0.00		
		1,460.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	392,432.75	0.00		
		130.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	389,859.87	0.00		
		1,460.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	386,838.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,398,241.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010302150101	1595			Despensa		4,356,966.46	7,952,872.33	0.00	12,309,838.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	238,877.73	0.00		
		119.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	239,169.40	0.00		
		119.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	239,461.07	0.00		
		1,278.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	6,092,814.45	0.00		
		118.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	233,044.33	0.00		
		169.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	452,202.66	0.00		
		119.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	457,302.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,952,872.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010302150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		3,698.67	0.00	0.00	3,698.67	
5100	H00125000	020201010302150101	2992			Otros enseres		1,487,915.84	980,951.68	0.00	2,468,867.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS	980,951.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>980,951.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,608,505.92	0.00	0.00	2,608,505.92	
5100	H00125000	020201010302150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros		15,024,767.76	15,668,787.00	0.00	30,693,554.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/10/2024	10	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MC	1,587,683.88	0.00		
		1.0	21/10/2024	10	D	61	61	PROVICION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOL'	3,949,800.00	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1029, TRABAJOS DE DESASOL'	3,288,600.00	0.00		
		1.0	20/12/2024	12	D	176	176	PAGO FACT GTAF 1032 TRABAJOS DE DESASOLVE COLONIAS DEL MUNICII	3,710,877.12	0.00		
		1.0	30/12/2024	12	D	220	220	PAGO FACT GTAF 1038 RENTA DE VATOR PARA TRABAJOS DE DESASOLVE	3,131,826.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>15,668,787.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres		579,860.80	0.00	0.00	579,860.80
5100	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos		58,500,000.00	0.00	0.00	58,500,000.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		1,793,360.00	0.00	0.00	1,793,360.00
5100	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		10,718.40	0.00	0.00	10,718.40
5100	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		8,878,479.92	3,707,453.96	0.00	12,585,933.88
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/10/2024	10	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1022 RENTA DE GRUA TIPO PLI	1,903,417.32	0.00	
	1.0	31/12/2024	12	D	234	234	PAGO FACT GTAF 1040 RENTA DE GRUA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA S.	1,804,036.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,707,453.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		7,714,102.56	0.00	0.00	7,714,102.56
5100	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres		754,686.72	0.00	0.00	754,686.72
5100	H00127000	020204010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		11,282,583.40	12,347,223.28	0.00	23,629,806.68
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/10/2024	10	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA GRUPO	2,606,349.48	0.00	
	1.0	29/11/2024	11	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1028, RENTA DE GRUA TI	1,929,480.20	0.00	
	1.0	29/11/2024	11	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT C2E1 RENTA DE GRUA TIPO PL	2,156,134.92	0.00	
	1.0	06/12/2024	12	D	8	8	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1031 RENTA DE GRUA TIPO PL	1,374,184.72	0.00	
	1.0	27/12/2024	12	D	172	172	PAGO FACT GTAF 1033 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTICUL	2,377,656.64	0.00	
	1.0	30/12/2024	12	D	214	214	PAGO FACT GTAF 1037 RETNA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTICUL	1,903,417.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,347,223.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	030305010102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		1,231,025.64	0.00	0.00	1,231,025.64
5100	H00127000	030305010103110101	3612		Publicaciones oficiales		117,773.48	0.00	0.00	117,773.48
5100	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina		46,523.24	0.00	0.00	46,523.24
5100	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina		7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
5100	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5100	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres		2,448,415.48	0.00	0.00	2,448,415.48
5100	H00128000	020206010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		1,231,025.64	0.00	0.00	1,231,025.64
5100	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres		2,114,713.64	566,015.04	0.00	2,680,728.68
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON	566,015.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>566,015.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302110101	2992		Otros enseres		0.00	785,550.84	0.00	785,550.84
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.	619,815.84	0.00	
	6.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE	165,735.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>785,550.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base		4,679,667.82	1,483,127.70	0.00	6,162,795.52



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	250,864.40	0.00		
		120.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	257,353.43	0.00		
		120.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	255,484.21	0.00		
		119.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	242,332.42	0.00		
		170.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	238,546.62	0.00		
		120.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	238,546.62	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,483,127.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00147000	020206010304150101	1311					Prima por año de servicio	112,560.00	39,480.00	0.00	152,040.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,580.00	0.00		
		121.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,580.00	0.00		
		121.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,580.00	0.00		
		120.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,580.00	0.00		
		171.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	6,580.00	0.00		
		121.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,580.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>39,480.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00147000	020206010304150101	1321					Prima vacacional	267,535.10	303,937.59	0.00	571,472.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		172.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	303,937.59	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>303,937.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00147000	020206010304150101	1322					Aguinaldo	0.00	1,194,254.06	0.00	1,194,254.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		173.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,194,254.06	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,194,254.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00147000	020206010304150101	1341					Compensación	850,163.80	272,917.15	0.00	1,123,080.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		122.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	38,594.77	0.00		
		122.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	42,157.94	0.00		
		122.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	57,856.07	0.00		
		121.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	31,430.87	0.00		
		174.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	51,438.75	0.00		
		122.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	51,438.75	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>272,917.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00147000	020206010304150101	1345					Gratificación	1,069,560.86	312,608.16	0.00	1,382,169.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		123.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	54,829.52	0.00		
		123.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	54,829.52	0.00		
		123.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	54,829.52	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	51,295.14	0.00		
		175.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	48,412.23	0.00		
		123.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,412.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>312,608.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00147000	020206010304150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				697,917.08	216,969.98	0.00	914,887.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		131.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	37,172.07	0.00		
		1,461.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	37,172.07	0.00		
		131.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	37,172.07	0.00		
		1,461.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	35,788.03	0.00		
		131.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,832.87	0.00		
		1,461.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,832.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>216,969.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00147000	020206010304150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				517,851.80	160,990.84	0.00	678,842.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		132.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,581.53	0.00		
		1,462.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,581.53	0.00		
		132.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	27,581.53	0.00		
		1,462.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	26,554.57	0.00		
		132.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,845.84	0.00		
		1,462.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,845.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>160,990.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00147000	020206010304150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				115,329.50	35,526.13	0.00	150,855.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		133.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,115.35	0.00		
		1,463.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,115.35	0.00		
		133.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,115.35	0.00		
		1,463.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,844.50	0.00		
		133.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,667.79	0.00		
		1,463.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,667.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,526.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00147000	020206010304150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				61,067.60	18,984.75	0.00	80,052.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		134.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,252.54	0.00		
		1,464.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,252.54	0.00		
		134.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,252.54	0.00		
		1,464.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,131.43	0.00		
		134.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,047.85	0.00		
		1,464.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,047.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,984.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00147000	020206010304150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				356,007.54	110,676.24	0.00	466,683.78	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,961.45	0.00		
		1,465.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,961.45	0.00		
		135.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,961.45	0.00		
		1,465.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,255.45	0.00		
		135.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,768.22	0.00		
		1,465.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,768.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,676.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00147000	020206010304150101		1595				Despensa	75,542.53	151,928.82	0.00	227,471.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,375.05	0.00		
		124.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,375.05	0.00		
		124.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,375.05	0.00		
		1,279.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	117,428.52	0.00		
		123.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,375.05	0.00		
		176.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	8,500.05	0.00		
		124.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,500.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>151,928.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	53,611.44	0.00	0.00	53,611.44
5100	I00143000	020608060102110101		2112				Enseres de oficina	11,760.08	0.00	0.00	11,760.08
5100	I00143000	020608060102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
5100	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	944,702.34	315,679.95	0.00	1,260,382.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		125.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		125.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		124.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		177.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	55,493.76	0.00		
		125.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	55,300.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>315,679.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102150101		1311				Prima por año de servicio	63,420.00	21,840.00	0.00	85,260.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		126.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		126.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		125.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		178.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,640.00	0.00		
		126.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,840.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	81,241.20	85,829.61	0.00	167,070.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	27/12/2024	12	D	43	43		85,829.61	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,829.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo			0.00	340,208.95	0.00	340,208.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			340,208.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>340,208.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101	1341		Compensación			185,179.28	65,083.13	0.00	250,262.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			7,988.61	0.00
		127.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			8,574.09	0.00
		127.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			8,574.09	0.00
		126.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			7,794.92	0.00
		181.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			16,075.71	0.00
		127.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			16,075.71	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,083.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación			161,747.48	51,192.86	0.00	212,940.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			6,031.61	0.00
		128.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			6,031.61	0.00
		128.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			6,031.61	0.00
		127.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			6,031.61	0.00
		182.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			13,533.21	0.00
		128.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			13,533.21	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,192.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			139,178.14	45,918.12	0.00	185,096.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			7,026.72	0.00
		1,466.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			7,026.72	0.00
		136.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			7,026.72	0.00
		1,466.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			7,026.72	0.00
		136.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			8,905.62	0.00
		1,466.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE			8,905.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,918.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			103,270.03	34,071.22	0.00	137,341.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			5,213.82	0.00
		1,467.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			5,213.82	0.00
		137.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			5,213.82	0.00
		1,467.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			5,213.82	0.00
		137.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			6,607.97	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,467.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,607.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,071.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				15,294.90	4,997.56	0.00	20,292.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	717.06	0.00	
		1,468.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	717.06	0.00	
		138.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	717.06	0.00	
		1,468.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	717.06	0.00	
		138.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,064.66	0.00	
		1,468.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,064.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,997.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				12,178.08	4,017.84	0.00	16,195.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	614.84	0.00	
		1,469.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	614.84	0.00	
		139.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	614.84	0.00	
		1,469.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	614.84	0.00	
		139.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	779.24	0.00	
		1,469.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	779.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,017.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				70,994.67	23,422.84	0.00	94,417.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,584.33	0.00	
		1,470.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,584.33	0.00	
		140.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,584.33	0.00	
		1,470.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,584.33	0.00	
		140.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,542.76	0.00	
		1,470.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,542.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,422.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	1595	Despensa				36,750.42	68,961.47	0.00	105,711.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		129.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		129.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,280.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	52,861.33	0.00	
		128.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		183.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,966.69	0.00	
		129.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,966.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,961.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina				46,444.06	0.00	0.00	46,444.06
5100	I00143000	020608060201110101	2112	Enseres de oficina				5,378.17	0.00	0.00	5,378.17





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		2,776,752.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,776,752.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01112000	020202010101150101		1341			Compensación	1,889,699.07	564,836.23	0.00	2,454,535.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		94,631.94	0.00	
		132.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		86,877.64	0.00	
		132.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		98,441.82	0.00	
		131.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		86,711.24	0.00	
		188.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		100,983.48	0.00	
		132.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,190.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>564,836.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01112000	020202010101150101		1345			Gratificación	1,981,969.83	555,329.72	0.00	2,537,299.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		95,776.47	0.00	
		133.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		92,637.57	0.00	
		133.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		92,637.57	0.00	
		132.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		90,506.37	0.00	
		189.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		91,885.87	0.00	
		133.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		91,885.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>555,329.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01112000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,414,277.67	413,498.70	0.00	1,827,776.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		71,964.09	0.00	
		1,471.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		68,981.46	0.00	
		141.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		69,081.46	0.00	
		1,471.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		67,337.58	0.00	
		141.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		67,992.06	0.00	
		1,471.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		68,142.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>413,498.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01112000	020202010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,049,391.83	306,815.40	0.00	1,356,207.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		53,397.24	0.00	
		1,472.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		51,184.14	0.00	
		142.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		51,258.34	0.00	
		1,472.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		49,964.38	0.00	
		142.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		50,450.00	0.00	
		1,472.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		50,561.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>306,815.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01112000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,340.73	62,614.90	0.00	275,955.63	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,912.76	0.00	
		1,473.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,360.98	0.00	
		143.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,379.48	0.00	
		1,473.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,230.59	0.00	
		143.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,351.67	0.00	
		1,473.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,379.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,614.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01112000	020202010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			123,750.71	36,181.58	0.00	159,932.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,296.93	0.00	
		1,474.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,035.95	0.00	
		144.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,044.70	0.00	
		1,474.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,892.11	0.00	
		144.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,949.38	0.00	
		1,474.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,962.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,181.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01112000	020202010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			721,424.53	210,925.76	0.00	932,350.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,708.89	0.00	
		1,475.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	35,187.46	0.00	
		145.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	35,238.47	0.00	
		1,475.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	34,348.91	0.00	
		145.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,682.77	0.00	
		1,475.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,759.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210,925.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01112000	020202010101150101	1595	Despensa			340,378.89	600,777.11	0.00	941,156.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,666.88	0.00	
		134.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,791.87	0.00	
		134.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	17,791.87	0.00	
		1,281.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	461,025.89	0.00	
		133.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	17,500.20	0.00	
		190.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	34,000.20	0.00	
		134.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	34,000.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>600,777.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina			53,460.03	0.00	0.00	53,460.03	
5100	J00102000	010204010102110101	2112	Enseres de oficina			6,402.17	0.00	0.00	6,402.17	
5100	J00102000	010204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	
5100	J00102000	010204010102110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			8,613.00	0.00	0.00	8,613.00	
5100	J00102000	010204010102150101	1131	Sueldo base			2,957,007.63	1,005,916.03	0.00	3,962,923.66	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		179,373.04	0.00	
		135.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		172,309.35	0.00	
		135.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		172,309.35	0.00	
		134.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		161,200.25	0.00	
		191.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		160,362.02	0.00	
		135.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		160,362.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,005,916.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00102000	010204010102150101		1311				Prima por año de servicio	120,400.00	42,840.00	0.00	163,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		136.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		136.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		135.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		192.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		6,720.00	0.00	
		136.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,840.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00102000	010204010102150101		1321				Prima vacacional	223,351.10	230,064.45	0.00	453,415.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		230,064.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>230,064.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00102000	010204010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	888,268.36	0.00	888,268.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		888,268.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>888,268.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00102000	010204010102150101		1341				Compensación	1,351,857.66	485,814.19	0.00	1,837,671.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		82,697.59	0.00	
		137.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		80,059.55	0.00	
		137.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		84,006.55	0.00	
		136.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		73,898.84	0.00	
		195.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		82,150.83	0.00	
		137.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		83,000.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>485,814.19</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00102000	010204010102150101		1345				Gratificación	1,403,296.67	478,793.76	0.00	1,882,090.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		80,601.82	0.00	
		138.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		80,601.82	0.00	
		138.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		80,601.82	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	78,746.10	0.00	
		196.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	78,746.10	0.00	
		138.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	79,496.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>478,793.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00102000	010204010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		592,690.87	202,507.04	0.00	795,197.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,482.78	0.00	
		1,476.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,562.78	0.00	
		146.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	34,562.78	0.00	
		1,476.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	32,912.90	0.00	
		146.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	32,912.90	0.00	
		1,476.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,072.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>202,507.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00102000	010204010102150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		439,776.00	150,259.97	0.00	590,035.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,586.18	0.00	
		1,477.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,645.54	0.00	
		147.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	25,645.54	0.00	
		1,477.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,421.33	0.00	
		147.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,421.33	0.00	
		1,477.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,540.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150,259.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00102000	010204010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		89,900.40	32,080.30	0.00	121,980.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,383.13	0.00	
		1,478.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,397.93	0.00	
		148.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,397.93	0.00	
		1,478.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,290.57	0.00	
		148.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,290.57	0.00	
		1,478.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,320.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,080.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00102000	010204010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		51,860.85	17,719.48	0.00	69,580.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,017.26	0.00	
		1,479.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,024.26	0.00	
		149.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,024.26	0.00	
		1,479.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,879.90	0.00	
		149.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,879.90	0.00	
		1,479.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,893.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,719.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00102000	010204010102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		302,332.20	103,298.85	0.00	405,631.05



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,589.67	0.00		
		1,480.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,630.48	0.00		
		150.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,630.48	0.00		
		1,480.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,788.87	0.00		
		150.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,788.87	0.00		
		1,480.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,870.48	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>103,298.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00102000	010204010102150101		1595				Despensa	79,625.91	173,326.41	0.00	252,952.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		139.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		139.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		1,282.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	133,351.06	0.00		
		138.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,958.39	0.00		
		197.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	9,633.39	0.00		
		139.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	9,633.39	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>173,326.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00111000	020404010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	7,437.13
5100	J00111000	020404010102110101		2112				Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	2,391.93
5100	J00111000	020404010102110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
5100	J00144000	010302010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	7,437.13
5100	J00144000	010302010103110101		2112				Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	2,391.93
5100	J00144000	010302010103110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
5100	J00151000	020607010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	7,437.13
5100	J00151000	020607010101110101		2112				Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	2,391.93
5100	J00151000	020607010101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
5100	K00136000	010304010101110101		2112				Enseres de oficina	5,516.21	0.00	0.00	5,516.21
5100	K00136000	010304010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,122.57	0.00	0.00	43,122.57
5100	K00136000	010304010101150101		1131				Sueldo base	4,989,764.36	1,561,225.93	0.00	6,550,990.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	263,219.61	0.00		
		140.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	262,277.79	0.00		
		140.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	263,219.61	0.00		
		139.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	254,706.19	0.00		
		198.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	256,029.85	0.00		
		140.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	261,772.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,561,225.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010304010101150101		1311				Prima por año de servicio	78,960.00	27,160.00	0.00	106,120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,340.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	29/10/2024	10	D	84	84			4,340.00	0.00	
		141.0	29/11/2024	11	D	71	71			4,480.00	0.00	
		140.0	29/11/2024	11	D	72	72			4,480.00	0.00	
		199.0	27/12/2024	12	D	43	43			4,480.00	0.00	
		141.0	27/12/2024	12	D	44	44			5,040.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101		1321			Prima vacacional	322,524.55	302,227.35	0.00	624,751.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			302,227.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>302,227.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	1,204,623.61	0.00	1,204,623.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		201.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			1,204,623.61	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,204,623.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101		1341			Compensación	2,827,469.26	876,807.83	0.00	3,704,277.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			148,913.12	0.00
		142.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			145,580.35	0.00
		142.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			152,960.94	0.00
		141.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			138,588.48	0.00
		202.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			135,522.11	0.00
		142.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			155,242.83	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>876,807.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101		1345			Gratificación	2,984,756.02	967,084.56	0.00	3,951,840.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			161,895.64	0.00
		143.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			161,895.64	0.00
		143.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			161,895.64	0.00
		142.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			158,710.05	0.00
		203.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			158,710.05	0.00
		143.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			163,977.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>967,084.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,107,509.77	353,502.57	0.00	1,461,012.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			59,285.54	0.00
		1,481.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			59,285.54	0.00
		151.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			59,299.54	0.00
		1,481.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			57,905.26	0.00
		151.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			57,905.26	0.00
		1,481.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE			59,821.43	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>353,502.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			821,772.31	262,298.99	0.00	1,084,071.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,989.88	0.00	
		1,482.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,989.88	0.00	
		152.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,000.27	0.00	
		1,482.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,965.72	0.00	
		152.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	42,965.72	0.00	
		1,482.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,387.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>262,298.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			194,884.48	62,306.66	0.00	257,191.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,411.99	0.00	
		1,483.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,411.99	0.00	
		153.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,414.58	0.00	
		1,483.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,237.87	0.00	
		153.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,237.87	0.00	
		1,483.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,592.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>62,306.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			96,906.19	30,931.11	0.00	127,837.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,187.42	0.00	
		1,484.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,187.42	0.00	
		154.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,188.65	0.00	
		1,484.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,066.65	0.00	
		154.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,066.65	0.00	
		1,484.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,234.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>30,931.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			564,942.30	180,321.99	0.00	745,264.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,241.61	0.00	
		1,485.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,241.61	0.00	
		155.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,248.75	0.00	
		1,485.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	29,537.53	0.00	
		155.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	29,537.53	0.00	
		1,485.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,514.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>180,321.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa			69,125.79	125,524.98	0.00	194,650.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,791.71	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,791.71	0.00	
		144.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,791.71	0.00	
		1,283.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		95,058.05	0.00	
		143.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,791.71	0.00	
		204.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		7,366.71	0.00	
		144.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		7,933.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,524.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304020101110101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			161,743.00	32,348.60	0.00	194,091.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/10/2024	10	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE 6222 HONORARIOS CORRESPONDIENTE:		8,087.15	0.00	
		1.0	29/10/2024	10	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESP:		8,087.15	0.00	
		1.0	29/10/2024	10	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E7E4 HONORARIOS CORRESP:		8,087.15	0.00	
		1.0	29/10/2024	10	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D59 HONORARIOS CORRESP:		8,087.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,348.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304020202110101		3612		Publicaciones oficiales			12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
5100	L00114000	010502060301110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			207,341,155.43	65,043,038.55	0.00	272,384,193.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/10/2024	10	D	107	107	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 06 DE OCTUBRE 2024 A CO		4,239,738.49	0.00	
		1.0	29/10/2024	10	D	108	108	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 06 DE OCTUBRE 2024 A CO		4,520,702.56	0.00	
		1.0	28/10/2024	10	D	109	109	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024 A CI		5,788,370.45	0.00	
		1.0	21/10/2024	10	D	110	110	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024 ,		5,739,234.48	0.00	
		1.0	29/10/2024	10	D	111	111	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A CI		3,508,175.64	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	30	30	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A CI		2,468,087.31	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	31	31	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 A		6,040,775.99	0.00	
		1.0	19/11/2024	11	D	32	32	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 A		6,275,023.02	0.00	
		1.0	30/11/2024	11	D	101	101	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 A		5,220,711.70	0.00	
		1.0	30/11/2024	11	D	102	102	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 A		6,854,010.51	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	D	211	211	RECONOCIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09-15 DE DICIEM		4,610,966.05	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	D	212	212	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 16-22 DICIEMBRE 2024		5,716,274.25	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	D	213	213	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 23-29 DE DICIEMBRE 2024		4,060,968.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,043,038.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00114000	010502060301110101		3251		Arrendamiento de vehículos			94,205,460.00	109,906,370.00	0.00	204,111,830.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/10/2024	10	D	40	40	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ 323112501 CORRESPONDIENTE		15,700,910.00	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ323112659 ARRENDAMIE		15,700,910.00	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT PA FA FLVJ323112699 ARREND/		15,700,910.00	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	86	86	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		15,700,910.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	181	181	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM		15,700,910.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	182	182	PAGO FACT FLVJ 323112737 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE		15,700,910.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	183	183	PAGO FACT FLVJ 323112788 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE		15,700,910.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>109,906,370.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00114000	010502060301110101		3331		Servicios informáticos			0.00	9,628,000.00	0.00	9,628,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/12/2024	12	D	231	231	PAGO FACT 1099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A DE C	4,408,000.00	0.00			
		1.0	31/12/2024	12	D	232	232	PAGO FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE PROTE	5,220,000.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,628,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00114000	010502060301150101		3691				Otros servicios de información	0.00	20,413,645.25	0.00	20,413,645.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	27/12/2024	12	D	229	229	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E723 SERVICIO DE MONITOREI	20,413,645.25	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>20,413,645.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,432,290.39	0.00	0.00	1,432,290.39	
5100	L00115000	010502020101110101		2112				Enseres de oficina	116,715.21	0.00	0.00	116,715.21	
5100	L00115000	010502020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	766,582.52	0.00	0.00	766,582.52	
5100	L00115000	010502020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,331.64	0.00	0.00	16,331.64	
5100	L00115000	010502020101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	9,940.67	6,314.04	0.00	16,254.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	01/10/2024	10	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUDMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	2,733.54	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	441.26	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	2,683.24	0.00			
		1.0	24/12/2024	12	D	170	170	PAGO FACT 3408 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ENERGIA ELECTRICA	456.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>6,314.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101110101		3171				Servicios de acceso a internet	17,927.88	0.00	0.00	17,927.88	
5100	L00115000	010502020101110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	590,658.68	0.00	590,658.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	29/10/2024	10	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 802 RENTA DEL MES DE ENER	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 803 RENTA DEL MES DE FEBRE	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 804 RENTA DEL MES DE ENER	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT806 PAGO DE ARRENDAMIENTC	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	87	87	)PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 807 PAGO DE ARRENDAMIENT	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	88	858	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 809 PAGO DE ARRENDAMIENT	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 810 PAGO DE ARRENDAMIENT	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	90	90	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 816 PAGO DE ARRENDAI	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	91	91	PROVISION DE LA FACT FNCG021845 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INN	8,877.32	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	92	92	PROVISIO CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021846 PAGO DE ARREND	8,877.32	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	93	93	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021847 PAGO DE ARRE	8,877.32	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 805 CORRESPONDIENTE AL MI	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	112	112	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 808 PAGO DE ARRENDAMIENT	11,426.53	0.00			
		1.0	29/10/2024	10	D	113	113	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 822 PAGO DE ARRENDAMIENT	11,426.53	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	7	7	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021848 PAGO DE ARREND	8,877.32	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	8	8	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021849 PAGO DE ARREND	8,877.32	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	9	9	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021850 PAGO DE ARREND	8,877.32	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	10	10	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021851 PAGO DE ARREND	8,877.32	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021852 PAGO DE ARREND	8,877.32	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	12	12	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021853 PAGO DE ARREND	8,877.32	0.00			



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1.0	29/11/2024	11	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021854 PAGO DE ARRENI	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	14	14	PROVISION A LA FACT FNCG021854 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMU	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	15	15	PROVISION A LA FACT FNCG021855 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMU	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021856 PAGO DE ARRENI	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG21824, PAGO DE ARRENI	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021857, PAGO DE ARREN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1858, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1859, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1860, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1861, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1862, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1863, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1864, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1865, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1866, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	69	69	PROVISION COREESPONDIENTE A LA FACT FE-3305 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3317 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3307 PAGO DE ARRENDAMIEN	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3308 PAGO DE ARRENDAMIEN	9,280.00	0.00		
1.0	18/11/2024	11	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3309 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3310 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3311 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3312 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3313 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	20/11/2024	11	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3314 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	83	83	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3318 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 3316 PAGO DE ARRENDAMIEN(T	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT : FNCG021867 ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	14	3221	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 828 PAGO DE ARRENDAMIEN	11,426.53	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2728 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2790 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2839 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2887 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	51	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2940 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3000 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3052 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3106 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3152 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3216 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3336 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
1.0	27/12/2024	12	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3337 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,101,050.00</b>	<b>590,658.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos		2,101,050.00	1,167,250.00	0.00	3,268,300.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/10/2024	10	D	3	3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT J116 CONTRATACION DEL SERVICIO	233,450.00	0.00		
1.0	29/11/2024	11	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 118 CONTRATACION DEL SERV	233,450.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	27/12/2024	12	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E28A, CONTRATACION DEL SEI	233,450.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	3	3	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI	233,450.00	0.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI	233,450.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,167,250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admin	7,389,896.00	0.00	7,389,896.00
5100	L00115000	010502020101110101		3431				Gastos inherentes a la recaudación	2,494,000.00	0.00	2,494,000.00
5100	I00115000	010502020101110101		3922				Otros impuestos y derechos	22,764.00	0.00	22,764.00
5100	L00115000	010502020101150101		1131				Sueldo base	18,491,561.28	5,710,569.18	24,202,130.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	953,149.22	0.00	
		145.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	953,533.45	0.00	
		145.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	979,649.82	0.00	
		144.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	946,207.53	0.00	
		205.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	939,393.23	0.00	
		145.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	938,635.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,710,569.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101		1311				Prima por año de servicio	937,300.00	295,960.00	1,233,260.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,680.00	0.00	
		146.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,680.00	0.00	
		146.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	50,680.00	0.00	
		145.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	47,880.00	0.00	
		206.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	48,020.00	0.00	
		146.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,020.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>295,960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101		1321				Prima vacacional	1,483,408.45	1,297,892.91	2,781,301.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,297,892.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,297,892.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,153,170.54	5,153,170.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,153,170.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,153,170.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101		1341				Compensación	6,199,494.92	2,078,305.93	8,277,800.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	312,633.64	0.00	
		147.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	317,917.82	0.00	
		147.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	373,208.71	0.00	
		146.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	346,592.25	0.00	
		209.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	363,025.50	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		364,928.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,078,305.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101		1345				Gratificación	6,464,153.58	2,073,370.97	0.00	8,537,524.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		324,054.85	0.00	
		148.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		324,054.85	0.00	
		148.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		360,250.31	0.00	
		147.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		357,787.17	0.00	
		210.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		352,773.06	0.00	
		148.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		354,450.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,073,370.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,287,437.47	1,030,388.93	0.00	4,317,826.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		167,682.25	0.00	
		1,486.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		167,909.75	0.00	
		156.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		177,718.93	0.00	
		1,486.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		173,403.98	0.00	
		156.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		171,658.00	0.00	
		1,486.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		172,016.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,030,388.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,439,277.60	764,548.39	0.00	3,203,825.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		124,420.22	0.00	
		1,487.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		124,589.02	0.00	
		157.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		131,867.41	0.00	
		1,487.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		128,665.71	0.00	
		157.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		127,370.19	0.00	
		1,487.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		127,635.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>764,548.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	466,259.53	148,201.29	0.00	614,460.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,705.68	0.00	
		1,488.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,720.48	0.00	
		158.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		25,535.20	0.00	
		1,488.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		25,273.24	0.00	
		158.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		24,950.23	0.00	
		1,488.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		25,016.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>148,201.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	287,652.17	90,159.45	0.00	377,811.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	29/10/2024	10	D	85	85		14,672.29	0.00	
		1,489.0	29/10/2024	10	D	85	85		14,692.20	0.00	
		159.0	29/11/2024	11	D	96	96		15,550.47	0.00	
		1,489.0	29/11/2024	11	D	96	96		15,172.91	0.00	
		159.0	27/12/2024	12	D	59	59		15,020.13	0.00	
		1,489.0	27/12/2024	12	D	59	59		15,051.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,159.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,676,925.12	525,602.63	0.00	2,202,527.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	85,534.98	0.00	
		1,490.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	85,651.03	0.00	
		160.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	90,654.62	0.00	
		1,490.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	88,453.54	0.00	
		160.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	87,562.92	0.00	
		1,490.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	87,745.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>525,602.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101		1595		Despensa		539,297.83	956,039.11	0.00	1,495,336.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,708.65	0.00	
		149.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,000.32	0.00	
		149.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	28,000.32	0.00	
		1,284.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	741,228.90	0.00	
		148.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	26,833.64	0.00	
		211.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	52,133.64	0.00	
		149.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	52,133.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>956,039.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020401110101		2111		Materiales y útiles de oficina		4,862.86	0.00	0.00	4,862.86
5100	L00115000	040201010103110101		2111		Materiales y útiles de oficina		1,932.70	0.00	0.00	1,932.70
5100	L00116000	010502050203110101		2111		Materiales y útiles de oficina		298,864.19	0.00	0.00	298,864.19
5100	L00116000	010502050203110101		2112		Enseres de oficina		110,698.13	0.00	0.00	110,698.13
5100	L00116000	010502050203110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		34,510.00	0.00	0.00	34,510.00
5100	L00116000	010502050203110101		2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	461,728.89	0.00	461,728.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	461,728.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>461,728.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101		2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	121,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>121,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,616,534.00	541,451.00	0.00	4,157,985.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/10/2024	10	I	36	36	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE OCTUBRE	195,007.00	0.00		
		71.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE IHAEM EN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	173,542.00	0.00		
		81.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE DICIEMBRE	172,902.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>541,451.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101		3331				Servicios informáticos	36,888.00	104,400.00	0.00	141,288.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/12/2024	12	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA	104,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101		3411				Servicios bancarios y financieros	2,364,174.10	0.00	0.00	2,364,174.10
5100	L00116000	010502050203110101		3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,806,445.40	0.00	0.00	1,806,445.40
5100	L00116000	010502050203110101		3922				Otros impuestos y derechos	14,593,833.65	0.00	0.00	14,593,833.65
5100	L00116000	010502050203110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,853,916.00	0.00	0.00	12,853,916.00
5100	L00116000	040101010203150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,062,208.00	10,879,613.00	0.00	48,941,821.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/10/2024	10	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO	3,364,114.00	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	D	43	43	PROVISION CORRESPONDIENTE IMPUESTO DOBLE EROGACIONES POR IMPUESTO	3,532,219.00	0.00		
		1.0	27/12/2024	12	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO	3,983,280.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,879,613.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00117000	010502050109110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,508.10	0.00	0.00	7,508.10
5100	L00117000	010502050109110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80
5100	L00118000	010801020201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	180,184.41	0.00	0.00	180,184.41
5100	L00118000	010801020201110101		2112				Enseres de oficina	60,815.45	0.00	0.00	60,815.45
5100	L00118000	010801020201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
5100	L00118000	010801020201110101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
5100	L00118000	010801020201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admni	103,240.00	0.00	0.00	103,240.00
5100	L00118000	010801020201110101		3411				Servicios bancarios y financieros	2,142.00	32,625.00	0.00	34,767.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/11/2024	11	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PREDIO CLAVE CATASTRAL GOB EDO ME	2,142.00	0.00		
		1.0	27/12/2024	12	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL UBI	30,483.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,625.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,804.43	0.00	0.00	5,804.43
5100	L00119000	010502030104110101		2112				Enseres de oficina	385,969.50	0.00	0.00	385,969.50
5100	L00119000	010502050107110101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,345.83	0.00	0.00	9,345.83
5100	L00119000	010502050107110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80
5100	L00155000	010305010105110101		2111				Materiales y útiles de oficina	35,670.38	0.00	0.00	35,670.38
5100	L00155000	010305010105110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
5100	L00155000	010305010105110101		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	2,612,206.86	564,611.48	0.00	3,176,818.34



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/11/2024	11	D	85	85	PROVISION CORRSPONDIENTE PAGO EB CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA	553,366.48	0.00		
		1.0	27/12/2024	12	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA	1,245.00	0.00		
		1.0	27/12/2024	12	D	161	161	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO 11 Y 12 DEL AÑO 2024PARA DAR CL	10,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>564,611.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105110101		2111				Materiales y útiles de oficina	64,392.90	0.00	0.00	64,392.90
5100	M00155000	010305010105110101		2112				Enseres de oficina	9,459.10	0.00	0.00	9,459.10
5100	M00155000	010305010105110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	14,547,618.05	4,126,416.97	0.00	18,674,035.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	750,568.05	0.00		
		150.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	750,568.05	0.00		
		150.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	731,639.05	0.00		
		149.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	670,310.72	0.00		
		212.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	613,408.42	0.00		
		150.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	609,922.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,126,416.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1311				Prima por año de servicio	669,480.00	217,840.00	0.00	887,320.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,540.00	0.00		
		151.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,540.00	0.00		
		151.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	36,820.00	0.00		
		150.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	35,420.00	0.00		
		213.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	36,260.00	0.00		
		151.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	36,260.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>217,840.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	1,130,396.50	944,580.36	0.00	2,074,976.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	944,580.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>944,580.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	3,715,509.45	0.00	3,715,509.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,715,509.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,715,509.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1341				Compensación	5,254,744.47	1,455,327.98	0.00	6,710,072.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	255,575.07	0.00		
		152.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	267,442.34	0.00		
		152.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	264,739.20	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	29/11/2024	11	D	72	72		217,642.32	0.00	
		216.0	27/12/2024	12	D	43	43		215,659.23	0.00	
		152.0	27/12/2024	12	D	44	44		234,269.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,455,327.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	5,269,698.52	1,421,262.16	0.00	6,690,960.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		261,434.87	0.00
		153.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		261,434.87	0.00
		153.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		250,352.23	0.00
		152.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		225,153.00	0.00
		217.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		202,172.57	0.00
		153.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		220,714.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,421,262.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,618,417.95	732,338.19	0.00	3,350,756.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		133,446.63	0.00
		1,491.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		133,446.63	0.00
		161.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		129,415.19	0.00
		1,491.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		117,202.83	0.00
		161.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		107,730.12	0.00
		1,491.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		111,096.79	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>732,338.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,942,863.39	543,394.21	0.00	2,486,257.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		99,017.25	0.00
		1,492.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		99,017.25	0.00
		162.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		96,025.93	0.00
		1,492.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		86,964.37	0.00
		162.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		79,935.68	0.00
		1,492.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		82,433.73	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>543,394.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	383,638.53	105,935.62	0.00	489,574.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,592.10	0.00
		1,493.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,592.10	0.00
		163.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		18,843.68	0.00
		1,493.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,929.97	0.00
		163.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		15,177.46	0.00
		1,493.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		15,800.31	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>105,935.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	229,110.71	64,079.48	0.00	293,190.19



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		164.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,676.54	0.00			
		1,494.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,676.54	0.00			
		164.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,323.81	0.00			
		1,494.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,255.21	0.00			
		164.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,426.40	0.00			
		1,494.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,720.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>64,079.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,335,656.61	373,565.94	0.00	1,709,222.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		165.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,071.20	0.00			
		1,495.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,071.20	0.00			
		165.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,014.74	0.00			
		1,495.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	59,785.15	0.00			
		165.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	54,953.15	0.00			
		1,495.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	56,670.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>373,565.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,853,448.04	13,241,729.52	74,791.54	42,020,386.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	25/10/2024	10	D	95	95	PAGO (1/2) PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONVENIO CON JUICII	1,368,936.30	0.00			
		1.0	25/10/2024	10	D	96	96	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII	52,333.33	0.00			
		1.0	25/10/2024	10	D	97	97	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII	90,000.00	0.00			
		1.0	25/10/2024	10	D	101	101	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII	52,333.33	0.00			
		1.0	25/10/2024	10	D	102	102	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII	52,333.33	0.00			
		1.0	25/10/2024	10	D	103	103	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII	150,000.00	0.00			
		1.0	25/10/2024	10	D	104	104	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII	480,000.00	0.00			
		1.0	25/10/2024	10	D	105	105	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICII	90,000.00	0.00			
		3.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	71,322.84	0.00			
		1.0	24/11/2024	11	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTEAL UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIEN	74,791.54	0.00			
		6.0	24/11/2024	11	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTEAL UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIEN	0.00	74,791.54			
		1.0	29/11/2024	11	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO	570,618.12	0.00			
		1.0	29/11/2024	11	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CC	254,436.52	0.00			
		1.0	01/11/2024	11	E	22	22	11 D-90 PAGO UNICO DEL JUICIO LABORAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL :	74,791.54	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO LAUDO MARLENE MORENO	786,069.75	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	517,000.00	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	289,546.17	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAUDO UNICO PAGO EDGAR NIETO GAI	572,000.00	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO AL LAUDO IRMA VIANY URE	1,170,000.00	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO UNICO NOE GONZALEZ AY/	691,000.00	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO HECTOR ARTURO R	1,019,000.00	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO LIDIA LOVERA GARC	588,000.00	0.00			
		1.0	01/12/2024	12	D	30	30	PROVISION CORRESPONIENTE AL LAUDO PAGO UNICO MARIA DEL CONSL	332,419.24	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO RODRIGUEZ LOPEZ ELADI	2,100,000.00	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	35	35	PROVISION CORRESPONIENTE LAUDO, PAGO UNICO MANUEL ROSALES A	989,391.87	0.00			
		1.0	27/12/2024	12	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE ALA LAUDO , PAGO JAZMIN LARA GUTIER	400,000.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/12/2024	12	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO AUREA LICONA BAD		405,405.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,241,729.52</b>	<b>74,791.54</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	398,712.89	752,117.97	0.00	1,150,830.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		154.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,583.58	0.00		
		154.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,583.58	0.00		
		154.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,583.58	0.00		
		1,285.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	583,924.84	0.00		
		153.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,708.57	0.00		
		218.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	40,233.57	0.00		
		154.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	42,500.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>752,117.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105160101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,579,441.79	0.00	0.00	20,579,441.79	
5100	M00155000	010305010105160101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	3,585,763.36	0.00	0.00	3,585,763.36	
5100	N00131000	030402010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	41,477.39	0.00	0.00	41,477.39	
5100	N00131000	030402010102110101	2112				Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00	5,378.17	
5100	N00131000	030402010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	
5100	N00132000	020206010201150101	1131				Sueldo base	3,293,464.81	1,014,285.75	0.00	4,307,750.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		155.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,036.53	0.00		
		155.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,036.53	0.00		
		155.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	180,036.53	0.00		
		154.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	158,058.72	0.00		
		219.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	158,058.72	0.00		
		155.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	158,058.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,014,285.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010201150101	1311				Prima por año de servicio	127,400.00	39,060.00	0.00	166,460.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		156.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,720.00	0.00		
		156.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,720.00	0.00		
		156.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,720.00	0.00		
		155.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,300.00	0.00		
		220.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	6,300.00	0.00		
		156.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>39,060.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010201150101	1321				Prima vacacional	259,799.85	221,286.27	0.00	481,086.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		221.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	221,286.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>221,286.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	834,619.28	0.00	834,619.28	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		222.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	834,619.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>834,619.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010201150101		1341			Compensación		1,747,859.06	541,795.25	0.00	2,289,654.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		157.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	103,379.73	0.00		
		157.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	104,400.81	0.00		
		157.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	104,853.41	0.00		
		156.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,488.17	0.00		
		223.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	81,609.91	0.00		
		157.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	80,063.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>541,795.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010201150101		1345			Gratificación		1,874,167.53	572,975.18	0.00	2,447,142.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		158.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	109,080.94	0.00		
		158.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	109,080.94	0.00		
		158.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	109,080.94	0.00		
		157.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	81,744.12	0.00		
		224.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	81,744.12	0.00		
		158.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	82,244.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>572,975.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		722,618.29	221,549.16	0.00	944,167.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		166.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,788.44	0.00		
		1,496.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,708.44	0.00		
		166.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	40,708.44	0.00		
		1,496.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	33,081.28	0.00		
		166.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,081.28	0.00		
		1,496.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,181.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>221,549.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		536,182.59	164,389.44	0.00	700,572.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		167.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,265.01	0.00		
		1,497.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,205.65	0.00		
		167.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,205.65	0.00		
		1,497.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,546.31	0.00		
		167.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,546.31	0.00		
		1,497.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,620.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>164,389.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		117,534.57	37,536.73	0.00	155,071.30





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,973.97	0.00	
		1,498.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,959.17	0.00	
		168.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,959.17	0.00	
		1,498.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,548.14	0.00	
		168.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,548.14	0.00	
		1,498.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,548.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,536.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			63,228.96	19,385.58	0.00	82,614.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,568.99	0.00	
		1,499.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,561.99	0.00	
		169.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,561.99	0.00	
		1,499.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,894.62	0.00	
		169.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,894.62	0.00	
		1,499.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,903.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,385.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			368,606.61	113,012.02	0.00	481,618.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,806.13	0.00	
		1,500.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,765.33	0.00	
		170.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	20,765.33	0.00	
		1,500.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,874.74	0.00	
		170.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,874.74	0.00	
		1,500.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,925.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,012.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010201150101		1595	Despensa			88,959.35	155,266.11	0.00	244,225.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,666.72	0.00	
		159.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,666.72	0.00	
		159.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,666.72	0.00	
		1,286.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	119,890.80	0.00	
		158.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,375.05	0.00	
		225.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	8,500.05	0.00	
		159.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,500.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>155,266.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	010502060401110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			4,308,588.00	0.00	0.00	4,308,588.00
5100	N00149000	030701010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales			1,205,820.00	0.00	0.00	1,205,820.00
5100	O00141000	020501010106110101		2111	Materiales y útiles de oficina			34,959.14	0.00	0.00	34,959.14
5100	O00141000	020501010106110101		2112	Enseres de oficina			5,516.21	0.00	0.00	5,516.21
5100	O00141000	020501010106110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,902.00	0.00	0.00	6,902.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		564,705.40	0.00	0.00	564,705.40
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		16,736,082.98	5,210,940.26	0.00	21,947,023.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
160.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	880,383.03	0.00		
160.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	880,383.03	0.00		
160.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	869,025.63	0.00		
159.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	841,513.98	0.00		
226.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	870,710.25	0.00		
160.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	868,924.34	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>5,210,940.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio		861,280.00	288,120.00	0.00	1,149,400.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
161.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	47,600.00	0.00		
161.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	47,600.00	0.00		
161.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	48,020.00	0.00		
160.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	47,180.00	0.00		
227.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	48,860.00	0.00		
161.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,860.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>288,120.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		1,355,870.80	1,282,389.30	0.00	2,638,260.10
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
228.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,282,389.30	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>1,282,389.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	5,002,692.79	0.00	5,002,692.79
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
229.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,002,692.79	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>5,002,692.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación		3,203,817.97	1,051,986.37	0.00	4,255,804.34
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
162.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,395.90	0.00		
162.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	174,715.57	0.00		
162.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	178,882.73	0.00		
161.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	159,254.02	0.00		
230.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	181,316.00	0.00		
162.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	177,422.15	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>1,051,986.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		3,282,153.61	1,046,267.40	0.00	4,328,421.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
163.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,679.71	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	29/10/2024	10	D	84	84		180,679.71	0.00	
		163.0	29/11/2024	11	D	71	71		173,534.38	0.00	
		162.0	29/11/2024	11	D	72	72		164,483.34	0.00	
		231.0	27/12/2024	12	D	43	43		175,392.05	0.00	
		163.0	27/12/2024	12	D	44	44		171,498.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,046,267.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			2,451,533.19	773,184.68	0.00	3,224,717.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	131,019.26	0.00	
		1,501.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	131,086.76	0.00	
		171.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	128,778.95	0.00	
		1,501.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	124,201.07	0.00	
		171.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	129,528.00	0.00	
		1,501.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	128,570.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>773,184.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,819,033.82	573,702.12	0.00	2,392,735.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,216.14	0.00	
		1,502.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,266.23	0.00	
		172.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	95,553.83	0.00	
		1,502.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	92,157.05	0.00	
		172.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	96,109.61	0.00	
		1,502.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	95,399.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>573,702.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			329,436.78	102,384.94	0.00	431,821.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,466.81	0.00	
		1,503.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,466.81	0.00	
		173.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,037.27	0.00	
		1,503.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,438.20	0.00	
		173.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,076.48	0.00	
		1,503.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,899.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>102,384.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			214,510.01	67,654.24	0.00	282,164.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,464.28	0.00	
		1,504.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,470.19	0.00	
		174.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,268.25	0.00	
		1,504.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,867.69	0.00	
		174.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,333.80	0.00	
		1,504.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,250.03	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>67,654.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,250,529.43	394,402.50	0.00	1,644,931.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		66,833.10	0.00
		1,505.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		66,867.53	0.00
		175.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		65,690.29	0.00
		1,505.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		63,355.11	0.00
		175.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		66,072.41	0.00
		1,505.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		65,584.06	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>394,402.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00141000	020501010106150101	1595		Despensa		534,631.11	947,006.92	0.00	1,481,638.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		29,167.00	0.00
		164.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		29,167.00	0.00
		164.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		29,167.00	0.00
		1,287.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		716,163.25	0.00
		163.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		28,875.33	0.00
		232.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		57,233.67	0.00
		164.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		57,233.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>947,006.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres		1,769,028.71	0.00	0.00	1,769,028.71	
5100	Q00150000	020402010102110101	2992		Otros enseres		9,763,664.32	1,735,642.17	0.00	11,499,306.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	04/10/2024	10	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9084 COMPRA DE PINTURAS D		1,735,642.17	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,735,642.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00150000	020402010102150101	2992		Otros enseres		4,945,741.20	0.00	0.00	4,945,741.20	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		537,203.82	0.00	0.00	537,203.82	
5100	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina		11,816.03	0.00	0.00	11,816.03	
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		27,608.00	0.00	0.00	27,608.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales		3,509,627.56	0.00	0.00	3,509,627.56	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		303,883,790.54	51,202,643.01	0.00	355,086,433.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,915,556.58	0.00
		165.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,910,950.36	0.00
		165.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,885,684.49	0.00
		164.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		166,768.04	0.00
		233.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		166,768.04	0.00
		165.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		156,915.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>51,202,643.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio		30,240.00	6,160.00	0.00	36,400.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		166.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,120.00	0.00		
		166.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,120.00	0.00		
		166.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,120.00	0.00		
		165.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,120.00	0.00		
		234.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,120.00	0.00		
		166.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		560.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,160.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional		10,063,760.60	159,815.52	0.00	10,223,576.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		235.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		159,815.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,815.52</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo		37,693.94	575,448.96	0.00	613,142.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		236.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		575,448.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>575,448.96</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101150101		1325				Prima dominical		4,945.32	824.22	0.00	5,769.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		167.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		274.74	0.00		
		167.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		274.74	0.00		
		167.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		274.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>824.22</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101150101		1341				Compensación		23,276,545.94	4,678,792.42	0.00	27,955,338.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		168.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,393,855.15	0.00		
		168.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,445,249.13	0.00		
		168.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,482,456.90	0.00		
		166.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		117,903.42	0.00		
		237.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		124,732.75	0.00		
		167.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		114,595.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,678,792.42</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación		5,251,196.35	1,260,061.72	0.00	6,511,258.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		169.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		298,654.18	0.00		
		169.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		289,009.54	0.00		
		169.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		298,654.18	0.00		
		167.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		128,455.38	0.00		
		238.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		128,455.38	0.00		
		168.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		116,833.06	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>1,260,061.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,834,418.40	9,369,347.38	0.00	36,203,765.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,495,581.72	0.00	
		1,507.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,493,974.19	0.00	
		177.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,494,012.15	0.00	
		1,507.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,629,207.19	0.00	
		177.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,629,207.19	0.00	
		1,507.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,627,364.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,369,347.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,447,517.93	6,441,017.29	0.00	24,888,535.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,028,148.64	0.00	
		1,510.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,027,043.52	0.00	
		180.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,027,069.63	0.00	
		1,510.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,120,007.33	0.00	
		180.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,120,007.33	0.00	
		1,510.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,118,740.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,441,017.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	17,676,757.89	4,048,069.88	0.00	21,724,827.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	986,191.68	0.00	
		170.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	985,275.03	0.00	
		170.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	985,451.31	0.00	
		1,288.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	14,162.87	0.00	
		168.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	583.34	0.00	
		173.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,074,705.64	0.00	
		239.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,133.34	0.00	
		169.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	566.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,048,069.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	6,602,492.40	54,563,801.41	0.00	61,166,293.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,193,313.03	0.00	
		240.0	27/12/2024	12	D	43	43	VNOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE	18,182,369.80	0.00	
		170.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,188,118.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>54,563,801.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	11,167,473.20	0.00	11,167,473.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	11,163,209.10	0.00	
		171.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	4,264.10	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>11,167,473.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	44,507,935.51	0.00	44,507,935.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		44,494,374.27	0.00
		172.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		13,561.24	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>44,507,935.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1325				Prima dominical	0.00	824.22	0.00	824.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		274.74	0.00
		245.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		274.74	0.00
		173.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		274.74	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>824.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	0.00	5,178,238.95	0.00	5,178,238.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,415,195.98	0.00
		243.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,975,894.41	0.00
		174.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,787,148.56	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>5,178,238.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	1,217,162.23	0.00	1,217,162.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		405,720.75	0.00
		244.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		405,720.74	0.00
		175.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		405,720.74	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,217,162.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,165,050.56	12,627,144.86	0.00	48,792,195.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,015,612.49	0.00
		1,506.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,013,446.00	0.00
		176.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,013,497.16	0.00
		1,506.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,195,690.68	0.00
		176.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,195,690.68	0.00
		1,506.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,193,207.85	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>12,627,144.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,733,096.36	2,010,994.58	0.00	7,744,090.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		320,749.49	0.00
		1,508.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		320,348.68	0.00
		178.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		320,358.14	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,508.0	29/11/2024	11	D	96	96		349,943.89	0.00	
		178.0	27/12/2024	12	D	59	59		349,943.89	0.00	
		1,508.0	27/12/2024	12	D	59	59		349,650.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,010,994.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,164,562.07	1,104,899.20	0.00	4,269,461.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		176,372.81	0.00
		1,509.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		176,183.24	0.00
		179.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		176,187.71	0.00
		1,509.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		192,124.23	0.00
		179.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		192,124.23	0.00
		1,509.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		191,906.98	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,104,899.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	2,153,249.11	0.00	2,153,249.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,076,848.78	0.00
		176.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,076,400.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,153,249.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102110101		3151		Servicio de telefonía celular		566,003.96	152,849.43	0.00	718,853.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/10/2024	10	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082792995 SERVICIO DE T		50,949.81	0.00
		1.0	29/11/2024	11	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082973372 SRVICIO DE TE		50,949.81	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC 0082792995 SERVICIOS DE		50,949.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>152,849.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102110101		3171		Servicios de acceso a internet		101,899.62	0.00	0.00	101,899.62
5100	Q00104000	010701010102150101		2461		Material eléctrico y electrónico		21,030,716.48	0.00	0.00	21,030,716.48
5100	Q00104000	010701010102150101		3251		Arrendamiento de vehículos		27,671,310.48	81,101,510.00	0.00	108,772,820.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	25/10/2024	10	D	73	73	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GA 37425 ARRENDAMIENTO DE VEHI		6,488,042.40	0.00
		1.0	25/10/2024	10	D	74	74	PAGO A LA FACT GA 37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE /		6,488,042.40	0.00
		1.0	25/10/2024	10	D	75	75	PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE MAYC		6,488,042.40	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	184	184	PAGO FACT GA 38066 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS JUNIO 2024, INTEC		6,488,042.40	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	185	185	PAGO FACT GA 38300 ARRENDAMIENTO VEHICULAR JULIO 2024 INTEGRA /		6,488,042.40	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	187	187	PAGO FACT 38586 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOSTO		6,488,042.40	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	188	188	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO VEHICULAR SEPTIEMBRE 2024, IN		6,387,117.30	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	189	189	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTL		6,379,908.32	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	190	190	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2024,		6,379,908.36	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	191	191	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL MES DE DICIEMB		6,379,908.36	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	218	218	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 05 D		3,442,746.22	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	221	221	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI346 RENTA DE AERONAVE XA-I		3,541,181.15	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	222	222	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 03 D		2,811,769.62	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	223	223	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RURDEL 05 DI		3,390,057.73	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/12/2024	12	D	224 224	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEROVAE XA-RUR DEL 07 DE F	3,460,658.54	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>81,101,510.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,887,920.82	0.00	0.00	8,887,920.82	
5100	Q00104000	010701010103110101	3341			Capacitación	1,595,000.00	0.00	0.00	1,595,000.00	
5100	Q00104000	010701010103150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,724,680.00	0.00	0.00	4,724,680.00	
5100	Q00104000	010704010101110101	3371			Servicios de protección y seguridad	2,035,800.00	0.00	0.00	2,035,800.00	
5100	Q00104000	010704010101110101	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	149,500.80	0.00	149,500.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	07/10/2024	10	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE 5FB1 SERVICIO DE ANALISIS TOXICOLOG		149,500.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>149,500.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	0107040101011150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,331,506.00	0.00	1,331,506.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/12/2024	12	D	203	203	PAGO FACT DIF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE ANTOI		1,331,506.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,331,506.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00158000	010701010203110101	2112			Enseres de oficina	23,133.88	0.00	0.00	23,133.88	
5100	Q00158000	010701010203110101	2211			Productos alimenticios para personas	10,670,754.16	1,587,761.60	0.00	12,258,515.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2024	12	D	244	244	PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQUE S.A DE		1,587,761.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,587,761.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00158000	010701010203110101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,157,861.76	0.00	0.00	6,157,861.76	
5100	Q00158000	010701010203110101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	1,477,338.88	1,477,338.88	0.00	2,954,677.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/10/2024	10	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9579 SANITARIOS CLASICOS M		1,477,338.88	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,477,338.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00158000	010701010203150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	6,630,594.80	0.00	6,630,594.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	04/10/2024	10	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1009 CORRESPONDIENTE ADC		1,297,170.00	0.00
		1.0	05/11/2024	11	D	40	40	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 131 ADQUISISION DE ISNUMOS		1,944,461.60	0.00
		1.0	27/11/2024	11	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 40 ADQUISICION DE DESAYUNO		1,801,201.60	0.00
		1.0	20/12/2024	12	D	171	171	PAGO FACT IITV 42 DESAYUNOS DE CELULAS, ETC. ICCGMX I NDUSTRIAS		1,587,761.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,630,594.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00158000	010701010203150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,190,740.00	0.00	0.00	1,190,740.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1131			Sueldo base	11,387,883.21	2,405,132.59	0.00	13,793,015.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		595,450.69	0.00
		171.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		598,340.80	0.00
		171.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		594,215.75	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		174.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	205,513.29	0.00		
		247.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	206,098.77	0.00		
		177.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	205,513.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405,132.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101		1311				Prima por año de servicio	58,240.00	20,160.00	0.00	78,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		172.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,360.00	0.00		
		172.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,360.00	0.00		
		172.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,360.00	0.00		
		175.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,360.00	0.00		
		248.0	27/12/2024	12	D	43	43	VNOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE	3,360.00	0.00		
		178.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,360.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,160.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101		1321				Prima vacacional	654,769.70	235,524.78	0.00	890,294.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		249.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	235,524.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>235,524.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	938,820.00	0.00	938,820.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		250.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	938,820.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>938,820.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101		1325				Prima dominical	505,521.60	85,718.88	0.00	591,240.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		173.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,825.56	0.00		
		173.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,825.56	0.00		
		173.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	25,825.56	0.00		
		176.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,747.40	0.00		
		251.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	2,747.40	0.00		
		179.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	2,747.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,718.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101		1341				Compensación	2,690,327.29	676,599.56	0.00	3,366,926.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		174.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	152,427.45	0.00		
		174.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	154,103.33	0.00		
		174.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	162,927.02	0.00		
		177.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	65,748.20	0.00		
		252.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	70,696.78	0.00		
		180.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	70,696.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>676,599.56</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación			3,335,811.62	716,146.53	0.00	4,051,958.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	166,893.19	0.00	
		175.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	166,893.19	0.00	
		175.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	164,761.99	0.00	
		178.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	72,532.72	0.00	
		253.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	72,532.72	0.00	
		181.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	72,532.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>716,146.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101151011	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,855,340.19	560,396.81	0.00	2,415,737.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	95,693.72	0.00	
		1,511.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	95,693.72	0.00	
		181.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	94,888.90	0.00	
		1,511.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	91,373.49	0.00	
		181.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	91,373.49	0.00	
		1,511.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	91,373.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>560,396.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101151011	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,376,662.65	415,814.46	0.00	1,792,477.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,004.74	0.00	
		1,512.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,004.74	0.00	
		182.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	70,407.56	0.00	
		1,512.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,799.14	0.00	
		182.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,799.14	0.00	
		1,512.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,799.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>415,814.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101151011	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			309,533.09	92,276.97	0.00	401,810.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,803.93	0.00	
		1,513.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,803.93	0.00	
		183.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,655.04	0.00	
		1,513.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,004.69	0.00	
		183.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,004.69	0.00	
		1,513.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,004.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>92,276.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101151011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			162,341.93	49,034.66	0.00	211,376.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,373.19	0.00	
		1,514.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,373.19	0.00	
		184.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	8,302.77	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,514.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,995.17	0.00	
		184.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		7,995.17	0.00	
		1,514.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		7,995.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,034.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	946,417.04	285,861.10	0.00	1,232,278.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		185.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	48,813.81	0.00		
		1,515.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	48,813.81	0.00		
		185.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	48,403.27	0.00		
		1,515.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	46,610.07	0.00		
		185.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	46,610.07	0.00		
		1,515.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	46,610.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>285,861.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101		1595			Despensa	857,356.44	256,532.82	0.00	1,113,889.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		176.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,175.69	0.00		
		176.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,175.69	0.00		
		176.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	44,175.69	0.00		
		1,289.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	55,745.04	0.00		
		179.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	9,931.56	0.00		
		184.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	34,066.03	0.00		
		254.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	12,131.56	0.00		
		182.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	12,131.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>256,532.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,109,148.06	0.00	1,109,148.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		180.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	367,222.60	0.00		
		255.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	374,702.86	0.00		
		183.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	367,222.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,109,148.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101250102		1321			Prima vacacional	0.00	362,193.15	0.00	362,193.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		256.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	362,193.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>362,193.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101250102		1322			Aguinaldo	0.00	1,448,772.60	0.00	1,448,772.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		257.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,448,772.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,448,772.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101250102		1325			Prima dominical	0.00	69,234.48	0.00	69,234.48	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		23,078.16	0.00	
		258.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		23,078.16	0.00	
		184.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		23,078.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>69,234.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102		1341				Compensación	0.00	231,574.53	0.00	231,574.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		66,020.72	0.00	
		259.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		84,117.78	0.00	
		185.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		81,436.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>231,574.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102		1345				Gratificación	0.00	252,350.55	0.00	252,350.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		84,116.85	0.00	
		260.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		84,116.85	0.00	
		186.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		84,116.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>252,350.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102		1595				Despensa	0.00	68,132.06	0.00	68,132.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		34,066.03	0.00	
		187.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		34,066.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,132.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,201,064.00	0.00	1,201,064.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/10/2024	10	D	52	2721	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 546E INSUMOS DE SEGURIDAD		1,201,064.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,201,064.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	61,463.93	0.00	0.00	61,463.93
5100	T00105000	010702010103110101		2112				Enseres de oficina	9,459.10	0.00	0.00	9,459.10
5100	T00105000	010702010103110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
5100	T00105000	010702010103110101		2482				Material de señalización	1,969,680.00	0.00	0.00	1,969,680.00
5100	T00105000	010702010103110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	103,240.00	1,254,656.00	0.00	1,357,896.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/10/2024	10	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 34 CONSTANCIA DE PAPEL SEC		1,254,656.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,254,656.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010103150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	1,883,376.00	0.00	1,883,376.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/12/2024	12	D	201	201	PAGO FACT IITV 44 CONSTANCIAS PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOTOCOP		1,883,376.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,883,376.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
5100	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		2,238,539.00	0.00	0.00	2,238,539.00	
5100	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	2,678,400.36	0.00	2,678,400.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/12/2024	12	D	225	225	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI345 RENTA DE AERONAVE XA-I		2,678,400.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,678,400.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010201110101	3591		Servicios de fumigación		3,662,378.68	0.00	0.00	3,662,378.68	
5100	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico		1,439,560.00	0.00	0.00	1,439,560.00	
5100	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		49,546.45	0.00	0.00	49,546.45	
5100	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina		8,437.92	0.00	0.00	8,437.92	
5100	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	
5100	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		3,118,626.32	1,003,056.31	0.00	4,121,682.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		171,207.82	0.00
		177.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		174,993.62	0.00
		177.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		171,981.62	0.00
		185.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		165,724.32	0.00
		262.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		162,860.29	0.00
		188.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		156,288.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,003,056.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio		81,760.00	25,760.00	0.00	107,520.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,620.00	0.00
		178.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,620.00	0.00
		178.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,620.00	0.00
		186.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,060.00	0.00
		263.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,920.00	0.00
		189.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,920.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>25,760.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		216,613.30	176,566.44	0.00	393,179.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		176,566.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>176,566.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		0.00	735,197.50	0.00	735,197.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		735,197.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>735,197.50</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación			1,311,519.11	389,387.13	0.00	1,700,906.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,413.62	0.00	
		179.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	59,793.50	0.00	
		179.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	68,241.95	0.00	
		187.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	62,650.25	0.00	
		266.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	67,461.33	0.00	
		190.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,826.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>389,387.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación			1,423,599.93	412,923.50	0.00	1,836,523.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	77,300.94	0.00	
		180.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,503.28	0.00	
		180.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	68,200.60	0.00	
		188.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,631.11	0.00	
		267.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	67,461.21	0.00	
		191.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,826.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>412,923.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			607,441.23	186,031.49	0.00	793,472.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	33,152.13	0.00	
		1,516.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,771.17	0.00	
		186.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,332.05	0.00	
		1,516.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,609.68	0.00	
		186.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,275.30	0.00	
		1,516.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	28,891.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>186,031.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			450,721.06	138,035.26	0.00	588,756.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	24,598.86	0.00	
		1,517.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	23,574.19	0.00	
		187.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	23,248.37	0.00	
		1,517.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,712.37	0.00	
		187.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,464.25	0.00	
		1,517.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,437.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138,035.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			102,254.01	31,563.84	0.00	133,817.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,590.99	0.00	
		1,518.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,335.52	0.00	
		188.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,254.28	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,518.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,254.28	0.00	
		188.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,192.42	0.00	
		1,518.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,936.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,563.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			53,151.41	16,277.83	0.00	69,429.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,900.82	0.00	
		1,519.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,779.99	0.00	
		189.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,741.57	0.00	
		1,519.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,678.36	0.00	
		189.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,649.10	0.00	
		1,519.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,527.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,277.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			309,858.48	94,895.84	0.00	404,754.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,911.07	0.00	
		1,520.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,206.67	0.00	
		190.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,982.68	0.00	
		1,520.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,614.20	0.00	
		190.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,443.64	0.00	
		1,520.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	14,737.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,895.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050101150101		1595	Despensa			58,334.00	109,257.42	0.00	167,591.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		181.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		181.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		1,290.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	86,515.55	0.00	
		189.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00	
		268.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,100.03	0.00	
		192.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,100.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>109,257.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050102260103		2461	Material eléctrico y electrónico			0.00	5,951,406.36	0.00	5,951,406.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/10/2024	10	D	49	49	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FA4943 1RA PARCIALIDAD CORRESP	1,117,470.62	0.00	
		1.0	11/10/2024	10	D	50	50	PAGO FACT 3F3650 1RA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50 % RELAT	4,833,935.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,951,406.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050102260103		2711	Vestuario y uniformes			0.00	278,409.80	278,409.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/11/2024	11	D	103	103	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 282 PRIMER PARCIALIDAD DEL	278,409.80	0.00	







# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	20/10/2024	10		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	15,339.47	0.00
	91.0	21/10/2024	10		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	804,427.38	0.00
	96.0	22/10/2024	10		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,030,940.78	0.00
	111.0	22/10/2024	10		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,449,808.54	0.00
	106.0	24/10/2024	10		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,717,276.33	0.00
	101.0	25/10/2024	10		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,763,339.80	0.00
	26.0	26/10/2024	10		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	304,529.97	0.00
	26.0	27/10/2024	10		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	19,750.13	0.00
	101.0	28/10/2024	10		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,944,001.16	0.00
	41.0	29/10/2024	10		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	844,986.73	0.00
	41.0	30/10/2024	10		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	951,274.94	0.00
	61.0	31/10/2024	10		31	31	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,120,944.29	0.00
	81.0	01/11/2024	11		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,145,523.89	0.00
	26.0	02/11/2024	11		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	72,242.09	0.00
	26.0	03/11/2024	11		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	8,000.78	0.00
	97.0	04/11/2024	11		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,566,713.96	0.00
	96.0	05/11/2024	11		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,691,814.70	0.00
	96.0	06/11/2024	11		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,732,150.38	0.00
	106.0	07/11/2024	11		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,802,085.27	0.00
	96.0	08/11/2024	11		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,607,696.49	0.00
	31.0	09/11/2024	11		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	234,700.17	0.00
	26.0	10/11/2024	11		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	8,734.28	0.00
	111.0	11/11/2024	11		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,683,929.35	0.00
	96.0	12/11/2024	11		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,147,973.04	0.00
	96.0	13/11/2024	11		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,918,027.45	0.00
	106.0	14/11/2024	11		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,074,232.05	0.00
	111.0	15/11/2024	11		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,142,892.33	0.00
	31.0	16/11/2024	11		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	162,323.70	0.00
	26.0	17/11/2024	11		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	17,300.28	0.00
	26.0	18/11/2024	11		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	87,864.57	0.00
	106.0	19/11/2024	11		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,573,571.13	0.00
	91.0	20/11/2024	11		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,733,375.43	0.00
	86.0	21/11/2024	11		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,249,668.89	0.00
	96.0	22/11/2024	11		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,586,681.67	0.00
	31.0	23/11/2024	11		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	314,739.34	0.00
	26.0	24/11/2024	11		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,862.29	0.00
	86.0	25/11/2024	11		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,955,251.06	0.00
	96.0	26/11/2024	11		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,632,497.48	0.00
	111.0	27/11/2024	11		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	4,297,030.76	0.00
	96.0	28/11/2024	11		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	5,763,152.07	0.00
	111.0	29/11/2024	11		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,760,537.75	0.00
	26.0	30/11/2024	11		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,807,121.36	0.00
	21.0	01/12/2024	12		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	531,819.31	0.00
	96.0	02/12/2024	12		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	456,305.03	0.00
	81.0	03/12/2024	12		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	167,985.55	0.00
	91.0	04/12/2024	12		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	180,690.62	0.00
	86.0	05/12/2024	12		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	154,042.46	0.00
	86.0	06/12/2024	12		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	146,702.50	0.00
	21.0	07/12/2024	12		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	90,128.18	0.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes a summary row for 'TOTAL' and two rows for account 5200.

Table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains detailed transaction entries with dates and descriptions.

Summary row for account 5200, L00116000, 040201010104250102, 4383, Subsidios y apoyos, with final balances.

Table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Header for a second set of detailed transactions.



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/10/2024	10	D	32	32	RECLASIFICACION DE POLIZA 1-34 2024 DE MARZO POR ERROR DE APLICACION		17,761,030.12	0.00	
		11.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		0.00	9,505,202.69	
		18.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		31,314,434.93	0.00	
		155.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO DE RETENCION DE AGUA EN FORTAMUNDF DE OCTUBRE		34,945,178.80	0.00	
		138.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE AGUA DE SAPASE EN FORTAMUNDF DE NOVIEMBRE		104,280,612.48	0.00	
		131.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE AGUA EN FORTAMUNDF		29,621,369.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>217,922,626.11</b>	<b>9,505,202.69</b>	
5200	L00116000	040201010104260102		4383				Subsidios y apoyos	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE		28,000,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	O00141000	020501010106110101		4411				Cooperaciones y ayudas	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5200	Q00104000	010704010101110101		4411				Cooperaciones y ayudas	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
5200	T00105000	010702010103110101		4411				Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	57,293,365.05	17,906,019.55	0.00	75,199,384.60
5400	L00116000	040101010203150101		9211				Intereses de la deuda	57,293,365.05	17,906,019.55	0.00	75,199,384.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		4,328,374.57	0.00	
		124.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		1,548,550.49	0.00	
		105.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO INTERESES BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		4,232,668.53	0.00	
		120.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE INTERESES CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,821,915.31	0.00	
		93.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		4,361,756.60	0.00	
		100.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BBVA DE DICIEMBRE 2024		1,612,754.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,906,019.55</b>	<b>0.00</b>	
5600								Inversion Publica	58,170,878.84	329,555,387.56	0.00	387,726,266.40
5600	F00124000	020103010101250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	36,441,515.66	0.00	36,441,515.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	19/12/2024	12	E	82	82	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		36,441,515.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,441,515.66</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	22,471,746.14	0.00	22,471,746.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	19/12/2024	12	E	84	84	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESOS POR ACTA ENTREGA RECEPCION		5,461,133.26	0.00	
		9.0	24/12/2024	12	E	214	214	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA TERMINACION DE OBRAS		6,198,041.97	0.00	
		10.0	24/12/2024	12	E	218	218	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO CON ACTA ENTREGA RECEPCION		8,024,896.95	0.00	
		10.0	24/12/2024	12	E	223	223	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ACTA ENTREGA		2,787,673.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,471,746.14</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	14,567,095.13	0.00	14,567,095.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	19/12/2024	12	E	80	80	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION		469,909.20	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	19/12/2024	12	E	87	87	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION	1,158,955.25	0.00	
		12.0	19/12/2024	12	E	134	134	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO POR ACTA ENTREGA DE OBRA FISII	1,638,111.50	0.00	
		12.0	24/12/2024	12	E	212	212	CANEALACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCIO	1,520,745.12	0.00	
		12.0	24/12/2024	12	E	213	213	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ACTA ENTREGA	9,779,374.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,567,095.13</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010204260101		6122		Obra estatal o municipal		0.00	12,885,346.12	0.00	12,885,346.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	24/12/2024	12	E	215	215	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION	8,134,423.72	0.00	
		13.0	24/12/2024	12	E	221	221	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ACTA ENTREGA	4,750,922.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,885,346.12</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010302250101		6152		Obra estatal o municipal		0.00	186,956,162.50	0.00	186,956,162.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	04/11/2024	11	E	2	2	CANCELACION DE OBRA POR ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA FISIC.	24,558,995.37	0.00	
		10.0	23/12/2024	12	E	140	140	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA DE OBRA FIS	42,286,140.97	0.00	
		10.0	23/12/2024	12	E	142	142	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ACTA ENTREGA	11,019,952.28	0.00	
		10.0	23/12/2024	12	E	143	143	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA DE OBRA FIS	71,579,586.54	0.00	
		10.0	24/12/2024	12	E	217	217	CENCALACION DE OBRAS EN PROCESO PÓR ACTA ENTREGA RECEPCION	37,511,487.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>186,956,162.50</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010302260101		6152		Obra estatal o municipal		0.00	10,953,587.76	0.00	10,953,587.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	19/12/2024	12	E	81	81	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION	3,625,721.62	0.00	
		13.0	19/12/2024	12	E	83	83	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION	3,572,518.07	0.00	
		13.0	19/12/2024	12	E	85	85	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION	3,755,348.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,953,587.76</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020203010201250101		6132		Obra estatal o municipal		0.00	16,971,246.75	0.00	16,971,246.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	27/12/2024	12	E	227	227	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO POR ACTA ENTREGA RECEPCION	16,971,246.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,971,246.75</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020204010201260101		6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	5,109,556.40	0.00	5,109,556.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	19/12/2024	12	E	86	86	CANCELACION DE LA OBRA POR ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA FIS	5,109,556.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,109,556.40</b>	<b>0.00</b>	
5600	H00125000	020201010302110101		6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		21,400,185.00	13,858,172.51	0.00	35,258,357.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.	872,418.60	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIO	7,173,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSA/	5,812,753.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,858,172.51</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5600	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,343,733.84	3,268,970.48	0.00	11,612,704.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS		532,382.00	0.00
		1.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE		1,410,478.80	0.00
		1.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		1,326,109.68	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,268,970.48</b>	<b>0.00</b>	
5600	H00127000	030305010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		28,426,960.00	0.00	0.00	28,426,960.00	
5600	H00145000	020206010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	27/12/2024	12	D	230	230	RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		1,827,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,827,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5600	V00152000	020608050102260103	6122		Obra estatal o municipal		0.00	4,244,988.11	0.00	4,244,988.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	18/11/2024	11	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6318 ADQUISICION DE MATERI.		857,399.96	0.00
		1.0	29/11/2024	11	D	22	22	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 6317, MATERIALES NECESARIOS PAI		3,387,588.15	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,244,988.11</b>	<b>0.00</b>	
5700					Bienes Muebles e Intangibles		111,267,805.86	3,988,660.00	0.00	115,256,465.86	
5700	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	
5700	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		1,411,488.00	0.00	0.00	1,411,488.00	
5700	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos		451,568.28	0.00	0.00	451,568.28	
5700	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres		0.00	1,245,840.00	0.00	1,245,840.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,245,840.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,245,840.00</b>	<b>0.00</b>	
5700	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos		0.00	1,351,980.00	0.00	1,351,980.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,351,980.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,351,980.00</b>	<b>0.00</b>	
5700	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		0.00	1,315,440.00	0.00	1,315,440.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,315,440.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,315,440.00</b>	<b>0.00</b>	
5700	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos		81,626.88	0.00	0.00	81,626.88	
5700	Q00104000	010701010102150101	5111		Muebles y enseres		12,710,924.36	0.00	0.00	12,710,924.36	
5700	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos		22,354,835.77	0.00	0.00	22,354,835.77	
5700	Q00104000	010701010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		44,412,555.68	0.00	0.00	44,412,555.68	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	Q00104000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			14,358,092.46	0.00	0.00	14,358,092.46
5700	Q00104000	010701010102150101	5911		Software			15,444,954.43	0.00	0.00	15,444,954.43
5700	V00152000	020608050102260103	5151		Bienes informáticos			0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	26/10/2024	10	D	18	18	PROVISION CORRESPONEINTE A LA FACT 81 PRIMER PARCIALIDADDEL 5C		75,400.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>75,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			6,786,970,573.65	28,000,000.00	28,000,000.00	6,786,970,573.65
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		592,301,234.36	0.00	0.00	592,301,234.36	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		110,487,843.53	0.00	0.00	110,487,843.53	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas		2,324,561.95	0.00	0.00	2,324,561.95	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		91,372,981.95	0.00	0.00	91,372,981.95	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución		522,308.16	0.00	0.00	522,308.16	
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		97,089,048.02	0.00	0.00	97,089,048.02	
8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		20,238,364.48	0.00	0.00	20,238,364.48	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		106,934,140.61	0.00	0.00	106,934,140.61	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial		22,046,447.56	0.00	0.00	22,046,447.56	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales		3,795,050.64	0.00	0.00	3,795,050.64	
8110	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas		3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	
8110	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos		465,768.35	0.00	0.00	465,768.35	
8110	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques		128,834.52	0.00	0.00	128,834.52	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		33,651,181.59	0.00	0.00	33,651,181.59	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		76,520,403.58	0.00	0.00	76,520,403.58	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		29,162,098.30	0.00	0.00	29,162,098.30	
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		116,438,850.75	0.00	28,000,000.00	88,438,850.75	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	27/12/2024	12	D	228	228	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	28,000,000.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		5,275,526.28	0.00	0.00	5,275,526.28	
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros		937,592.00	0.00	0.00	937,592.00	
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		14,244,761.64	0.00	0.00	14,244,761.64	
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		40,980,538.72	0.00	0.00	40,980,538.72	
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		129,972.96	0.00	0.00	129,972.96	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		4,347,858.12	0.00	0.00	4,347,858.12	
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		91,260,000.00	0.00	0.00	91,260,000.00	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas		39,199,050.59	0.00	0.00	39,199,050.59	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		5,321,904.67	0.00	0.00	5,321,904.67	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución		18,012.58	0.00	0.00	18,012.58	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques		29,398.32	0.00	0.00	29,398.32	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		128,513.52	0.00	0.00	128,513.52	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		6,686,979.70	0.00	0.00	6,686,979.70	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	405,897.12	0.00	0.00	405,897.12	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	28,047.68	0.00	0.00	28,047.68	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	19,648.05	0.00	0.00	19,648.05	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	19,665.44	0.00	0.00	19,665.44	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	6,068,214.93	0.00	0.00	6,068,214.93	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	40,138,431.46	0.00	0.00	40,138,431.46	
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	574,607.00	0.00	0.00	574,607.00	
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,546,416.00	0.00	0.00	1,546,416.00	
8110	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	66,892,488.37	0.00	0.00	66,892,488.37	
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	1,877,159.63	0.00	0.00	1,877,159.63	
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,561,996.00	0.00	0.00	1,561,996.00	
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	187,198.15	0.00	0.00	187,198.15	
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	19,000,008.00	0.00	0.00	19,000,008.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	1,874,568,556.00	0.00	0.00	1,874,568,556.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	413,477,888.00	0.00	0.00	413,477,888.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	140,777,543.00	0.00	0.00	140,777,543.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	33,854,839.00	0.00	0.00	33,854,839.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	30,444,083.00	0.00	0.00	30,444,083.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	7,813.00	0.00	0.00	7,813.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	5,628,828.00	0.00	0.00	5,628,828.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	30,342,165.00	0.00	0.00	30,342,165.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	277,150,000.00	0.00	0.00	277,150,000.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	5,456,782.00	0.00	0.00	5,456,782.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	9,092,835.00	0.00	0.00	9,092,835.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	47,138,407.00	0.00	0.00	47,138,407.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	3,146,946.00	0.00	0.00	3,146,946.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	3,456,761.00	0.00	0.00	3,456,761.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	2,741,878.00	0.00	0.00	2,741,878.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	27/12/2024	12	D	228	228	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	28,000,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	102,282,210.01	0.00	0.00	102,282,210.01	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	11,751,251.95	0.00	0.00	11,751,251.95	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	404,251,148.00	0.00	0.00	404,251,148.00	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,511,981,535.66	0.00	0.00	1,511,981,535.66	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	24,252,424.31	0.00	0.00	24,252,424.31	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,579,659.00	0.00	0.00	1,579,659.00	
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	8,015,974.42	0.00	0.00	8,015,974.42	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	1,502,891.00	0.00	0.00	1,502,891.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	3,600,970.02	0.00	0.00	3,600,970.02
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,949,778,922.05	1,457,954,089.16	156,722,138.55	648,546,971.44
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	3,966,134.89	82,772,416.46	0.00	-78,806,281.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.	12,634.89	0.00
3.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024.	1,201,728.68	0.00
3.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024.	1,069,800.77	0.00
3.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.	918,926.91	0.00
3.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.	82,361.80	0.00
3.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.	6,849.18	0.00
3.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.	1,072,083.70	0.00
3.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBRE 2024.	1,128,935.59	0.00
3.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	1,010,015.35	0.00
3.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	1,029,474.80	0.00
3.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	6,267,801.82	0.00
3.0	12/10/2024	10	I	12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBRE 2024.	81,184.74	0.00
3.0	13/10/2024	10	I	13	13	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBRE 2024.	5,381.03	0.00
3.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	850,453.97	0.00
3.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	1,314,792.27	0.00
3.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	1,539,883.49	0.00
3.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	1,025,688.07	0.00
3.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	781,004.81	0.00
3.0	19/10/2024	10	I	19	19	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 OCTUBRE 2024.	5,944.70	0.00
3.0	20/10/2024	10	I	20	20	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 OCTUBRE 2024.	12,254.89	0.00
3.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE 2024.	1,121,283.39	0.00
3.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	1,511,092.49	0.00
3.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	968,837.34	0.00
3.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	1,103,614.12	0.00
3.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	2,334,209.14	0.00
3.0	26/10/2024	10	I	26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBRE 2024.	193,060.59	0.00
3.0	27/10/2024	10	I	27	27	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBRE 2024.	17,948.32	0.00
3.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	2,944,461.77	0.00
3.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBRE 2024.	635,100.54	0.00
3.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBRE 2024.	747,328.68	0.00
3.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.	1,321,611.00	0.00
3.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	788,790.60	0.00
3.0	02/11/2024	11	I	2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEMBRE 2024.	8,211.20	0.00
3.0	03/11/2024	11	I	3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEMBRE 2024.	12,260.62	0.00
3.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.	2,378,011.61	0.00
3.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.	1,162,299.21	0.00
3.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024.	1,043,413.49	0.00
3.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	2,265,177.78	0.00
3.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	1,277,388.15	0.00
3.0	09/11/2024	11	I	9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024.	120,444.78	0.00
3.0	10/11/2024	11	I	10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024.	3,148.03	0.00
3.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	989,422.87	0.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	12/11/2024	11		12	12		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.		1,278,907.77	0.00	
3.0	13/11/2024	11		13	13		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.		1,355,590.25	0.00	
3.0	14/11/2024	11		14	14		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.		1,360,995.46	0.00	
3.0	15/11/2024	11		15	15		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.		1,524,624.58	0.00	
3.0	16/11/2024	11		16	16		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024.		93,765.52	0.00	
3.0	17/11/2024	11		17	17		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024.		15,253.26	0.00	
3.0	18/11/2024	11		18	18		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.		9,127.11	0.00	
3.0	19/11/2024	11		19	19		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.		1,682,801.59	0.00	
3.0	20/11/2024	11		20	20		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 2024.		1,725,082.96	0.00	
3.0	21/11/2024	11		21	21		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.		1,645,306.72	0.00	
3.0	22/11/2024	11		22	22		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.		1,556,742.78	0.00	
3.0	23/11/2024	11		23	23		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 2024.		208,766.55	0.00	
3.0	24/11/2024	11		24	24		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 2024.		7,704.24	0.00	
3.0	25/11/2024	11		25	25		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.		3,131,819.08	0.00	
3.0	26/11/2024	11		26	26		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.		3,386,532.84	0.00	
3.0	27/11/2024	11		27	27		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.		3,209,853.04	0.00	
3.0	28/11/2024	11		28	28		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.		4,247,125.06	0.00	
3.0	29/11/2024	11		29	29		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.		5,818,175.68	0.00	
3.0	30/11/2024	11		30	30		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 2024.		1,443,002.38	0.00	
3.0	01/12/2024	12		1	1		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 DICIEMBRE 2024.		518,100.89	0.00	
3.0	02/12/2024	12		2	2		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.		351,463.95	0.00	
3.0	03/12/2024	12		3	3		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.		85,701.21	0.00	
3.0	04/12/2024	12		4	4		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.		256,435.03	0.00	
3.0	05/12/2024	12		5	5		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.		171,381.62	0.00	
3.0	06/12/2024	12		6	6		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.		156,851.96	0.00	
3.0	07/12/2024	12		7	7		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 DICIEMBRE 2024.		4,537.62	0.00	
3.0	08/12/2024	12		8	8		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 DICIEMBRE 2024.		7,012.24	0.00	
3.0	09/12/2024	12		9	9		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.		170,136.85	0.00	
3.0	10/12/2024	12		10	10		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.		284,323.82	0.00	
3.0	11/12/2024	12		11	11		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 2024.		204,413.23	0.00	
3.0	12/12/2024	12		12	12		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.		70,334.60	0.00	
3.0	13/12/2024	12		13	13		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.		270,840.71	0.00	
3.0	14/12/2024	12		14	14		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 DICIEMBRE 2024.		18,232.86	0.00	
3.0	16/12/2024	12		16	16		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.		248,823.25	0.00	
3.0	17/12/2024	12		17	17		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.		161,281.09	0.00	
3.0	18/12/2024	12		18	18		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.		125,142.65	0.00	
3.0	19/12/2024	12		19	19		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.		1,736,573.68	0.00	
3.0	20/12/2024	12		20	20		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.		1,305,744.28	0.00	
3.0	21/12/2024	12		21	21		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE 2024.		74,124.63	0.00	
3.0	22/12/2024	12		22	22		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 DICIEMBRE 2024.		2,137.45	0.00	
3.0	23/12/2024	12		23	23		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.		159,556.19	0.00	
3.0	24/12/2024	12		24	24		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 DICIEMBRE 2024.		148,015.89	0.00	
3.0	26/12/2024	12		26	26		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.		175,756.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>82,772,416.46</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			39,820,719.53	32,214,461.00	0.00	7,606,258.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAS	192,953.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		246,681.00		0.00
8.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		501,031.00		0.00
8.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		64,829.00		0.00
8.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		272,352.00		0.00
8.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		399,834.00		0.00
8.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		212,802.00		0.00
8.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		298,586.00		0.00
8.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		575,328.00		0.00
8.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		511,877.00		0.00
8.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		732,499.00		0.00
8.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		165,159.00		0.00
8.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		137,511.00		0.00
8.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		368,724.00		0.00
8.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		170,629.00		0.00
8.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		276,366.00		0.00
8.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		411,886.00		0.00
8.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		589,061.00		0.00
8.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		476,197.00		0.00
8.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		787,522.00		0.00
8.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		17,663.00		0.00
8.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		426,140.00		0.00
8.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		195,522.00		0.00
8.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		487,945.00		0.00
8.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		736,343.00		0.00
8.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		1,111,933.00		0.00
8.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		1,643,437.00		0.00
8.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		3,131,414.00		0.00
8.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		1,541,803.00		0.00
8.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		980,357.00		0.00
8.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		446,662.00		0.00
8.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		1,069,104.00		0.00
8.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		816,015.00		0.00
8.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		451,662.00		0.00
8.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		397,229.00		0.00
8.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		245,516.00		0.00
8.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		564,328.00		0.00
8.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		45,905.00		0.00
8.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		169,665.00		0.00
8.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		166,723.00		0.00
8.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		346,648.00		0.00
8.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		62,858.00		0.00
8.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		41,760.00		0.00
8.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		60,722.00		0.00
8.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		2,969.00		0.00
8.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		1,519.00		0.00
8.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		145,191.00		0.00
8.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		66,095.00		0.00
8.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		9,368,863.00		0.00
8.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		38,247.00		0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAS		40,820.00	0.00	
		8.0	24/12/2024	12	I	24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAS		1,576.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,214,461.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004117	0000000000000000001		0001		0001	Multas	2,259,086.95	9,538.00	0.00	2,249,548.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE :	3,482.00	0.00		
		13.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRI	2,872.00	0.00		
		8.0	12/12/2024	12	I	12	12	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE	1,980.00	0.00		
		13.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE	1,204.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,538.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004117	0000000000000000001		0001		0002	Recargos	-16,418,447.70	48,572,866.15	0.00	-64,991,313.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBF	4,551.59	0.00		
		13.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBF	695,278.61	0.00		
		13.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBF	609,123.21	0.00		
		13.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBF	649,015.35	0.00		
		13.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBF	61,216.98	0.00		
		8.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBF	2,241.86	0.00		
		13.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBF	822,501.90	0.00		
		13.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBF	712,500.12	0.00		
		13.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBF	478,684.17	0.00		
		13.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBF	752,639.12	0.00		
		13.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBF	2,691,519.70	0.00		
		8.0	12/10/2024	10	I	12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBF	42,500.89	0.00		
		8.0	13/10/2024	10	I	13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBF	2,155.80	0.00		
		13.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBF	664,907.07	0.00		
		13.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBF	1,184,584.46	0.00		
		13.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUB	1,084,417.01	0.00		
		13.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBF	546,341.65	0.00		
		13.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBF	744,546.59	0.00		
		8.0	19/10/2024	10	I	19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 OCTUBF	2,288.26	0.00		
		8.0	20/10/2024	10	I	20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 OCTUB	4,880.88	0.00		
		13.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBF	303,278.55	0.00		
		13.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBF	910,020.41	0.00		
		18.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBF	586,043.54	0.00		
		13.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBF	821,609.63	0.00		
		13.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBF	1,513,424.72	0.00		
		8.0	26/10/2024	10	I	26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBF	99,793.28	0.00		
		8.0	27/10/2024	10	I	27	27	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBF	5,944.71	0.00		
		13.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBF	1,297,837.85	0.00		
		8.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBF	313,385.59	0.00		
		13.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBF	388,950.04	0.00		
		13.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBF	511,110.00	0.00		
		13.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEM	395,037.79	0.00		
		8.0	02/11/2024	11	I	2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEM	3,224.91	0.00		
		8.0	03/11/2024	11	I	3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEM	4,580.76	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEM		1,500,292.43	0.00	
13.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEM		702,111.97	0.00	
13.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEM		810,392.37	0.00	
13.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEM		1,469,184.73	0.00	
18.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM		776,224.46	0.00	
8.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEM		65,206.61	0.00	
8.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEM		1,136.35	0.00	
13.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEM		796,731.18	0.00	
13.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEM		984,145.19	0.00	
13.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEM		852,325.14	0.00	
13.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEM		1,055,012.63	0.00	
13.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEM		1,681,177.83	0.00	
8.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEM		50,997.50	0.00	
8.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEM		5,598.32	0.00	
8.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM		3,410.76	0.00	
13.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEM		1,206,475.43	0.00	
13.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEM		1,307,675.96	0.00	
13.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEM		1,035,063.97	0.00	
13.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEM		1,224,084.73	0.00	
8.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEM		112,919.77	0.00	
8.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEM		2,833.05	0.00	
13.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEM		1,325,360.30	0.00	
8.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEM		1,606,229.40	0.00	
13.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEM		1,928,230.92	0.00	
13.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEM		2,504,554.31	0.00	
13.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM		3,413,637.75	0.00	
8.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEM		758,118.42	0.00	
8.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 DICIEMI		188,678.42	0.00	
13.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMI		122,604.82	0.00	
13.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMI		28,616.79	0.00	
13.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMI		80,380.97	0.00	
8.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMI		47,332.38	0.00	
8.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMI		40,237.04	0.00	
8.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 DICIEMI		902.38	0.00	
8.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 DICIEMI		2,627.76	0.00	
13.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMI		62,462.15	0.00	
13.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMI		76,571.18	0.00	
13.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMI		151,309.77	0.00	
13.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMI		21,893.40	0.00	
13.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMI		66,953.29	0.00	
8.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 DICIEMI		3,548.14	0.00	
8.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMI		73,001.75	0.00	
8.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMI		43,198.91	0.00	
8.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM		50,810.35	0.00	
8.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMI		725,264.32	0.00	
13.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMI		551,391.72	0.00	
18.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMI		13,679.37	0.00	
8.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 DICIEMI		262.55	0.00	
13.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMI		47,645.81	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	24/12/2024	12	I	24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 DICIEM	39,357.11	0.00	
		8.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEM	44,867.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>48,572,866.15</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución			-237,219.84	30,994.00	0.00	-268,213.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM	30,451.00	0.00	
		23.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM	543.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,994.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques			-56,316.00	0.00	0.00	-56,316.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			48,521,966.02	2,141,427.00	0.00	46,380,539.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	3,941.00	0.00	
		18.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	34,527.00	0.00	
		18.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	54,992.00	0.00	
		18.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	17,876.00	0.00	
		18.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	24,607.00	0.00	
		18.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	11,987.00	0.00	
		18.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	13,005.00	0.00	
		18.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	3,941.00	0.00	
		18.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	85,719.00	0.00	
		18.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	9,681.00	0.00	
		18.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	70,831.00	0.00	
		18.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	20,518.00	0.00	
		18.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	1,000.00	0.00	
		18.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	6,788.00	0.00	
		18.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	368,541.00	0.00	
		23.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	442,600.00	0.00	
		18.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	13,241.00	0.00	
		18.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	20,385.00	0.00	
		18.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	82,461.00	0.00	
		13.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	2,365.00	0.00	
		18.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	6,882.00	0.00	
		18.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	17,303.00	0.00	
		18.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	41,257.00	0.00	
		18.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	5,306.00	0.00	
		28.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	49,572.00	0.00	
		18.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	14,965.00	0.00	
		18.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	8,073.00	0.00	
		18.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	13,791.00	0.00	
		18.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	4,332.00	0.00	
		18.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	25,596.00	0.00	
		18.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	165,943.00	0.00	
		18.0	20/11/2024	11	I	20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	860.00	0.00	
		18.0	21/11/2024	11	I	21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	20,319.00	0.00	
		18.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	4,346.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		81,130.00	0.00	
		18.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		44,062.00	0.00	
		18.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		17,340.00	0.00	
		18.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		4,584.00	0.00	
		18.0	03/12/2024	12	I	3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		3,152.00	0.00	
		18.0	04/12/2024	12	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		14,625.00	0.00	
		13.0	05/12/2024	12	I	5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		20,127.00	0.00	
		13.0	06/12/2024	12	I	6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		23,759.00	0.00	
		18.0	09/12/2024	12	I	9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		77,988.00	0.00	
		18.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		12,148.00	0.00	
		18.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		9,278.00	0.00	
		18.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		42,935.00	0.00	
		13.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		38,256.00	0.00	
		13.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		394.00	0.00	
		18.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		53,596.00	0.00	
		13.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		30,502.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>2,141,427.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	16,859,562.48	1,439,191.00	0.00	15,420,371.48
------	-----------	--------------------	------	------	---	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	2,172.00	0.00
23.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	34,344.00	0.00
23.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	3,909.00	0.00
23.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	355,762.00	0.00
23.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	91,634.00	0.00
23.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	31,086.00	0.00
23.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	7,750.00	0.00
23.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	3,913.00	0.00
23.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	47,336.00	0.00
23.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	309,511.00	0.00
23.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	91,634.00	0.00
23.0	04/12/2024	12	I	4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	7,750.00	0.00
18.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	446,309.00	0.00
18.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	2,172.00	0.00
23.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	3,909.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,439,191.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	82,139,734.61	1,304,000.00	0.00	80,835,734.61
------	-----------	--------------------	------	------	--	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,000.00	0.00
23.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,500.00	0.00
28.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	16,000.00	0.00
28.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	60,000.00	0.00
23.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	6,000.00	0.00
23.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	33,000.00	0.00
23.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	46,500.00	0.00
28.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	4,500.00	0.00
23.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	24,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	17,500.00	0.00
		28.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	17,500.00	0.00
		23.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	22,500.00	0.00
		28.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	11,500.00	0.00
		28.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	13,000.00	0.00
		23.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	35,000.00	0.00
		23.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	105,000.00	0.00
		23.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	40,000.00	0.00
		23.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	6,000.00	0.00
		23.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	73,000.00	0.00
		28.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	4,000.00	0.00
		23.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	98,500.00	0.00
		18.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	6,000.00	0.00
		28.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	85,000.00	0.00
		23.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	73,500.00	0.00
		23.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	10,000.00	0.00
		23.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	27,500.00	0.00
		28.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	19,000.00	0.00
		28.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,500.00	0.00
		23.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	75,000.00	0.00
		23.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,000.00	0.00
		18.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	3,000.00	0.00
		18.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	1,500.00	0.00
		28.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	4,000.00	0.00
		18.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	55,000.00	0.00
		23.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	37,000.00	0.00
		23.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	20,000.00	0.00
		23.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	3,000.00	0.00
		28.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	2,500.00	0.00
		18.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	61,500.00	0.00
		18.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	90,000.00	0.00
		23.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	50,000.00	0.00
		23.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	1,000.00	0.00
		18.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	1,500.00	0.00
		23.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	3,000.00	0.00
		23.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	15,000.00	0.00
		18.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,304,000.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	-9,037,846.44	6,423,263.00	0.00	-15,461,109.44
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------------	---------------	--------------	------	----------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 OCTU	17,642.00	0.00
28.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 OCTU	3,961,710.00	0.00
33.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 OCTU	28,119.00	0.00
33.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 OCTU	49,332.00	0.00
23.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 OCTU	111,328.00	0.00
28.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 OCTU	33,764.00	0.00
28.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 OCTU	4,500.00	0.00





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE	23,124.00	0.00
		33.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE	32,570.00	0.00
		28.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE	75,126.00	0.00
		23.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE	3,040.00	0.00
		33.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE	55,095.00	0.00
		33.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE	49,527.00	0.00
		28.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE	3,040.00	0.00
		33.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE	32,019.00	0.00
		28.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE	62,405.00	0.00
		28.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE	22,613.00	0.00
		28.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE	4,777.00	0.00
		28.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE	67,756.00	0.00
		33.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE	105,441.00	0.00
		28.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE	25,630.00	0.00
		23.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE	35,732.00	0.00
		33.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE	52,272.00	0.00
		33.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE	59,712.00	0.00
		28.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE	71,644.00	0.00
		28.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE	131,725.00	0.00
		28.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE	109,442.00	0.00
		33.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE	40,778.00	0.00
		33.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE	73,737.00	0.00
		28.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE	18,529.00	0.00
		23.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE	72,798.00	0.00
		28.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE	14,331.00	0.00
		23.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE	6,514.00	0.00
		23.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE	81,254.00	0.00
		33.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE	32,436.00	0.00
		23.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE	26,905.00	0.00
		28.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE	28,712.00	0.00
		28.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE	34,740.00	0.00
		28.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE	27,548.00	0.00
		33.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE	23,129.00	0.00
		23.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE	103,074.00	0.00
		23.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE	22,044.00	0.00
		28.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE	35,370.00	0.00
		28.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE	1,085.00	0.00
		23.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE	34,740.00	0.00
		28.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE	329,751.00	0.00
		28.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE	2,603.00	0.00
		23.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE	8,772.00	0.00
		28.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE	64,079.00	0.00
		23.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE	111,249.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,423,263.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	3,795,050.64	0.00	0.00	3,795,050.64	
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	-31,488.00	0.00	0.00	-31,488.00	
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	269,472.35	1,553.00	0.00	267,919.35	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 14 C	826.00	0.00
		38.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 11 N	183.00	0.00
		33.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 20 D	544.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,553.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004131	000000000000000001		0002		0003		Gastos de Ejecución	-4,350.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001		0002		0004		Indemnización por devolución de cheques	128,834.52	0.00
8120	000004141	000000000000000001		0001		0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	30,111,422.59	730,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	2,900.00	0.00
		33.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	104,592.00	0.00
		43.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	3,600.00	0.00
		38.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	12,170.00	0.00
		33.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	4,000.00	0.00
		33.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	1,050.00	0.00
		33.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	68,603.00	0.00
		28.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	700.00	0.00
		33.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	12,000.00	0.00
		28.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	6,920.00	0.00
		38.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	81,340.00	0.00
		43.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	15,000.00	0.00
		33.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	3,232.00	0.00
		33.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	5,524.00	0.00
		38.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	1,500.00	0.00
		38.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	23,765.00	0.00
		33.0	20/11/2024	11	I	20	20	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	28,950.00	0.00
		28.0	21/11/2024	11	I	21	21	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	62,684.00	0.00
		33.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	10,000.00	0.00
		28.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	12,500.00	0.00
		38.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	12,515.00	0.00
		28.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	1,900.00	0.00
		33.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	4,200.00	0.00
		28.0	05/12/2024	12	I	5	5	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	32,930.00	0.00
		28.0	06/12/2024	12	I	6	6	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	8,400.00	0.00
		33.0	09/12/2024	12	I	9	9	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	6,240.00	0.00
		33.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	2,500.00	0.00
		28.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	3,550.00	0.00
		33.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	39,627.00	0.00
		38.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	111,300.00	0.00
		28.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	14,641.00	0.00
		18.0	24/12/2024	12	I	24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	5,000.00	0.00
		28.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	26,717.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>730,550.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004141	000000000000000001		0001		0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	38,089,020.58	2,522,130.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	743,182.00	0.00		
33.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,248.00	0.00		
38.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	33,084.00	0.00		
28.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	10,952.00	0.00		
33.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,887.00	0.00		
38.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	35,594.00	0.00		
38.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	12,667.00	0.00		
33.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	228,261.00	0.00		
28.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	166,865.00	0.00		
38.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	353,429.00	0.00		
38.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	55,352.00	0.00		
33.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	8,991.00	0.00		
43.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,215.00	0.00		
38.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,992.00	0.00		
38.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,142.00	0.00		
38.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	25,072.00	0.00		
33.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,734.00	0.00		
18.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,171.00	0.00		
33.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,257.00	0.00		
33.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,651.00	0.00		
38.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,832.00	0.00		
38.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	18,500.00	0.00		
33.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,184.00	0.00		
33.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	10,693.00	0.00		
38.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	10,841.00	0.00		
38.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	23,054.00	0.00		
43.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,738.00	0.00		
43.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,729.00	0.00		
38.0	20/11/2024	11	I	20	20	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,590.00	0.00		
33.0	21/11/2024	11	I	21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	10,286.00	0.00		
38.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,182.00	0.00		
28.0	25/11/2024	11	I	25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	5,144.00	0.00		
33.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	28,921.00	0.00		
43.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	155,478.00	0.00		
38.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	68,231.00	0.00		
33.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	12,321.00	0.00		
38.0	04/12/2024	12	I	4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	21,756.00	0.00		
33.0	05/12/2024	12	I	5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,973.00	0.00		
38.0	09/12/2024	12	I	9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	49,908.00	0.00		
38.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	296.00	0.00		
33.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	370.00	0.00		
38.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	30,340.00	0.00		
33.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	110,699.00	0.00		
28.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	33,391.00	0.00		
13.0	19/12/2024	12	I	19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	175,927.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,522,130.00</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			18,286,125.30	2,801,579.00	0.00	15,484,546.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.		1,089.00	0.00		
38.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024		59,047.00	0.00		
38.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024		52,988.00	0.00		
38.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.		48,490.00	0.00		
18.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.		496.00	0.00		
13.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.		792.00	0.00		
43.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.		48,089.00	0.00		
33.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024		47,852.00	0.00		
38.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.		40,465.00	0.00		
43.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024		49,475.00	0.00		
43.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.		62,788.00	0.00		
13.0	13/10/2024	10	I	13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBRE 2024.		1,337.00	0.00		
48.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024		50,232.00	0.00		
38.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.		54,030.00	0.00		
33.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.		59,580.00	0.00		
43.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.		54,664.00	0.00		
43.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.		46,300.00	0.00		
13.0	20/10/2024	10	I	20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 OCTUBRE 2024.		1,386.00	0.00		
38.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE 2024		21,297.00	0.00		
48.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024		78,151.00	0.00		
43.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024		63,864.00	0.00		
43.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.		42,083.00	0.00		
43.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024		24,725.00	0.00		
13.0	26/10/2024	10	I	26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBRE 2024		4,645.00	0.00		
13.0	27/10/2024	10	I	27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBRE 2024.		1,485.00	0.00		
38.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.		54,697.00	0.00		
18.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBRE 2024		198.00	0.00		
18.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBRE 2024		1,683.00	0.00		
23.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024		1,881.00	0.00		
38.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024		66,149.00	0.00		
13.0	02/11/2024	11	I	2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEMBRE 2024		941.00	0.00		
13.0	03/11/2024	11	I	3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEMBRE 2024		594.00	0.00		
38.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024		54,600.00	0.00		
43.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024		65,690.00	0.00		
43.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024		72,997.00	0.00		
38.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024		5,656.00	0.00		
43.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024		15,443.00	0.00		
13.0	09/11/2024	11	I	9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024		891.00	0.00		
13.0	10/11/2024	11	I	10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024		495.00	0.00		
48.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024		80,122.00	0.00		
38.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024		84,202.00	0.00		
43.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024		60,994.00	0.00		
43.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024		59,094.00	0.00		
48.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024		73,491.00	0.00		
13.0	16/11/2024	11	I	16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024		792.00	0.00		
13.0	17/11/2024	11	I	17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024		693.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 202	891.00	0.00
		48.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 202	55,726.00	0.00
		43.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 202	60,256.00	0.00
		38.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 202	36,903.00	0.00
		43.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 202	65,322.00	0.00
		13.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 202	792.00	0.00
		13.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 202	1,386.00	0.00
		33.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 202	56,095.00	0.00
		38.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 202	63,351.00	0.00
		48.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 202	48,537.00	0.00
		33.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 202	57,517.00	0.00
		43.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 202	43,055.00	0.00
		13.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 202	2,376.00	0.00
		38.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 202	46,920.00	0.00
		33.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 202	63,730.00	0.00
		43.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 202	61,080.00	0.00
		38.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 202	44,454.00	0.00
		33.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 202	45,574.00	0.00
		43.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 202	44,011.00	0.00
		43.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 202	50,354.00	0.00
		38.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 202	50,310.00	0.00
		23.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 202	2,821.00	0.00
		43.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 202	49,349.00	0.00
		3.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 DICIEMBRE 202	99.00	0.00
		38.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 202	61,794.00	0.00
		33.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 202	34,825.00	0.00
		13.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 20	2,079.00	0.00
		18.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 202	594.00	0.00
		43.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 202	69,050.00	0.00
		18.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 202	13,451.00	0.00
		3.0	25/12/2024	12		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 DICIEMBRE 202	99.00	0.00
		33.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 202	52,125.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,801,579.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		79,819,335.93	40,638,071.47	0.00	39,181,264.46
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	104,919.00	0.00		
43.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	324,662.00	0.00		
43.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	69,524.00	0.00		
48.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	60,505.00	0.00		
38.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	94,570.00	0.00		
43.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	84,889.00	0.00		
48.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	101,182.00	0.00		
48.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	35,629.00	0.00		
53.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	387,610.70	0.00		
43.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	63,670.00	0.00		
38.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	209,143.00	0.00		
48.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	44,746.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
48.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	145,765.00	0.00	
43.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	18,797.00	0.00	
53.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	53,349.00	0.00	
48.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	141,299.00	0.00	
48.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	98,845.00	0.00	
48.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	149,134.00	0.00	
63.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	122,507.00	0.00	
23.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	7,600.00	0.00	
23.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	22,800.00	0.00	
28.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	309.00	0.00	
43.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	73,760.00	0.00	
43.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	76,176.00	0.00	
48.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	203,085.00	0.00	
48.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	55,755.00	0.00	
43.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	29,671.00	0.00	
48.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	57,088.00	0.00	
18.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	25,608.00	0.00	
53.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	397,739.27	0.00	
43.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	52,106.00	0.00	
48.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	872,076.00	0.00	
48.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	138,974.00	0.00	
53.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	128,659.00	0.00	
53.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	214,401.00	0.00	
48.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	72,294.00	0.00	
43.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	40,433.00	0.00	
48.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	99,234.00	0.00	
38.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	155,220.00	0.00	
43.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	52,398.00	0.00	
53.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	73,782.00	0.00	
38.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	233,777.00	0.00	
48.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	2,631,619.32	0.00	
2.0	27/12/2024	12	D	228	228	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	28,000,000.00	0.00	
43.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	35,522.00	0.00	
38.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	62,288.00	0.00	
48.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	35,179.00	0.00	
43.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	26,861.00	0.00	
38.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	104,570.00	0.00	
48.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	209,397.00	0.00	
48.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	334,777.26	0.00	
43.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	42,111.00	0.00	
28.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	33,888.00	0.00	
48.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	296,818.00	0.00	
43.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	763,886.54	0.00	
38.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	230,198.00	0.00	
23.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	23,654.00	0.00	
48.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	2,216,203.98	0.00	
23.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	178,931.40	0.00	
23.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	13,765.00	0.00	
38.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	4,711.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>40,638,071.47</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,331,313.28	397,720.00	0.00	933,593.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	31,786.00	0.00	
48.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	27,853.00	0.00	
48.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	29,089.00	0.00	
53.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	25,887.00	0.00	
43.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	33,981.00	0.00	
48.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	37,471.00	0.00	
53.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	13,353.00	0.00	
53.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	40,206.00	0.00	
58.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	5,876.00	0.00	
48.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	8,245.00	0.00	
43.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,498.00	0.00	
53.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	6,927.00	0.00	
53.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	10,408.00	0.00	
48.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,634.00	0.00	
58.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	4,458.00	0.00	
53.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,867.00	0.00	
53.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	6,282.00	0.00	
53.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	8,528.00	0.00	
43.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	6,581.00	0.00	
48.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,218.00	0.00	
48.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,399.00	0.00	
53.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	5,929.00	0.00	
53.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	7,659.00	0.00	
48.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,985.00	0.00	
53.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,252.00	0.00	
58.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	5,232.00	0.00	
48.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,778.00	0.00	
53.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,769.00	0.00	
53.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	4,538.00	0.00	
58.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	4,004.00	0.00	
58.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,799.00	0.00	
53.0	20/11/2024	11	I	20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,579.00	0.00	
48.0	21/11/2024	11	I	21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	6,007.00	0.00	
53.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,614.00	0.00	
43.0	25/11/2024	11	I	25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	648.00	0.00	
48.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,623.00	0.00	
58.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,439.00	0.00	
43.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	4,267.00	0.00	
53.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,806.00	0.00	
48.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	521.00	0.00	
43.0	03/12/2024	12	I	3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,849.00	0.00	
53.0	04/12/2024	12	I	4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	814.00	0.00	
48.0	05/12/2024	12	I	5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,663.00	0.00	
43.0	06/12/2024	12	I	6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,715.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,146.00	0.00	
		53.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,585.00	0.00	
		48.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	454.00	0.00	
		33.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	319.00	0.00	
		53.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,639.00	0.00	
		48.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,452.00	0.00	
		43.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	609.00	0.00	
		53.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,169.00	0.00	
		28.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	310.00	0.00	

TOTAL :

397,720.00

0.00

8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros			577,242.00	60,764.00	0.00	516,478.00
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUB	750.00	0.00
53.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUB	2,498.00	0.00
48.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 DE OC	590.00	0.00
53.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUB	1,405.00	0.00
58.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUB	8,151.00	0.00
53.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUB	300.00	0.00
58.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUB	1,499.00	0.00
58.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUB	13,792.00	0.00
58.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEN	4,003.00	0.00
58.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEN	4,785.00	0.00
63.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEN	7,844.00	0.00
53.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEN	590.00	0.00
63.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEN	1,499.00	0.00
58.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEN	225.00	0.00
48.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEN	717.00	0.00
48.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEM	575.00	0.00
48.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEM	3,248.00	0.00
58.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEM	8,293.00	0.00

TOTAL :

60,764.00

0.00

8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			8,782,890.64	1,290,012.00	0.00	7,492,878.64
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 OCT	9,886.00	0.00
53.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 OCT	10,846.00	0.00
58.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 OCT	19,010.00	0.00
58.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 OCT	10,341.00	0.00
23.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 OCT	16,188.00	0.00
18.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 OCT	8,597.00	0.00
58.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 OCT	24,784.00	0.00
53.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DE C	17,824.00	0.00
58.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 OCT	5,378.00	0.00
63.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 OCT	18,665.00	0.00
58.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 OCT	8,800.00	0.00
13.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 OCT	20,494.00	0.00
18.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 OCT	12,711.00	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 OCT		14,539.00	0.00	
		58.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 OCT		9,252.00	0.00	
		48.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 OCT		32,275.00	0.00	
		58.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 OCT		23,644.00	0.00	
		63.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 OCT		13,533.00	0.00	
		18.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 OCT		9,034.00	0.00	
		53.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 OCT		11,180.00	0.00	
		63.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 OCT		34,326.00	0.00	
		58.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 OCT		14,268.00	0.00	
		63.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 OCT		18,033.00	0.00	
		58.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 OCT		7,803.00	0.00	
		18.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 OCT		14,556.00	0.00	
		18.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 OCT		14,954.00	0.00	
		48.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 OCT		10,865.00	0.00	
		28.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 OCT		8,601.00	0.00	
		28.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 OCT		15,857.00	0.00	
		33.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 31 OCT		8,819.00	0.00	
		53.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 NOV		7,170.00	0.00	
		18.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 NOV		13,307.00	0.00	
		18.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 NOV		12,982.00	0.00	
		53.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 NOV		23,792.00	0.00	
		63.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 NOV		34,535.00	0.00	
		58.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 NOV		15,117.00	0.00	
		53.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 NOV		10,737.00	0.00	
		63.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 NOV		11,988.00	0.00	
		23.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 NOV		8,746.00	0.00	
		18.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 NOV		13,362.00	0.00	
		68.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 NOV		22,177.00	0.00	
		58.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 NOV		15,489.00	0.00	
		58.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 NOV		16,582.00	0.00	
		58.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 NOV		20,067.00	0.00	
		68.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 NOV		36,676.00	0.00	
		18.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 NOV		12,946.00	0.00	
		18.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 NOV		21,454.00	0.00	
		18.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV		12,637.00	0.00	
		63.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 NOV		17,136.00	0.00	
		63.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 NOV		19,280.00	0.00	
		53.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 NOV		14,068.00	0.00	
		58.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 NOV		16,421.00	0.00	
		18.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 NOV		8,743.00	0.00	
		18.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 NOV		17,382.00	0.00	
		48.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 NOV		28,694.00	0.00	
		53.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 NOV		9,469.00	0.00	
		63.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 NOV		18,150.00	0.00	
		53.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 NOV		14,487.00	0.00	
		58.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 NOV		24,750.00	0.00	
		18.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 NOV		14,883.00	0.00	
		13.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 DICI		3,802.00	0.00	
		53.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 DICI		23,987.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	53.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 DICI	14,249.00	0.00	
	58.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 DICI	8,601.00	0.00	
	53.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 DICI	19,517.00	0.00	
	53.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 DICI	11,578.00	0.00	
	13.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 DICI	5,323.00	0.00	
	13.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DICI	5,214.00	0.00	
	63.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 DICI	18,524.00	0.00	
	58.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 DICI	15,317.00	0.00	
	53.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 DICI	17,889.00	0.00	
	38.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 DICI	7,387.00	0.00	
	58.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 DICI	13,582.00	0.00	
	13.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 DICI	5,540.00	0.00	
	8.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 DICI	6,843.00	0.00	
	53.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 DICI	14,846.00	0.00	
	48.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 DICI	37,145.00	0.00	
	18.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV	10,228.00	0.00	
	28.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 DICI	13,507.00	0.00	
	58.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 DICI	7,825.00	0.00	
	33.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 DICI	7,405.00	0.00	
	13.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 DICI	9,143.00	0.00	
	33.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 DICI	10,972.00	0.00	
	8.0	25/12/2024	12		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 DICI	9,234.00	0.00	
	43.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 DICI	34,064.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,290,012.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	27,653,229.72	1,803,098.00	0.00	25,850,131.72
------	-----------	----------------------	------	------	--	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	67,994.00	0.00
63.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	6,080.00	0.00
68.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	22,800.00	0.00
63.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	129,585.00	0.00
53.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	65,143.00	0.00
58.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	34,887.00	0.00
73.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	21,714.00	0.00
63.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	7,094.00	0.00
63.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	31,847.00	0.00
68.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	3,040.00	0.00
58.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	54,286.00	0.00
63.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	548,279.00	0.00
58.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	43,428.00	0.00
58.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	21,714.00	0.00
63.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	81,430.00	0.00
58.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	21,714.00	0.00
43.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	106,003.00	0.00
63.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	6,012.00	0.00
58.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	48,858.00	0.00
53.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	89,708.00	0.00
23.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	206,833.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	74,775.00	0.00		
		38.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	38,000.00	0.00		
		48.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	71,874.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,803,098.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000009		0001		0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	98,742.96	54,324.00	0.00	44,418.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		68.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	13,110.00	0.00		
		53.0	25/11/2024	11	I	25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	41,214.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>54,324.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000010		0001		0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,173,838.12	180,528.00	0.00	1,993,310.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	20,772.00	0.00		
		63.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	11,732.00	0.00		
		63.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	18,428.00	0.00		
		63.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	15,718.00	0.00		
		58.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	19,512.00	0.00		
		63.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	18,970.00	0.00		
		73.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	7,859.00	0.00		
		63.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	21,906.00	0.00		
		68.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,439.00	0.00		
		68.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,656.00	0.00		
		53.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,054.00	0.00		
		63.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,168.00	0.00		
		73.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	3,523.00	0.00		
		58.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	1,355.00	0.00		
		68.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00	0.00		
		68.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00	0.00		
		68.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	4,336.00	0.00		
		63.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,439.00	0.00		
		58.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00	0.00		
		63.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	1,084.00	0.00		
		63.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00	0.00		
		68.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00	0.00		
		78.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00	0.00		
		63.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00	0.00		
		68.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00	0.00		
		73.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	12,737.00	0.00		
		73.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00	0.00		
		58.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00	0.00		
		73.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00	0.00		
		63.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,168.00	0.00		
		68.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00	0.00		
		63.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00	0.00		
		58.0	05/12/2024	12	I	5	5	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00	0.00		
		68.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00	0.00		
		68.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		68.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>180,528.00</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	91,259,400.00	0.00	0.00	91,259,400.00		
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	31,160,304.79	2,848,078.00	0.00	28,312,226.79		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
68.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 DE OCTUBRE 2024.	21.00	0.00			
63.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024.	1,086.00	0.00			
68.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	16,475.00	0.00			
78.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	74,663.00	0.00			
68.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	14,427.00	0.00			
73.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	45,159.00	0.00			
73.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	16,801.00	0.00			
58.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	1,335.00	0.00			
78.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	48,793.00	0.00			
73.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	34,700.00	0.00			
73.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	4,225.00	0.00			
73.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	29,682.00	0.00			
68.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	11,746.00	0.00			
68.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	67,552.00	0.00			
58.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	19,213.00	0.00			
58.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.	2,714.00	0.00			
68.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.	1,742.00	0.00			
68.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	8,835.00	0.00			
73.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	8,906.00	0.00			
83.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	11,224.00	0.00			
68.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	26,499.00	0.00			
68.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.	68,467.00	0.00			
73.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	19,107.00	0.00			
78.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.	48,271.00	0.00			
78.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.	31,211.00	0.00			
58.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.	9,681.00	0.00			
63.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.	361,807.00	0.00			
58.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.	17,982.00	0.00			
63.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.	12,486.00	0.00			
78.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	10,520.00	0.00			
68.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	44,118.00	0.00			
73.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	878,354.00	0.00			
68.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.	4,598.00	0.00			
58.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.	16,903.00	0.00			
63.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.	18,751.00	0.00			
63.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.	11,623.00	0.00			
63.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.	15,073.00	0.00			
68.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.	34,764.00	0.00			
73.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.	14,100.00	0.00			
73.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.	75,713.00	0.00			
63.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.	40,416.00	0.00			
58.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.	128,858.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	19/12/2024	12	I	19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.		20,000.00	0.00	
		73.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.		484,496.00	0.00	
		43.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.		34,981.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,848,078.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	0000000000000000001		0001	0002		Recargos	1,150,164.67	537,871.00	0.00	612,293.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.		21,016.00	0.00	
		78.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.		964.00	0.00	
		68.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.		12,073.00	0.00	
		83.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.		3,609.00	0.00	
		78.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.		55,482.00	0.00	
		78.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.		919.00	0.00	
		73.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.		10,313.00	0.00	
		38.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.		175.00	0.00	
		73.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.		11,046.00	0.00	
		73.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.		3,822.00	0.00	
		78.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.		10,492.00	0.00	
		83.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.		554.00	0.00	
		73.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.		5,948.00	0.00	
		78.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.		88,942.00	0.00	
		78.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.		16,795.00	0.00	
		48.0	12/12/2024	12	I	12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.		63,057.00	0.00	
		78.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.		1,681.00	0.00	
		68.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.		14,880.00	0.00	
		63.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.		23,460.00	0.00	
		28.0	18/12/2024	12	I	18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.		93,760.00	0.00	
		78.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.		83,205.00	0.00	
		48.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.		7,839.00	0.00	
		53.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.		7,839.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>537,871.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	0000000000000000001		0001	0003		Gastos de Ejecución	-425,672.42	32,773.00	0.00	-458,445.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM		32,773.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,773.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	0000000000000000001		0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	29,398.32	0.00	0.00	29,398.32	
8120	000004151	0000000000000000001		0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1.28	0.00	-1.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		1.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1.28</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001		0001	0002		Impresos y Papel Especial	-11,731,122.43	20,064.00	11,751,251.95	65.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		0.00	11,751,251.95	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 02 C		1,120.00	0.00	
		68.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 03 C		544.00	0.00	
		68.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 C		544.00	0.00	
		73.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 D		736.00	0.00	
		68.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 08 D		928.00	0.00	
		73.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 09 C		800.00	0.00	
		88.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 10 C		992.00	0.00	
		73.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 11 O	1,440.00		0.00	
		78.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 14 C	864.00		0.00	
		83.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 C	704.00		0.00	
		63.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 16 C	2,080.00		0.00	
		73.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 17 C	1,088.00		0.00	
		88.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 18 C	192.00		0.00	
		63.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 21 C	672.00		0.00	
		78.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 22 C	736.00		0.00	
		83.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 23 C	576.00		0.00	
		83.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 24 C	576.00		0.00	
		73.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 25 C	832.00		0.00	
		78.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 28 C	1,056.00		0.00	
		63.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 01 N	544.00		0.00	
		63.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 N	384.00		0.00	
		73.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 05 N	864.00		0.00	
		68.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 06 N	1,280.00		0.00	
		78.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 N	320.00		0.00	
		83.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 N	192.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,064.00</b>	<b>11,751,251.95</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			5,746,629.90	15,429.88	0.00	5,731,200.02	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		1,887.17			0.00	
9.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		143.17			0.00	
33.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		3.81			0.00	
39.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.08			0.00	
43.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		27.43			0.00	
47.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.69			0.00	
53.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		51.72			0.00	
57.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		19.42			0.00	
63.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		7.44			0.00	
67.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		3.03			0.00	
91.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.01			0.00	
109.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		3,748.96			0.00	
115.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		0.23			0.00	
3.0	01/11/2024	11		33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX		0.08			0.00	
9.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE		3.63			0.00	
27.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE		26.13			0.00	
33.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE		136.39			0.00	
39.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE		1,828.02			0.00	
3.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.77			0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		28.31	0.00	
		15.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		214.40	0.00	
		21.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		51.97	0.00	
		27.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.32	0.00	
		33.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.31	0.00	
		39.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		5.51	0.00	
		75.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.01	0.00	
		87.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		202.69	0.00	
		93.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		496.00	0.00	
		105.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.02	0.00	
		111.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.03	0.00	
		117.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		1.41	0.00	
		123.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		4.38	0.00	
		129.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.18	0.00	
		135.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.01	0.00	
		141.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.76	0.00	
		147.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		2.48	0.00	
		159.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		1.09	0.00	
		3.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		0.78	0.00	
		9.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		186.57	0.00	
		15.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		42.99	0.00	
		20.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		42.99	0.00	
		26.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		54.59	0.00	
		32.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		3.63	0.00	
		62.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		0.01	0.00	
		80.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI		6,200.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,429.88</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			362,274.06	9,837.14	0.00	352,436.92	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPESACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.15	0.00
9.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPESACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.03	0.00
79.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	31.31	0.00
121.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	945.46	0.00
3.0	01/10/2024	10	I	38	38	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 0123472841 BBVA BANCOMER DEL I	1,271.84	0.00
9.0	01/10/2024	10	I	38	38	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA	2,196.19	0.00
3.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00
9.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.05	0.00
15.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.09	0.00
21.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00
27.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.01	0.00
33.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00
63.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	23.79	0.00
81.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	83.62	0.00
99.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.01	0.00
153.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	3,173.61	0.00
50.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI	7.08	0.00
68.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI	22.63	0.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	01/12/2024	12	I	34	34		74.37	0.00		
		92.0	01/12/2024	12	I	34	34		2,006.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,837.14</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33			0.00	8,235.06	0.00	-8,235.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202			8,235.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,235.06</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			1,328.36	16,565.42	3,650,542.00	3,635,304.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			3.06	0.00
		9.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			41.69	0.00
		15.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			20.35	0.00
		21.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			2.29	0.00
		27.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			1.14	0.00
		33.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			187.84	0.00
		39.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			1.37	0.00
		3.0	29/10/2024	10	D	78	78	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE MARZO 2024 DE LA CUENTA 01219500			1,347.50	0.00
		3.0	29/10/2024	10	D	122	122	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA CUENTA FISMDF 20			510.09	0.00
		3.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M			0.50	0.00
		9.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M			0.91	0.00
		27.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC			0.14	0.00
		85.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC			4,179.76	0.00
		3.0	30/12/2024	12	E	314	314	PAGO ENTRO DE INTERESES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL F			0.00	49,592.00
		3.0	30/12/2024	12	E	316	316	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FAISMUN 2024.			0.00	3,600,950.00
		57.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202			0.01	0.00
		69.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202			5,046.91	0.00
		56.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI			5,221.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,565.42</b>	<b>3,650,542.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			-9,695.71	17,452.66	0.00	-27,148.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2			0.32	0.00
		9.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2			16.01	0.00
		15.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2			8.32	0.00
		21.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2			138.32	0.00
		73.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC			8,491.32	0.00
		38.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI			7,102.77	0.00
		44.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOI			1,695.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,452.66</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			18,009.90	42,742.23	0.00	-24,732.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC			24.35	0.00
		21.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC			26.29	0.00





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		189.57	0.00	
		103.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC		202.15	0.00	
		3.0	28/11/2024	11	E	130	130	REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA DE FEFOM-IR/2023-46 POR A	39,615.00		0.00	
		15.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE		25.04	0.00	
		21.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE		23.20	0.00	
		3.0	01/11/2024	11	I	35	35	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949831		0.02	0.00	
		51.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		2,636.61	0.00	

**T O T A L :**

8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	4,614,113.93	108,200.00	0.00	4,505,913.93
------	-----------	---------------------	------	------	---	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00
73.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00
73.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,400.00	0.00
78.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00
73.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,400.00	0.00
78.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,600.00	0.00
93.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00
78.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	4,000.00	0.00
83.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00
88.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,000.00	0.00
68.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,200.00	0.00
78.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00
93.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00
68.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00
83.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00
88.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,600.00	0.00
88.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00
78.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,400.00	0.00
83.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00
33.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,400.00	0.00
33.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00
43.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,000.00	0.00
68.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,400.00	0.00
68.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,000.00	0.00
78.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,200.00	0.00
73.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,200.00	0.00
83.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	600.00	0.00
78.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,600.00	0.00
88.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00
78.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,200.00	0.00
73.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00
83.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00
88.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,400.00	0.00
83.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,200.00	0.00
68.0	20/11/2024	11	I	20	20	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,000.00	0.00
63.0	21/11/2024	11	I	21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,000.00	0.00
68.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		2,000.00	0.00	
		68.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		2,200.00	0.00	
		88.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,800.00	0.00	
		78.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		2,200.00	0.00	
		88.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		5,000.00	0.00	
		73.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,600.00	0.00	
		63.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,000.00	0.00	
		68.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,200.00	0.00	
		68.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,000.00	0.00	
		68.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,200.00	0.00	
		73.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,400.00	0.00	
		83.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,000.00	0.00	
		63.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		1,200.00	0.00	
		53.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		2,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>108,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas				-448,286.62	15,830,859.39	0.00	-16,279,146.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	151,045.02	0.00
73.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	290,131.86	0.00
78.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	230,658.48	0.00
78.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	207,974.37	0.00
28.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	93,873.77	0.00
23.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	11,250.70	0.00
83.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	232,431.20	0.00
78.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	214,489.47	0.00
83.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	264,744.84	0.00
98.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	213,226.91	0.00
83.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	178,060.78	0.00
18.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	100,209.50	0.00
23.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	19,758.00	0.00
88.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	256,361.48	0.00
93.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	254,194.72	0.00
73.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	273,985.80	0.00
83.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	263,694.16	0.00
98.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	244,157.16	0.00
13.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	127,486.58	0.00
23.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	14,706.70	0.00
73.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	233,773.98	0.00
88.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	273,745.88	0.00
93.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	291,493.94	0.00
93.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	297,881.66	0.00
83.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	326,597.85	0.00
23.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	155,718.10	0.00
23.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	12,139.10	0.00
88.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	268,083.54	0.00
38.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	257,795.60	0.00
38.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	129,142.22	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	48.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	336,268.51	0.00
	73.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	301,930.50	0.00
	23.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	117,246.98	0.00
	23.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	24,375.40	0.00
	73.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	274,553.93	0.00
	83.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	260,366.26	0.00
	78.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	248,585.06	0.00
	88.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	302,405.50	0.00
	83.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	224,157.88	0.00
	28.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	131,938.78	0.00
	23.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	31,911.90	0.00
	93.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	277,069.00	0.00
	83.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	223,912.08	0.00
	78.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	220,955.06	0.00
	88.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	268,614.10	0.00
	93.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	187,106.00	0.00
	23.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	93,748.68	0.00
	23.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	21,669.70	0.00
	23.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	119,890.70	0.00
	88.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	283,832.85	0.00
	73.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	212,070.61	0.00
	68.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	282,900.74	0.00
	73.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	220,946.85	0.00
	23.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	108,863.56	0.00
	23.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	14,230.00	0.00
	68.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	198,069.86	0.00
	73.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	221,211.24	0.00
	93.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	258,864.44	0.00
	83.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	234,072.70	0.00
	93.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	187,576.32	0.00
	23.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	124,769.56	0.00
	18.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	29,924.00	0.00
	78.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	238,081.00	0.00
	68.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	215,458.55	0.00
	73.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	252,523.62	0.00
	73.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	213,466.46	0.00
	73.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	210,563.50	0.00
	18.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	153,043.18	0.00
	18.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	13,826.40	0.00
	78.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	248,652.27	0.00
	88.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	179,912.12	0.00
	68.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	110,016.42	0.00
	58.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	99,149.27	0.00
	83.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	279,175.71	0.00
	18.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	156,013.20	0.00
	13.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	12,082.40	0.00
	73.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	202,279.82	0.00
	68.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	170,161.77	0.00
	33.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	170,087.28	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	145,489.98	0.00
		83.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	216,624.92	0.00
		38.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	109,023.20	0.00
		18.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	2,501.00	0.00
		53.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	155,268.00	0.00
		28.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	132,673.40	0.00
		58.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	211,933.80	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>15,830,859.39</b>	<b>0.00</b>
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	518,918.00	0.00	0.00	518,918.00	
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,296,786.00	0.00	0.00	1,296,786.00	
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	33,421,346.37	7,616,920.00	0.00	25,804,426.37	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	12,429.00	0.00
83.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	16,287.00	0.00
83.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	323,000.00	0.00
88.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	60,000.00	0.00
83.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	1,678,429.00	0.00
88.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	23,000.00	0.00
103.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	10,000.00	0.00
88.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	62,000.00	0.00
93.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	230,000.00	0.00
98.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	5,500.00	0.00
78.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	75,217.00	0.00
88.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	24,000.00	0.00
103.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	3,500.00	0.00
78.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	1,549,000.00	0.00
98.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	457,000.00	0.00
88.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	40,000.00	0.00
93.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	36,429.00	0.00
53.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	67,000.00	0.00
78.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	37,000.00	0.00
83.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	10,000.00	0.00
93.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	15,000.00	0.00
88.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	15,000.00	0.00
98.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	10,429.00	0.00
88.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	8,000.00	0.00
83.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	136,000.00	0.00
93.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	19,000.00	0.00
98.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	146,000.00	0.00
93.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	40,000.00	0.00
78.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	5,000.00	0.00
73.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	13,500.00	0.00
78.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	12,000.00	0.00
73.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	33,500.00	0.00
78.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	56,000.00	0.00
98.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	95,000.00	0.00
88.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	236,000.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		1,058,700.00	0.00	
		83.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		14,000.00	0.00	
		73.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		39,500.00	0.00	
		78.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		30,000.00	0.00	
		78.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		75,000.00	0.00	
		78.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		50,000.00	0.00	
		83.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		255,000.00	0.00	
		93.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		28,000.00	0.00	
		73.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		106,000.00	0.00	
		63.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		28,500.00	0.00	
		88.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		30,000.00	0.00	
		78.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		10,000.00	0.00	
		73.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		195,000.00	0.00	
		88.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		112,000.00	0.00	
		58.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		3,000.00	0.00	
		63.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI		22,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,616,920.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	000000000000000001		0001	0001	Multas		1,867,071.63	43,268.00	0.00	1,823,803.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 13 NO'	10,000.00	0.00		
		88.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09 DIC	33,268.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,268.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004168	000000000000000001		0001	0002	Recargos		-157,071.97	674,396.81	0.00	-831,468.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		83.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02	81.02	0.00		
		88.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	451.21	0.00		
		93.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	1,655.85	0.00		
		88.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 08	942.73	0.00		
		108.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10	149.39	0.00		
		23.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12	250.67	0.00		
		98.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14	192.00	0.00		
		103.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15	280.86	0.00		
		108.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 18	88.00	0.00		
		83.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21	49.46	0.00		
		103.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23	507.72	0.00		
		98.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 24	98.92	0.00		
		93.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25	547.09	0.00		
		58.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 31	298.78	0.00		
		83.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	498.99	0.00		
		88.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 05	99.26	0.00		
		88.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 06	724.46	0.00		
		98.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	99.26	0.00		
		103.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11	353.30	0.00		
		98.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14	436.86	0.00		
		103.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15	158.92	0.00		
		98.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 19	99.26	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 20		535.90	0.00	
		78.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21		49.46	0.00	
		83.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 22		659,419.81	0.00	
		28.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		49.46	0.00	
		78.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25		371.82	0.00	
		83.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		604.00	0.00	
		103.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 27		198.51	0.00	
		103.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 29		137.00	0.00	
		88.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02		1,735.26	0.00	
		83.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04		115.00	0.00	
		93.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09		1,596.11	0.00	
		98.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10		99.26	0.00	
		78.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11		99.26	0.00	
		68.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12		149.39	0.00	
		83.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 16		74.00	0.00	
		63.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		199.86	0.00	
		68.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		898.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>674,396.81</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	000000000000000001		0001		0003	Gastos de Ejecución	1,474,768.14	197,455.17	0.00	1,277,312.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	561.24	0.00		
		103.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	608.00	0.00		
		88.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	196,285.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>197,455.17</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004169	000000000000000001		0001		0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	187,198.15	0.00	0.00	187,198.15	
8120	000004169	000000000000000001		0001		0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	17,883,629.00	243,866.00	0.00	17,639,763.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,922.00	0.00		
		88.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,050.00	0.00		
		93.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,440.00	0.00		
		98.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	8,809.00	0.00		
		93.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,660.00	0.00		
		93.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	2,723.00	0.00		
		113.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,685.00	0.00		
		93.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,138.00	0.00		
		108.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,356.00	0.00		
		108.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,769.00	0.00		
		83.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,027.00	0.00		
		93.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,811.00	0.00		
		113.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,572.00	0.00		
		88.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,702.00	0.00		
		93.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	9,461.00	0.00		
		108.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,331.00	0.00		
		103.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,920.00	0.00		
		98.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,270.00	0.00		



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	98.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		8,962.00	0.00		
	78.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,828.00	0.00		
	88.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		6,851.00	0.00		
	93.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,486.00	0.00		
	93.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,832.00	0.00		
	103.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		5,555.00	0.00		
	93.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,505.00	0.00		
	108.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,616.00	0.00		
	93.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,895.00	0.00		
	93.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,375.00	0.00		
	103.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,048.00	0.00		
	108.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,052.00	0.00		
	28.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		543.00	0.00		
	103.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		5,987.00	0.00		
	88.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,048.00	0.00		
	83.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		5,337.00	0.00		
	93.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		5,813.00	0.00		
	83.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		8,806.00	0.00		
	88.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		5,010.00	0.00		
	108.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,902.00	0.00		
	93.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,920.00	0.00		
	108.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,683.00	0.00		
	93.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,832.00	0.00		
	78.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		3,379.00	0.00		
	88.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		1,088.00	0.00		
	83.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,794.00	0.00		
	83.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,897.00	0.00		
	98.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,140.00	0.00		
	103.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		10,155.00	0.00		
	83.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		5,876.00	0.00		
	73.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,503.00	0.00		
	93.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,138.00	0.00		
	88.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,725.00	0.00		
	78.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,180.00	0.00		
	93.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		1,558.00	0.00		
	68.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,287.00	0.00		
	33.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		870.00	0.00		
	73.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		1,744.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>243,866.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001		0001	Fondo General de Participaciones		326,055,135.14	377,022,793.17	0.00	-50,967,658.03	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	31/10/2024	10		36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I	152,153,549.83	0.00	
			3.0	30/11/2024	11		34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAM	68,216,304.71	0.00	
			3.0	31/12/2024	12		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMI	156,652,938.63	0.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>377,022,793.17</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001		0002	Fondo de Fomento Municipal		39,584,418.99	65,830,821.58	0.00	-26,246,402.59	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL F	8,936,844.63	0.00		
		8.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAM	35,430,269.95	0.00		
		141.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM	21,463,707.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,830,821.58</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	25,068,128.03	30,049,645.58	0.00	-4,981,517.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL F	18,644,812.94	0.00		
		13.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAM	5,702,416.32	0.00		
		8.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM	5,702,416.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,049,645.58</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	214,333,033.72	4,047,516.77	8,945,839.26	219,231,356.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL F	4,047,516.77	0.00		
		85.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RETENCION DE FEIEF POTENCIALIZAD	0.00	3,484,995.75		
		80.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RETENCION DE FEIEF POTENCIADO 20	0.00	4,250,543.19		
		90.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RETENCION DE FEIEF POTENCIADO DE	0.00	1,210,300.32		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,047,516.77</b>	<b>8,945,839.26</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	8,923,976.88	5,786,874.11	0.00	3,137,102.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL F	3,113,167.48	0.00		
		18.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAM	2,673,706.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,786,874.11</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	7,590,706.72	7,086,892.29	0.00	503,814.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL F	2,367,217.14	0.00		
		23.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAM	2,350,367.23	0.00		
		13.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM	2,369,307.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,086,892.29</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	7,484.29	7.34	0.00	7,476.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM	7.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7.34</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,462,984.75	1,407,993.00	0.00	54,991.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL F	469,331.00	0.00		
		28.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAM	469,331.00	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMI		469,331.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,407,993.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			5,881,983.87	8,715,984.97	0.00	-2,834,001.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I		585,153.26	0.00	
		33.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMI		4,026,408.05	0.00	
		28.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMI		4,104,423.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,715,984.97</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			166,005,432.00	6,891,652.96	0.00	159,113,779.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I		2,098,430.00	0.00	
		38.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMI		4,146,304.00	0.00	
		33.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMI		646,918.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,891,652.96</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			670,755.12	1,632,342.40	0.00	-961,587.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I		112,621.80	0.00	
		43.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMI		756,139.42	0.00	
		38.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMI		763,581.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,632,342.40</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			4,477,955.00	21,503,937.26	0.00	-17,025,982.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I		246,201.30	0.00	
		48.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMI		661,612.96	0.00	
		43.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMI		20,596,123.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,503,937.26</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			-2,553,798.76	6,294,556.53	0.00	-8,848,355.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I		2,421,525.12	0.00	
		53.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMI		2,023,783.59	0.00	
		48.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMI		1,849,247.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,294,556.53</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			1,165,572.67	107,809.32	0.00	1,057,763.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I		34,556.57	0.00	
		58.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMI		42,488.72	0.00	
		53.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMI		30,764.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>107,809.32</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			800,531.30	821,546.05	0.00	-21,014.75
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	68.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I		303,572.73	0.00	
	63.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAM		272,369.61	0.00	
	58.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM		245,603.71	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>821,546.05</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			522,472.01	570,909.65	0.00	-48,437.64
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	73.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I		179,678.31	0.00	
	68.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAM		217,404.81	0.00	
	63.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM		173,826.53	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>570,909.65</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	27/12/2024	12	D	228	228	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (		0.00	28,000,000.00	
	3.0	31/12/2024	12	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (		28,000,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			102,282,210.01	82,353,600.11	0.00	19,928,609.90
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	140.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FE		81,825,768.01	0.00	
	10.0	27/12/2024	12	D	180	180	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FE		527,832.10	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>82,353,600.11</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales			11,751,251.95	11,751,251.95	1,310.58	1,310.58
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	30.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		11,751,251.95	0.00	
	3.0	26/12/2024	12	E	224	224	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC		0.00	755.68	
	3.0	26/12/2024	12	E	225	225	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC		0.00	554.90	
	<b>TOTAL :</b>								<b>11,751,251.95</b>	<b>1,310.58</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			40,425,113.00	40,425,113.00	183,966.00	183,966.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	146.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE		40,425,113.00	0.00	
	3.0	30/12/2024	12	E	315	315	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRMA FAISMUN 2024.		0.00	183,966.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>40,425,113.00</b>	<b>183,966.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			399,804,618.90	503,993,844.00	104,189,228.76	3.66
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	29/10/2024	10	D	116	116	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I		0.00	104,189,228.76	
	8.0	29/10/2024	10	D	116	116	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I		125,998,461.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE		125,998,461.00	0.00	
		135.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FC		125,998,461.00	0.00	
		128.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LA ULTIMA MINISTRACION		125,998,461.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>503,993,844.00</b>	<b>104,189,228.76</b>	
8120	000004212	0000000000000000001		0001		0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	24,252,424.31	0.00	0.00	24,252,424.31
8120	000004212	0000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,579,659.00	0.00	0.00	1,579,659.00
8120	000004214	0000000000000000001		0001		0001		Multas Federales No Fiscales	8,010,114.93	1,784.00	0.00	8,008,330.93
<b>TOTAL :</b>												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE A C		1,784.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,784.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004215	0000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales	1,502,891.00	0.00	0.00	1,502,891.00
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	-52,026.00	0.00	0.00	-52,026.00
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	3,108,346.02	4,712.00	0.00	3,103,634.02
<b>TOTAL :</b>												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CORRESPONDIE		4,712.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,712.00</b>	<b>0.00</b>	
8140								LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,437.20	1,558,676,141.04	1,558,676,141.04	1,437.20
8140	000004112	0000000000000000001		0001		0001		Predial	0.00	82,772,416.46	82,772,416.46	0.00
<b>TOTAL :</b>												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.		0.00	12,634.89	
		5.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.		12,634.89	0.00	
		2.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024.		0.00	1,201,728.68	
		5.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024.		1,201,728.68	0.00	
		2.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024.		0.00	1,069,800.77	
		5.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024.		1,069,800.77	0.00	
		2.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.		0.00	918,926.91	
		5.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.		918,926.91	0.00	
		2.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.		0.00	82,361.80	
		5.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.		82,361.80	0.00	
		2.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.		0.00	6,849.18	
		5.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.		6,849.18	0.00	
		2.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.		0.00	1,072,083.70	
		5.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.		1,072,083.70	0.00	
		2.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBRE 2024.		0.00	1,128,935.59	
		5.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBRE 2024.		1,128,935.59	0.00	
		2.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.		0.00	1,010,015.35	
		5.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.		1,010,015.35	0.00	
		2.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.		0.00	1,029,474.80	
		5.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.		1,029,474.80	0.00	
		2.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.		0.00	6,267,801.82	
		5.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.		6,267,801.82	0.00	
		2.0	12/10/2024	10	I	12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBRE 2024.		0.00	81,184.74	
		5.0	12/10/2024	10	I	12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBRE 2024.		81,184.74	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	13/10/2024	10		13	13			
	5.0	13/10/2024	10		13	13			
	2.0	14/10/2024	10		14	14			
	5.0	14/10/2024	10		14	14			
	2.0	15/10/2024	10		15	15			
	5.0	15/10/2024	10		15	15			
	2.0	16/10/2024	10		16	16			
	5.0	16/10/2024	10		16	16			
	2.0	17/10/2024	10		17	17			
	5.0	17/10/2024	10		17	17			
	2.0	18/10/2024	10		18	18			
	5.0	18/10/2024	10		18	18			
	2.0	19/10/2024	10		19	19			
	5.0	19/10/2024	10		19	19			
	2.0	20/10/2024	10		20	20			
	5.0	20/10/2024	10		20	20			
	2.0	21/10/2024	10		21	21			
	5.0	21/10/2024	10		21	21			
	2.0	22/10/2024	10		22	22			
	5.0	22/10/2024	10		22	22			
	2.0	22/10/2024	10		23	23			
	5.0	22/10/2024	10		23	23			
	2.0	24/10/2024	10		24	24			
	5.0	24/10/2024	10		24	24			
	2.0	25/10/2024	10		25	25			
	5.0	25/10/2024	10		25	25			
	2.0	26/10/2024	10		26	26			
	5.0	26/10/2024	10		26	26			
	2.0	27/10/2024	10		27	27			
	5.0	27/10/2024	10		27	27			
	2.0	28/10/2024	10		28	28			
	5.0	28/10/2024	10		28	28			
	2.0	29/10/2024	10		29	29			
	5.0	29/10/2024	10		29	29			
	2.0	30/10/2024	10		30	30			
	5.0	30/10/2024	10		30	30			
	2.0	31/10/2024	10		31	31			
	5.0	31/10/2024	10		31	31			
	2.0	01/11/2024	11		1	1			
	5.0	01/11/2024	11		1	1			
	2.0	02/11/2024	11		2	2			
	5.0	02/11/2024	11		2	2			
	2.0	03/11/2024	11		3	3			
	5.0	03/11/2024	11		3	3			
	2.0	04/11/2024	11		4	4			
	5.0	04/11/2024	11		4	4			
	2.0	05/11/2024	11		5	5			
	5.0	05/11/2024	11		5	5			
	2.0	06/11/2024	11		6	6			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024.	1,043,413.49	0.00	
2.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	0.00	2,265,177.78	
5.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	2,265,177.78	0.00	
2.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,277,388.15	
5.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	1,277,388.15	0.00	
2.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024.	0.00	120,444.78	
5.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024.	120,444.78	0.00	
2.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,148.03	
5.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024.	3,148.03	0.00	
2.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	0.00	989,422.87	
5.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	989,422.87	0.00	
2.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,278,907.77	
5.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	1,278,907.77	0.00	
2.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,355,590.25	
5.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.	1,355,590.25	0.00	
2.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,360,995.46	
5.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	1,360,995.46	0.00	
2.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,524,624.58	
5.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.	1,524,624.58	0.00	
2.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024.	0.00	93,765.52	
5.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024.	93,765.52	0.00	
2.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024.	0.00	15,253.26	
5.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024.	15,253.26	0.00	
2.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.	0.00	9,127.11	
5.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.	9,127.11	0.00	
2.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,682,801.59	
5.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.	1,682,801.59	0.00	
2.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,725,082.96	
5.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 2024.	1,725,082.96	0.00	
2.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,645,306.72	
5.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.	1,645,306.72	0.00	
2.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,556,742.78	
5.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.	1,556,742.78	0.00	
2.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 2024.	0.00	208,766.55	
5.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 2024.	208,766.55	0.00	
2.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 2024.	0.00	7,704.24	
5.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 2024.	7,704.24	0.00	
2.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,131,819.08	
5.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.	3,131,819.08	0.00	
2.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,386,532.84	
5.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.	3,386,532.84	0.00	
2.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,209,853.04	
5.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	3,209,853.04	0.00	
2.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	0.00	4,247,125.06	
5.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	4,247,125.06	0.00	
2.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	0.00	5,818,175.68	
5.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	5,818,175.68	0.00	
2.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,443,002.38	
5.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 2024.	1,443,002.38	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 DICIEMBRE 2024.	0.00	518,100.89	0.00
5.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 DICIEMBRE 2024.	518,100.89	0.00	351,463.95
2.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.	0.00	351,463.95	0.00
5.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.	351,463.95	0.00	85,701.21
2.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.	0.00	85,701.21	0.00
5.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.	85,701.21	0.00	256,435.03
2.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.	0.00	256,435.03	0.00
5.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.	256,435.03	0.00	171,381.62
2.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.	0.00	171,381.62	0.00
5.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.	171,381.62	0.00	156,851.96
2.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.	0.00	156,851.96	0.00
5.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.	156,851.96	0.00	4,537.62
2.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 DICIEMBRE 2024.	0.00	4,537.62	0.00
5.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 DICIEMBRE 2024.	4,537.62	0.00	7,012.24
2.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 DICIEMBRE 2024.	0.00	7,012.24	0.00
5.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 DICIEMBRE 2024.	7,012.24	0.00	170,136.85
2.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.	0.00	170,136.85	0.00
5.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.	170,136.85	0.00	284,323.82
2.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.	0.00	284,323.82	0.00
5.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.	284,323.82	0.00	204,413.23
2.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 2024.	0.00	204,413.23	0.00
5.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 2024.	204,413.23	0.00	70,334.60
2.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.	0.00	70,334.60	0.00
5.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.	70,334.60	0.00	270,840.71
2.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.	0.00	270,840.71	0.00
5.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.	270,840.71	0.00	18,232.86
2.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 DICIEMBRE 2024.	0.00	18,232.86	0.00
5.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 DICIEMBRE 2024.	18,232.86	0.00	248,823.25
2.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.	0.00	248,823.25	0.00
5.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.	248,823.25	0.00	161,281.09
2.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.	0.00	161,281.09	0.00
5.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.	161,281.09	0.00	125,142.65
2.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.	0.00	125,142.65	0.00
5.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.	125,142.65	0.00	1,736,573.68
2.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.	0.00	1,736,573.68	0.00
5.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.	1,736,573.68	0.00	1,305,744.28
2.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.	0.00	1,305,744.28	0.00
5.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.	1,305,744.28	0.00	74,124.63
2.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE 2024.	0.00	74,124.63	0.00
5.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE 2024.	74,124.63	0.00	2,137.45
2.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 DICIEMBRE 2024.	0.00	2,137.45	0.00
5.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 DICIEMBRE 2024.	2,137.45	0.00	159,556.19
2.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.	0.00	159,556.19	0.00
5.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.	159,556.19	0.00	148,015.89
2.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 DICIEMBRE 2024.	0.00	148,015.89	0.00
5.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 DICIEMBRE 2024.	148,015.89	0.00	175,756.71
2.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.	0.00	175,756.71	0.00
5.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.	175,756.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82,772,416.46</b>	<b>82,772,416.46</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	32,214,461.00	32,214,461.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	192,953.00	0.00
10.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	192,953.00	0.00	
7.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	246,681.00	0.00
10.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	246,681.00	0.00	
7.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	501,031.00	0.00
10.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	501,031.00	0.00	
7.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	64,829.00	0.00
10.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	64,829.00	0.00	
7.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	272,352.00	0.00
10.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	272,352.00	0.00	
7.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	399,834.00	0.00
10.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	399,834.00	0.00	
7.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	212,802.00	0.00
10.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	212,802.00	0.00	
7.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	298,586.00	0.00
10.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	298,586.00	0.00	
7.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	575,328.00	0.00
10.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	575,328.00	0.00	
7.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	511,877.00	0.00
10.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	511,877.00	0.00	
7.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	732,499.00	0.00
10.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	732,499.00	0.00	
7.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	165,159.00	0.00
10.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	165,159.00	0.00	
7.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	137,511.00	0.00
10.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	137,511.00	0.00	
7.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	368,724.00	0.00
10.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	368,724.00	0.00	
7.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	170,629.00	0.00
10.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	170,629.00	0.00	
7.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	276,366.00	0.00
10.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	276,366.00	0.00	
7.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	411,886.00	0.00
10.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	411,886.00	0.00	
7.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	589,061.00	0.00
10.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	589,061.00	0.00	
7.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	476,197.00	0.00
10.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	476,197.00	0.00	
7.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	787,522.00	0.00
10.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	787,522.00	0.00	
7.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	17,663.00	0.00
10.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	17,663.00	0.00	
7.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	426,140.00	0.00
10.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	426,140.00	0.00	
7.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	195,522.00	0.00
10.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	195,522.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	487,945.00	0.00
10.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	487,945.00	0.00	0.00
7.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	736,343.00	0.00
10.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	736,343.00	0.00	0.00
7.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	1,111,933.00	0.00
10.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	1,111,933.00	0.00	0.00
7.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	1,643,437.00	0.00
10.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	1,643,437.00	0.00	0.00
7.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	3,131,414.00	0.00
10.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	3,131,414.00	0.00	0.00
7.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	1,541,803.00	0.00
10.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	1,541,803.00	0.00	0.00
7.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	980,357.00	0.00
10.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	980,357.00	0.00	0.00
7.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	446,662.00	0.00
10.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	446,662.00	0.00	0.00
7.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	1,069,104.00	0.00
10.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	1,069,104.00	0.00	0.00
7.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	816,015.00	0.00
10.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	816,015.00	0.00	0.00
7.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	451,662.00	0.00
10.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	451,662.00	0.00	0.00
7.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	397,229.00	0.00
10.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	397,229.00	0.00	0.00
7.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	245,516.00	0.00
10.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	245,516.00	0.00	0.00
7.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	564,328.00	0.00
10.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	564,328.00	0.00	0.00
7.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	45,905.00	0.00
10.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	45,905.00	0.00	0.00
7.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	169,665.00	0.00
10.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	169,665.00	0.00	0.00
7.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	166,723.00	0.00
10.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	166,723.00	0.00	0.00
7.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	346,648.00	0.00
10.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	346,648.00	0.00	0.00
7.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	62,858.00	0.00
10.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	62,858.00	0.00	0.00
7.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	41,760.00	0.00
10.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	41,760.00	0.00	0.00
7.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	60,722.00	0.00
10.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	60,722.00	0.00	0.00
7.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	2,969.00	0.00
10.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	2,969.00	0.00	0.00
7.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	1,519.00	0.00
10.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	1,519.00	0.00	0.00
7.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	145,191.00	0.00
10.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	145,191.00	0.00	0.00
7.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	0.00	66,095.00	0.00





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		66,095.00	0.00	
		7.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	9,368,863.00	
		10.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	9,368,863.00		0.00	
		7.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	38,247.00	
		10.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		38,247.00		0.00
		7.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	40,820.00	
		10.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	40,820.00		0.00	
		7.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,576.00	
		10.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE	1,576.00		0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>32,214,461.00</b>	<b>32,214,461.00</b>		
8140	000004117	0000000000000000001		0001		0001	Multas	0.00	9,538.00	9,538.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE :	0.00	3,482.00		
		15.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE :	3,482.00		0.00	
		12.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRI	0.00	2,872.00		
		15.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRI	2,872.00		0.00	
		7.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE	0.00	1,980.00		
		10.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE	1,980.00		0.00	
		12.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE	0.00	1,204.00		
		15.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE	1,204.00		0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>9,538.00</b>	<b>9,538.00</b>		
8140	000004117	0000000000000000001		0001		0002	Recargos	0.00	48,572,866.15	48,572,866.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBR	0.00	4,551.59		
		10.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBR	4,551.59		0.00	
		12.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBR	0.00	695,278.61		
		15.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBR	695,278.61		0.00	
		12.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBR	0.00	609,123.21		
		15.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBR	609,123.21		0.00	
		12.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBR	0.00	649,015.35		
		15.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBR	649,015.35		0.00	
		12.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBR	0.00	61,216.98		
		15.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBR	61,216.98		0.00	
		7.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBR	0.00	2,241.86		
		10.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBR	2,241.86		0.00	
		12.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBR	0.00	822,501.90		
		15.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBR	822,501.90		0.00	
		12.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBR	0.00	712,500.12		
		15.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBR	712,500.12		0.00	
		12.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBR	0.00	478,684.17		
		15.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBR	478,684.17		0.00	
		12.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBR	0.00	752,639.12		
		15.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBR	752,639.12		0.00	
		12.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBR	0.00	2,691,519.70		
		15.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBR	2,691,519.70		0.00	
		7.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBR	0.00	42,500.89		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBI	42,500.89	0.00
	7.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBI	0.00	2,155.80
	10.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBI	2,155.80	0.00
	12.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBI	0.00	664,907.07
	15.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBI	664,907.07	0.00
	12.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBI	0.00	1,184,584.46
	15.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBI	1,184,584.46	0.00
	12.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUB	0.00	1,084,417.01
	15.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUB	1,084,417.01	0.00
	12.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBI	0.00	546,341.65
	15.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBI	546,341.65	0.00
	12.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBI	0.00	744,546.59
	15.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBI	744,546.59	0.00
	7.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 OCTUBI	0.00	2,288.26
	10.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 OCTUBI	2,288.26	0.00
	7.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 OCTUB	0.00	4,880.88
	10.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 OCTUB	4,880.88	0.00
	12.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBI	0.00	303,278.55
	15.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBI	303,278.55	0.00
	12.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBI	0.00	910,020.41
	15.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBI	910,020.41	0.00
	17.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBI	0.00	586,043.54
	20.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBI	586,043.54	0.00
	12.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBI	0.00	821,609.63
	15.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBI	821,609.63	0.00
	12.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBI	0.00	1,513,424.72
	15.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBI	1,513,424.72	0.00
	7.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBI	0.00	99,793.28
	10.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBI	99,793.28	0.00
	7.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBI	0.00	5,944.71
	10.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBI	5,944.71	0.00
	12.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBI	0.00	1,297,837.85
	15.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBI	1,297,837.85	0.00
	7.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBI	0.00	313,385.59
	10.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBI	313,385.59	0.00
	12.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBI	0.00	388,950.04
	15.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBI	388,950.04	0.00
	12.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBI	0.00	511,110.00
	15.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBI	511,110.00	0.00
	12.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEM	0.00	395,037.79
	15.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEM	395,037.79	0.00
	7.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEM	0.00	3,224.91
	10.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEM	3,224.91	0.00
	7.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEM	0.00	4,580.76
	10.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEM	4,580.76	0.00
	12.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEM	0.00	1,500,292.43
	15.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEM	1,500,292.43	0.00
	12.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEM	0.00	702,111.97
	15.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEM	702,111.97	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEM		0.00	810,392.37	
	15.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEM		810,392.37	0.00	
	12.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEM		0.00	1,469,184.73	
	15.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEM	1,469,184.73	0.00		
	17.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM		0.00	776,224.46	
	20.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM		776,224.46	0.00	
	7.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEM		0.00	65,206.61	
	10.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEM	65,206.61	0.00		
	7.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEM		0.00	1,136.35	
	10.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEM		1,136.35	0.00	
	12.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEM		0.00	796,731.18	
	15.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEM	796,731.18	0.00		
	12.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEM		0.00	984,145.19	
	15.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEM	984,145.19	0.00		
	12.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEM		0.00	852,325.14	
	15.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEM	852,325.14	0.00		
	12.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEM		0.00	1,055,012.63	
	15.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEM	1,055,012.63	0.00		
	12.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEM		0.00	1,681,177.83	
	15.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEM	1,681,177.83	0.00		
	7.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEM		0.00	50,997.50	
	10.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEM	50,997.50	0.00		
	7.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEM		0.00	5,598.32	
	10.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEM	5,598.32	0.00		
	7.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM		0.00	3,410.76	
	10.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM	3,410.76	0.00		
	12.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEM		0.00	1,206,475.43	
	15.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEM	1,206,475.43	0.00		
	12.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEM		0.00	1,307,675.96	
	15.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEM	1,307,675.96	0.00		
	12.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEM		0.00	1,035,063.97	
	15.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEM	1,035,063.97	0.00		
	12.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEM		0.00	1,224,084.73	
	15.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEM	1,224,084.73	0.00		
	7.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEM		0.00	112,919.77	
	10.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEM	112,919.77	0.00		
	7.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEM		0.00	2,833.05	
	10.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEM	2,833.05	0.00		
	12.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEM		0.00	1,325,360.30	
	15.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEM	1,325,360.30	0.00		
	7.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEM		0.00	1,606,229.40	
	10.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEM	1,606,229.40	0.00		
	12.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEM		0.00	1,928,230.92	
	15.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEM	1,928,230.92	0.00		
	12.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEM		0.00	2,504,554.31	
	15.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEM	2,504,554.31	0.00		
	12.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM		0.00	3,413,637.75	
	15.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM	3,413,637.75	0.00		
	7.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEM		0.00	758,118.42	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEM	758,118.42	0.00
	7.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 DICIEM	0.00	188,678.42
	10.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 DICIEM	188,678.42	0.00
	12.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEM	0.00	122,604.82
	15.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEM	122,604.82	0.00
	12.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEM	0.00	28,616.79
	15.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEM	28,616.79	0.00
	12.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEM	0.00	80,380.97
	15.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEM	80,380.97	0.00
	7.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEM	0.00	47,332.38
	10.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEM	47,332.38	0.00
	7.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEM	0.00	40,237.04
	10.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEM	40,237.04	0.00
	7.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 DICIEM	0.00	902.38
	10.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 DICIEM	902.38	0.00
	7.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 DICIEM	0.00	2,627.76
	10.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 DICIEM	2,627.76	0.00
	12.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEM	0.00	62,462.15
	15.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEM	62,462.15	0.00
	12.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEM	0.00	76,571.18
	15.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEM	76,571.18	0.00
	12.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 DICIEM	0.00	151,309.77
	15.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 DICIEM	151,309.77	0.00
	12.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEM	0.00	21,893.40
	15.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEM	21,893.40	0.00
	12.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEM	0.00	66,953.29
	15.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEM	66,953.29	0.00
	7.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 DICIEM	0.00	3,548.14
	10.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 DICIEM	3,548.14	0.00
	7.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEM	0.00	73,001.75
	10.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEM	73,001.75	0.00
	7.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEM	0.00	43,198.91
	10.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEM	43,198.91	0.00
	7.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM	0.00	50,810.35
	10.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM	50,810.35	0.00
	7.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEM	0.00	725,264.32
	10.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEM	725,264.32	0.00
	12.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEM	0.00	551,391.72
	15.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEM	551,391.72	0.00
	17.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM	0.00	13,679.37
	20.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM	13,679.37	0.00
	7.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 DICIEM	0.00	262.55
	10.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 DICIEM	262.55	0.00
	12.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEM	0.00	47,645.81
	15.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEM	47,645.81	0.00
	12.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 DICIEM	0.00	39,357.11
	15.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 DICIEM	39,357.11	0.00
	7.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEM	0.00	44,867.29
	10.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEM	44,867.29	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>48,572,866.15</b>	<b>48,572,866.15</b>	
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución			0.00	30,994.00	30,994.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	22.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM		0.00	30,451.00	
	25.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM		30,451.00	0.00	
	22.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM		0.00	543.00	
	25.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM		543.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>30,994.00</b>	<b>30,994.00</b>	
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	2,141,427.00	2,141,427.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	17.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	3,941.00	
	20.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		3,941.00	0.00	
	17.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	34,527.00	
	20.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		34,527.00	0.00	
	17.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	54,992.00	
	20.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		54,992.00	0.00	
	17.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	17,876.00	
	20.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		17,876.00	0.00	
	17.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	24,607.00	
	20.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		24,607.00	0.00	
	17.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	11,987.00	
	20.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		11,987.00	0.00	
	17.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	13,005.00	
	20.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		13,005.00	0.00	
	17.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	3,941.00	
	20.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		3,941.00	0.00	
	17.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	85,719.00	
	20.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		85,719.00	0.00	
	17.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	9,681.00	
	20.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		9,681.00	0.00	
	17.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	70,831.00	
	20.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		70,831.00	0.00	
	17.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	20,518.00	
	20.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		20,518.00	0.00	
	17.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	1,000.00	
	20.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		1,000.00	0.00	
	17.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	6,788.00	
	20.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		6,788.00	0.00	
	17.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	368,541.00	
	20.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		368,541.00	0.00	
	22.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	442,600.00	
	25.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		442,600.00	0.00	
	17.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	13,241.00	
	20.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		13,241.00	0.00	
	17.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		0.00	20,385.00	
	20.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A I		20,385.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		0.00	82,461.00	
20.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		82,461.00	0.00	
12.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		0.00	2,365.00	
15.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A:		2,365.00	0.00	
17.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	6,882.00	
20.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		6,882.00	0.00	
17.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	17,303.00	
20.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		17,303.00	0.00	
17.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	41,257.00	
20.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		41,257.00	0.00	
17.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	5,306.00	
20.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		5,306.00	0.00	
27.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	49,572.00	
30.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		49,572.00	0.00	
17.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	14,965.00	
20.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		14,965.00	0.00	
17.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	8,073.00	
20.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		8,073.00	0.00	
17.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	13,791.00	
20.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		13,791.00	0.00	
17.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	4,332.00	
20.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		4,332.00	0.00	
17.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	25,596.00	
20.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		25,596.00	0.00	
17.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	165,943.00	
20.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		165,943.00	0.00	
17.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	860.00	
20.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		860.00	0.00	
17.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	20,319.00	
20.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		20,319.00	0.00	
17.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	4,346.00	
20.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		4,346.00	0.00	
12.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	81,130.00	
15.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		81,130.00	0.00	
17.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	44,062.00	
20.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		44,062.00	0.00	
17.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	17,340.00	
20.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		17,340.00	0.00	
17.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	4,584.00	
20.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		4,584.00	0.00	
17.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	3,152.00	
20.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		3,152.00	0.00	
17.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	14,625.00	
20.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		14,625.00	0.00	
12.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	20,127.00	
15.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		20,127.00	0.00	
12.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	23,759.00	
15.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		23,759.00	0.00	
17.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	77,988.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		77,988.00	0.00	
		17.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	12,148.00	
		20.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		12,148.00	0.00	
		17.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	9,278.00	
		20.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		9,278.00	0.00	
		17.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	42,935.00	
		20.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		42,935.00	0.00	
		12.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	38,256.00	
		15.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		38,256.00	0.00	
		12.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	394.00	
		15.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		394.00	0.00	
		17.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	53,596.00	
		20.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		53,596.00	0.00	
		12.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	30,502.00	
		15.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		30,502.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,141,427.00</b>	<b>2,141,427.00</b>	

8140	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	1,439,191.00	1,439,191.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	2,172.00
25.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	2,172.00	0.00
22.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	34,344.00
25.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	34,344.00	0.00
22.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	3,909.00
25.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	3,909.00	0.00
22.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	355,762.00
25.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	355,762.00	0.00
22.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	91,634.00
25.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	91,634.00	0.00
22.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	31,086.00
25.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	31,086.00	0.00
22.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	7,750.00
25.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	7,750.00	0.00
22.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	3,913.00
25.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	3,913.00	0.00
22.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	47,336.00
25.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	47,336.00	0.00
22.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	309,511.00
25.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	309,511.00	0.00
22.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	91,634.00
25.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	91,634.00	0.00
22.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	7,750.00
25.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	7,750.00	0.00
17.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	446,309.00
20.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	446,309.00	0.00
17.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	2,172.00
20.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	2,172.00	0.00
22.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	0.00	3,909.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	20/12/2024	12	20 20	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC		3,909.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,439,191.00</b>	<b>1,439,191.00</b>	
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,304,000.00	1,304,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,000.00	
25.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,000.00	0.00	
22.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,500.00	
25.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,500.00	0.00	
27.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	16,000.00	
30.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	16,000.00	0.00	
27.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	60,000.00	
30.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	60,000.00	0.00	
22.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00	
25.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	6,000.00	0.00	
22.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	33,000.00	
25.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	33,000.00	0.00	
22.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	46,500.00	
25.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	46,500.00	0.00	
27.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	4,500.00	
30.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	4,500.00	0.00	
22.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	24,500.00	
25.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	24,500.00	0.00	
27.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	17,500.00	
30.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	17,500.00	0.00	
27.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	17,500.00	
30.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	17,500.00	0.00	
22.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	22,500.00	
25.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	22,500.00	0.00	
27.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	11,500.00	
30.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	11,500.00	0.00	
27.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	13,000.00	
30.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	13,000.00	0.00	
22.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	35,000.00	
25.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	35,000.00	0.00	
22.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	105,000.00	
25.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	105,000.00	0.00	
22.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	40,000.00	
25.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	40,000.00	0.00	
22.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00	
25.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	6,000.00	0.00	
22.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	73,000.00	
25.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	73,000.00	0.00	
27.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	4,000.00	
30.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	4,000.00	0.00	
22.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	98,500.00	
25.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	98,500.00	0.00	
17.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	20.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		6,000.00	0.00	
	27.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	85,000.00	
	30.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	85,000.00		0.00	
	22.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	73,500.00	
	25.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	73,500.00		0.00	
	22.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	10,000.00	
	25.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	10,000.00		0.00	
	22.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	27,500.00	
	25.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	27,500.00		0.00	
	27.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	19,000.00	
	30.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	19,000.00		0.00	
	27.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	5,500.00	
	30.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,500.00		0.00	
	22.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	75,000.00	
	25.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	75,000.00		0.00	
	22.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	5,000.00	
	25.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,000.00		0.00	
	17.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	3,000.00	
	20.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	3,000.00		0.00	
	17.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	1,500.00	
	20.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	1,500.00		0.00	
	27.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	4,000.00	
	30.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	4,000.00		0.00	
	17.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	55,000.00	
	20.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	55,000.00		0.00	
	22.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	37,000.00	
	25.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	37,000.00		0.00	
	22.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	20,000.00	
	25.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	20,000.00		0.00	
	22.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	3,000.00	
	25.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	3,000.00		0.00	
	27.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	2,500.00	
	30.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	2,500.00		0.00	
	17.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	61,500.00	
	20.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	61,500.00		0.00	
	17.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	90,000.00	
	20.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	90,000.00		0.00	
	22.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	50,000.00	
	25.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	50,000.00		0.00	
	22.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	1,000.00	
	25.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	1,000.00		0.00	
	17.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	1,500.00	
	20.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	1,500.00		0.00	
	22.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	3,000.00	
	25.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	3,000.00		0.00	
	22.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	15,000.00	
	25.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	15,000.00		0.00	
	17.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA		0.00	5,000.00	
	20.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	5,000.00		0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,304,000.00</b>	<b>1,304,000.00</b>	
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	6,423,263.00	6,423,263.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 OCTU	0.00	17,642.00	
30.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 OCTU	17,642.00	0.00	
27.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 OCTU	0.00	3,961,710.00	
30.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 OCTU	3,961,710.00	0.00	
32.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 OCTU	0.00	28,119.00	
35.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 OCTU	28,119.00	0.00	
32.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 OCTU	0.00	49,332.00	
35.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 OCTU	49,332.00	0.00	
22.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 OCTU	0.00	111,328.00	
25.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 OCTU	111,328.00	0.00	
27.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 OCTU	0.00	33,764.00	
30.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 OCTU	33,764.00	0.00	
27.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 OCTU	0.00	4,500.00	
30.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 OCTU	4,500.00	0.00	
27.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 OCTU	0.00	23,124.00	
30.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 OCTU	23,124.00	0.00	
32.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 OCTU	0.00	32,570.00	
35.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 OCTU	32,570.00	0.00	
27.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 OCTU	0.00	75,126.00	
30.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 OCTU	75,126.00	0.00	
22.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 OCTU	0.00	3,040.00	
25.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 OCTU	3,040.00	0.00	
32.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 OCTU	0.00	55,095.00	
35.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 OCTU	55,095.00	0.00	
32.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 18 OCTU	0.00	49,527.00	
35.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 18 OCTU	49,527.00	0.00	
27.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 OCTU	0.00	3,040.00	
30.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 OCTU	3,040.00	0.00	
32.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 OCTU	0.00	32,019.00	
35.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 OCTU	32,019.00	0.00	
27.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 24 OCTU	0.00	62,405.00	
30.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 24 OCTU	62,405.00	0.00	
27.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 OCTU	0.00	22,613.00	
30.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 OCTU	22,613.00	0.00	
27.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 OCTU	0.00	4,777.00	
30.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 OCTU	4,777.00	0.00	
27.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 NOVIE	0.00	67,756.00	
30.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 NOVIE	67,756.00	0.00	
32.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 NOVIE	0.00	105,441.00	
35.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 NOVIE	105,441.00	0.00	
27.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 NOVIE	0.00	25,630.00	
30.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 NOVIE	25,630.00	0.00	
22.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 NOVIE	0.00	35,732.00	
25.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 NOVIE	35,732.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		32.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 NOVI												
		35.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 NOVI				52,272.00								
		32.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 NOVI				0.00								
		35.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 NOVI				59,712.00								
		27.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 12 NOVI				0.00								
		30.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 12 NOVI				71,644.00								
		27.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 NOVI				0.00								
		30.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 NOVI				131,725.00								
		27.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 NOVI				0.00								
		30.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 NOVI				109,442.00								
		32.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 NOVI				0.00								
		35.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 NOVI				40,778.00								
		32.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 19 NOVI				0.00								
		35.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 19 NOVI				73,737.00								
		27.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 NOVI				0.00								
		30.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 NOVI				18,529.00								
		22.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 NOVI				0.00								
		25.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 NOVI				72,798.00								
		27.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 NOVI				0.00								
		30.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 NOVI				14,331.00								
		22.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 NOVI				0.00								
		25.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 NOVI				6,514.00								
		22.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 NOVI				0.00								
		25.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 NOVI				81,254.00								
		32.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 27 NOVI				0.00								
		35.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 27 NOVI				32,436.00								
		22.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 NOVI				0.00								
		25.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 NOVI				26,905.00								
		27.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 29 NOVI				0.00								
		30.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 29 NOVI				28,712.00								
		27.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 DICIEN				0.00								
		30.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 DICIEN				34,740.00								
		27.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 DICIEN				0.00								
		30.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 DICIEN				27,548.00								
		32.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 DICIEN				0.00								
		35.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 DICIEN				23,129.00								
		22.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 DICIEN				0.00								
		25.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 DICIEN				103,074.00								
		22.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 DICIEN				0.00								
		25.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 DICIEN				22,044.00								
		27.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 DICIEN				0.00								
		30.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 DICIEN				35,370.00								
		27.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 DICIEN				0.00								
		30.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 DICIEN				1,085.00								
		22.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 DICIEN				0.00								
		25.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 DICIEN				34,740.00								
		27.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 DICIEN				0.00								
		30.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 DICIEN				329,751.00								
		27.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 DICIEN				0.00								



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 DICIEM		2,603.00	0.00	
		22.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 DICIEM		0.00	8,772.00	
		25.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 DICIEM		8,772.00	0.00	
		27.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 DICIEM		0.00	64,079.00	
		30.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 DICIEM		64,079.00	0.00	
		22.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 DICIEM		0.00	111,249.00	
		25.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 DICIEM		111,249.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,423,263.00</b>	<b>6,423,263.00</b>	
8140	000004131	0000000000000000001		0002	0002	Recargos			0.00	1,553.00	1,553.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 14 C		0.00	826.00	
		40.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 14 C		826.00	0.00	
		37.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 11 N		0.00	183.00	
		40.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 11 N		183.00	0.00	
		32.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 20 D		0.00	544.00	
		35.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 20 D		544.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,553.00</b>	<b>1,553.00</b>	
8140	000004141	0000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			0.00	730,550.00	730,550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	2,900.00	
		35.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		2,900.00	0.00	
		32.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	104,592.00	
		35.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		104,592.00	0.00	
		42.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	3,600.00	
		45.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		3,600.00	0.00	
		37.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	12,170.00	
		40.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		12,170.00	0.00	
		32.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	4,000.00	
		35.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		4,000.00	0.00	
		32.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	1,050.00	
		35.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		1,050.00	0.00	
		32.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	68,603.00	
		35.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		68,603.00	0.00	
		27.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	700.00	
		30.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		700.00	0.00	
		32.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	12,000.00	
		35.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		12,000.00	0.00	
		27.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	6,920.00	
		30.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		6,920.00	0.00	
		37.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	81,340.00	
		40.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		81,340.00	0.00	
		42.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	15,000.00	
		45.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		15,000.00	0.00	
		32.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	3,232.00	
		35.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		3,232.00	0.00	
		32.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	5,524.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		35.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		37.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		40.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		37.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		40.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		32.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		35.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		27.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		30.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		32.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		35.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		27.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		30.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		37.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		40.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		27.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		30.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		32.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		35.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		27.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		30.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		27.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		30.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		32.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		35.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		32.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		35.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		27.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		30.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		32.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		35.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		37.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		40.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		27.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		30.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		17.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		20.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		27.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
		30.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE												
<b>T O T A L :</b>											<b>730,550.00</b>	<b>730,550.00</b>								
8140	000004141	000000000000000001		0001		0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		0.00	2,522,130.00	2,522,130.00								0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER									
32.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				0.00	743,182.00									
35.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				743,182.00	0.00									
32.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				0.00	11,248.00									
35.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				11,248.00	0.00									
37.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				0.00	33,084.00									



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	40.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	33,084.00		0.00
	27.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		10,952.00
	30.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	10,952.00		0.00
	32.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		1,887.00
	35.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,887.00		0.00
	37.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		35,594.00
	40.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	35,594.00		0.00
	37.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		12,667.00
	40.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	12,667.00		0.00
	32.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		228,261.00
	35.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	228,261.00		0.00
	27.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		166,865.00
	30.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	166,865.00		0.00
	37.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		353,429.00
	40.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	353,429.00		0.00
	37.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		55,352.00
	40.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	55,352.00		0.00
	32.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		8,991.00
	35.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	8,991.00		0.00
	42.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		7,215.00
	45.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,215.00		0.00
	37.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		7,992.00
	40.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,992.00		0.00
	37.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		6,142.00
	40.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,142.00		0.00
	37.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		25,072.00
	40.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	25,072.00		0.00
	32.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		6,734.00
	35.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,734.00		0.00
	17.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		2,171.00
	20.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,171.00		0.00
	32.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		2,257.00
	35.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,257.00		0.00
	32.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		1,651.00
	35.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,651.00		0.00
	37.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		11,832.00
	40.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,832.00		0.00
	37.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		18,500.00
	40.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	18,500.00		0.00
	32.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		1,184.00
	35.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,184.00		0.00
	32.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		10,693.00
	35.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	10,693.00		0.00
	37.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		10,841.00
	40.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	10,841.00		0.00
	37.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		23,054.00
	40.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	23,054.00		0.00
	42.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00		1,738.00
	45.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,738.00		0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		42.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	11,729.00	
		45.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,729.00	0.00	
		37.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,590.00	
		40.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,590.00	0.00	
		32.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	10,286.00	
		35.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	10,286.00	0.00	
		37.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	3,182.00	
		40.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,182.00	0.00	
		27.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	5,144.00	
		30.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	5,144.00	0.00	
		32.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	28,921.00	
		35.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	28,921.00	0.00	
		42.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	155,478.00	
		45.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	155,478.00	0.00	
		37.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	68,231.00	
		40.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	68,231.00	0.00	
		32.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	12,321.00	
		35.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	12,321.00	0.00	
		37.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	21,756.00	
		40.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	21,756.00	0.00	
		32.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,973.00	
		35.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,973.00	0.00	
		37.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	49,908.00	
		40.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	49,908.00	0.00	
		37.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	296.00	
		40.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	296.00	0.00	
		32.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	370.00	
		35.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	370.00	0.00	
		37.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	30,340.00	
		40.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	30,340.00	0.00	
		32.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	110,699.00	
		35.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	110,699.00	0.00	
		27.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	33,391.00	
		30.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	33,391.00	0.00	
		12.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	175,927.00	
		15.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	175,927.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,522,130.00</b>	<b>2,522,130.00</b>		
8140	000004143	0000000000000000002		0001	0001	Registro Civil	0.00	2,801,579.00	2,801,579.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
12.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.	0.00	1,089.00			
15.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.	1,089.00	0.00			
37.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024	0.00	59,047.00			
40.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024	59,047.00	0.00			
37.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024	0.00	52,988.00			
40.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024	52,988.00	0.00			
37.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.	0.00	48,490.00			
40.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.	48,490.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.	0.00	496.00
	20.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.	496.00	0.00
	12.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.	0.00	792.00
	15.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.	792.00	0.00
	42.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.	0.00	48,089.00
	45.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.	48,089.00	0.00
	32.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024.	0.00	47,852.00
	35.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024.	47,852.00	0.00
	37.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	0.00	40,465.00
	40.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	40,465.00	0.00
	42.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	0.00	49,475.00
	45.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	49,475.00	0.00
	42.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	0.00	62,788.00
	45.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	62,788.00	0.00
	12.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBRE 2024.	0.00	1,337.00
	15.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBRE 2024.	1,337.00	0.00
	47.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	0.00	50,232.00
	50.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	50,232.00	0.00
	37.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	54,030.00
	40.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	54,030.00	0.00
	32.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	0.00	59,580.00
	35.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	59,580.00	0.00
	42.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	0.00	54,664.00
	45.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	54,664.00	0.00
	42.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	46,300.00
	45.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	46,300.00	0.00
	12.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 OCTUBRE 2024.	0.00	1,386.00
	15.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 OCTUBRE 2024.	1,386.00	0.00
	37.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE 2024.	0.00	21,297.00
	40.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE 2024.	21,297.00	0.00
	47.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	0.00	78,151.00
	50.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	78,151.00	0.00
	42.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	63,864.00
	45.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	63,864.00	0.00
	42.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	42,083.00
	45.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	42,083.00	0.00
	42.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	0.00	24,725.00
	45.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	24,725.00	0.00
	12.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBRE 2024.	0.00	4,645.00
	15.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBRE 2024.	4,645.00	0.00
	12.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBRE 2024.	0.00	1,485.00
	15.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBRE 2024.	1,485.00	0.00
	37.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	54,697.00
	40.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	54,697.00	0.00
	17.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBRE 2024.	0.00	198.00
	20.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBRE 2024.	198.00	0.00
	17.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBRE 2024.	0.00	1,683.00
	20.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBRE 2024.	1,683.00	0.00
	22.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.	0.00	1,881.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		25.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024												
		37.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024				1,881.00	0.00							
		40.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024				0.00		66,149.00	0.00					
		12.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEMBRE 2024				66,149.00	0.00							
		15.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEMBRE 2024				0.00		941.00	0.00					
		12.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEMBRE 2024				941.00	0.00							
		15.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEMBRE 2024				0.00		594.00	0.00					
		37.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024				594.00	0.00							
		40.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024				0.00		54,600.00	0.00					
		42.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024				54,600.00	0.00							
		45.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024				0.00		65,690.00	0.00					
		42.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024				65,690.00	0.00							
		45.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024				0.00		72,997.00	0.00					
		37.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024				72,997.00	0.00							
		40.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024				0.00		5,656.00	0.00					
		42.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024				5,656.00	0.00							
		45.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024				0.00		15,443.00	0.00					
		12.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024				15,443.00	0.00							
		15.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024				0.00		891.00	0.00					
		12.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024				891.00	0.00							
		15.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024				0.00		495.00	0.00					
		47.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024				495.00	0.00							
		50.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024				0.00		80,122.00	0.00					
		37.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024				80,122.00	0.00							
		40.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024				0.00		84,202.00	0.00					
		42.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024				84,202.00	0.00							
		45.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024				0.00		60,994.00	0.00					
		42.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024				60,994.00	0.00							
		45.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024				0.00		59,094.00	0.00					
		47.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024				59,094.00	0.00							
		50.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024				0.00		73,491.00	0.00					
		12.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024				73,491.00	0.00							
		15.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024				0.00		792.00	0.00					
		12.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024				792.00	0.00							
		15.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024				0.00		693.00	0.00					
		12.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024				693.00	0.00							
		15.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024				0.00		891.00	0.00					
		47.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024				891.00	0.00							
		50.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024				0.00		55,726.00	0.00					
		42.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 2024				55,726.00	0.00							
		45.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 2024				0.00		60,256.00	0.00					
		37.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024				60,256.00	0.00							
		40.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024				0.00		36,903.00	0.00					
		42.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024				36,903.00	0.00							
		45.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024				0.00		65,322.00	0.00					
		12.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 2024				65,322.00	0.00							
		15.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 2024				0.00		792.00	0.00					
		12.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 2024				792.00	0.00							
		15.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 2024				0.00		1,386.00	0.00					
												1,386.00	0.00							



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		32.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 202												
		35.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 202			56,095.00									56,095.00
		37.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 202			0.00									63,351.00
		40.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 202			63,351.00									0.00
		47.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 202			0.00									48,537.00
		50.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 202			48,537.00									0.00
		32.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 202			0.00									57,517.00
		35.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 202			57,517.00									0.00
		42.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 202			0.00									43,055.00
		45.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 202			43,055.00									0.00
		12.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 202			0.00									2,376.00
		15.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 202			2,376.00									0.00
		37.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 202			0.00									46,920.00
		40.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 202			46,920.00									0.00
		32.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 202			0.00									63,730.00
		35.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 202			63,730.00									0.00
		42.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 202			0.00									61,080.00
		45.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 202			61,080.00									0.00
		37.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 202			0.00									44,454.00
		40.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 202			44,454.00									0.00
		32.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 202			0.00									45,574.00
		35.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 202			45,574.00									0.00
		42.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 202			0.00									44,011.00
		45.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 202			44,011.00									0.00
		42.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 202			0.00									50,354.00
		45.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 202			50,354.00									0.00
		37.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 202			0.00									50,310.00
		40.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 202			50,310.00									0.00
		22.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 202			0.00									2,821.00
		25.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 202			2,821.00									0.00
		42.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 202			0.00									49,349.00
		45.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 202			49,349.00									0.00
		2.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 DICIEMBRE 202			0.00									99.00
		5.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 DICIEMBRE 202			99.00									0.00
		37.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 202			0.00									61,794.00
		40.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 202			61,794.00									0.00
		32.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 202			0.00									34,825.00
		35.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 202			34,825.00									0.00
		12.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 20			0.00									2,079.00
		15.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 20			2,079.00									0.00
		17.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 202			0.00									594.00
		20.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 202			594.00									0.00
		42.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 202			0.00									69,050.00
		45.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 202			69,050.00									0.00
		17.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 202			0.00									13,451.00
		20.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 202			13,451.00									0.00
		2.0	25/12/2024	12		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 DICIEMBRE 202			0.00									99.00
		5.0	25/12/2024	12		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 DICIEMBRE 202			99.00									0.00
		32.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 202			0.00									52,125.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 202		52,125.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,801,579.00</b>	<b>2,801,579.00</b>		
8140	000004143	0000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	12,638,071.47	12,638,071.47	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
42.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	104,919.00			
45.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		104,919.00	0.00			
42.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	324,662.00			
45.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		324,662.00	0.00			
42.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	69,524.00			
45.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		69,524.00	0.00			
47.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	60,505.00			
50.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		60,505.00	0.00			
37.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	94,570.00			
40.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		94,570.00	0.00			
42.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	84,889.00			
45.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		84,889.00	0.00			
47.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	101,182.00			
50.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		101,182.00	0.00			
47.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	35,629.00			
50.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		35,629.00	0.00			
52.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	387,610.70			
42.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		387,610.70	0.00			
45.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	63,670.00			
45.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		63,670.00	0.00			
37.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	209,143.00			
40.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		209,143.00	0.00			
47.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	44,746.00			
50.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		44,746.00	0.00			
47.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	145,765.00			
50.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		145,765.00	0.00			
42.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	18,797.00			
45.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		18,797.00	0.00			
52.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	53,349.00			
55.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		53,349.00	0.00			
47.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	141,299.00			
50.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		141,299.00	0.00			
47.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	98,845.00			
50.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		98,845.00	0.00			
47.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	149,134.00			
50.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		149,134.00	0.00			
62.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	122,507.00			
65.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		122,507.00	0.00			
22.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	7,600.00			
25.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		7,600.00	0.00			
22.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	22,800.00			
25.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		22,800.00	0.00			
27.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	309.00			



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	309.00	0.00
	42.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	73,760.00
	45.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	73,760.00	0.00
	42.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	76,176.00
	45.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	76,176.00	0.00
	47.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	203,085.00
	50.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	203,085.00	0.00
	47.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	55,755.00
	50.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	55,755.00	0.00
	42.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	29,671.00
	45.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	29,671.00	0.00
	47.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	57,088.00
	50.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	57,088.00	0.00
	17.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	25,608.00
	20.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	25,608.00	0.00
	52.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	397,739.27
	55.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	397,739.27	0.00
	42.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	52,106.00
	45.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	52,106.00	0.00
	47.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	872,076.00
	50.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	872,076.00	0.00
	47.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	138,974.00
	50.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	138,974.00	0.00
	52.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	128,659.00
	55.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	128,659.00	0.00
	52.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	214,401.00
	55.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	214,401.00	0.00
	47.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	72,294.00
	50.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	72,294.00	0.00
	42.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	40,433.00
	45.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	40,433.00	0.00
	47.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	99,234.00
	50.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	99,234.00	0.00
	37.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	155,220.00
	40.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	155,220.00	0.00
	42.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	52,398.00
	45.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	52,398.00	0.00
	52.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	73,782.00
	55.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	73,782.00	0.00
	37.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	233,777.00
	40.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	233,777.00	0.00
	47.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	2,631,619.32
	50.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	2,631,619.32	0.00
	42.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	35,522.00
	45.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	35,522.00	0.00
	37.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	62,288.00
	40.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	62,288.00	0.00
	47.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	35,179.00
	50.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	35,179.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	26,861.00	
		45.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		26,861.00	0.00	
		37.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	104,570.00	
		40.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		104,570.00	0.00	
		47.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	209,397.00	
		50.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		209,397.00	0.00	
		47.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	334,777.26	
		50.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		334,777.26	0.00	
		42.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	42,111.00	
		45.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		42,111.00	0.00	
		27.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	33,888.00	
		30.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		33,888.00	0.00	
		47.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	296,818.00	
		50.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		296,818.00	0.00	
		42.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	763,886.54	
		45.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		763,886.54	0.00	
		37.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	230,198.00	
		40.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		230,198.00	0.00	
		22.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	23,654.00	
		25.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		23,654.00	0.00	
		47.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	2,216,203.98	
		50.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		2,216,203.98	0.00	
		22.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	178,931.40	
		25.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		178,931.40	0.00	
		22.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	13,765.00	
		25.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		13,765.00	0.00	
		37.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		0.00	4,711.00	
		40.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC		4,711.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,638,071.47</b>	<b>12,638,071.47</b>	

8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	397,720.00	397,720.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	31,786.00
50.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	31,786.00	0.00
47.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	27,853.00
50.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	27,853.00	0.00
47.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	29,089.00
50.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	29,089.00	0.00
52.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	25,887.00
55.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	25,887.00	0.00
42.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	33,981.00
45.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	33,981.00	0.00
47.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	37,471.00
50.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	37,471.00	0.00
52.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	13,353.00
55.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	13,353.00	0.00
52.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	40,206.00
55.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	40,206.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	5,876.00
		60.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	5,876.00	0.00
		47.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	8,245.00
		50.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	8,245.00	0.00
		42.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,498.00
		45.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,498.00	0.00
		52.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	6,927.00
		55.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	6,927.00	0.00
		52.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	10,408.00
		55.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	10,408.00	0.00
		47.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,634.00
		50.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,634.00	0.00
		57.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	4,458.00
		60.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	4,458.00	0.00
		52.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,867.00
		55.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,867.00	0.00
		52.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	6,282.00
		55.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	6,282.00	0.00
		52.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	8,528.00
		55.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	8,528.00	0.00
		42.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	6,581.00
		45.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	6,581.00	0.00
		47.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,218.00
		50.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,218.00	0.00
		47.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,399.00
		50.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,399.00	0.00
		52.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	5,929.00
		55.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	5,929.00	0.00
		52.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	7,659.00
		55.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	7,659.00	0.00
		47.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,985.00
		50.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,985.00	0.00
		52.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,252.00
		55.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,252.00	0.00
		57.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	5,232.00
		60.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	5,232.00	0.00
		47.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	1,778.00
		50.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,778.00	0.00
		52.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,769.00
		55.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,769.00	0.00
		52.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	4,538.00
		55.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	4,538.00	0.00
		57.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	4,004.00
		60.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	4,004.00	0.00
		57.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	3,799.00
		60.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,799.00	0.00
		52.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	2,579.00
		55.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,579.00	0.00
		47.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	0.00	6,007.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		6,007.00	0.00	
		52.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,614.00	
		55.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,614.00		0.00	
		42.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	648.00	
		45.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		648.00		0.00
		47.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	3,623.00	
		50.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,623.00		0.00	
		57.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	2,439.00	
		60.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		2,439.00		0.00
		42.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	4,267.00	
		45.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		4,267.00		0.00
		52.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	2,806.00	
		55.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,806.00		0.00	
		47.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	521.00	
		50.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		521.00		0.00
		42.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,849.00	
		45.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,849.00		0.00	
		52.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	814.00	
		55.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		814.00		0.00
		47.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	3,663.00	
		50.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		3,663.00		0.00
		42.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,715.00	
		45.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		1,715.00		0.00
		52.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,146.00	
		55.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		1,146.00		0.00
		52.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,585.00	
		55.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	1,585.00		0.00	
		47.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	454.00	
		50.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		454.00		0.00
		32.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	319.00	
		35.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		319.00		0.00
		52.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	3,639.00	
		55.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	3,639.00		0.00	
		47.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,452.00	
		50.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		1,452.00		0.00
		42.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	609.00	
		45.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		609.00		0.00
		52.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	2,169.00	
		55.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A	2,169.00		0.00	
		27.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	310.00	
		30.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		310.00		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>397,720.00</b>	<b>397,720.00</b>	
8140	000004143	0000000000000000005		0001		0001	Servicios de Rastros	0.00	60,764.00	60,764.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
52.0	03/10/2024	10		3	3			INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUB	0.00	750.00		
55.0	03/10/2024	10		3	3			INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUB	750.00		0.00	
52.0	04/10/2024	10		4	4			INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUB	0.00	2,498.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUB		2,498.00	0.00	
		47.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 DE OC		0.00	590.00	
		50.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 DE OC		590.00	0.00	
		52.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUB		0.00	1,405.00	
		55.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUB		1,405.00	0.00	
		57.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUB		0.00	8,151.00	
		60.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUB		8,151.00	0.00	
		52.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUB		0.00	300.00	
		55.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUB		300.00	0.00	
		57.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUB		0.00	1,499.00	
		60.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUB		1,499.00	0.00	
		57.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUB		0.00	13,792.00	
		60.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUB		13,792.00	0.00	
		57.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 05 NOVI		0.00	4,003.00	
		60.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 05 NOVI		4,003.00	0.00	
		57.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 NOVI		0.00	4,785.00	
		60.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 NOVI		4,785.00	0.00	
		62.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 11 NOVI		0.00	7,844.00	
		65.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 11 NOVI		7,844.00	0.00	
		52.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 12 NOVI		0.00	590.00	
		55.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 12 NOVI		590.00	0.00	
		62.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 NOVI		0.00	1,499.00	
		65.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 NOVI		1,499.00	0.00	
		57.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 20 NOVI		0.00	225.00	
		60.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 20 NOVI		225.00	0.00	
		47.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 28 NOVI		0.00	717.00	
		50.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 28 NOVI		717.00	0.00	
		47.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 DICI		0.00	575.00	
		50.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 DICI		575.00	0.00	
		47.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 06 DICI		0.00	3,248.00	
		50.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 06 DICI		3,248.00	0.00	
		57.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 DICI		0.00	8,293.00	
		60.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 DICI		8,293.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>60,764.00</b>	<b>60,764.00</b>		
8140	000004143	00000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones		0.00	1,290,012.00	1,290,012.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
17.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 OCT		0.00	9,886.00			
20.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 OCT		9,886.00	0.00			
52.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 OCT		0.00	10,846.00			
55.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 OCT		10,846.00	0.00			
57.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 OCT		0.00	19,010.00			
60.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 OCT		19,010.00	0.00			
57.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 OCT		0.00	10,341.00			
60.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 OCT		10,341.00	0.00			
22.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 OCT		0.00	16,188.00			
25.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 OCT		16,188.00	0.00			
17.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 OCT		0.00	8,597.00			





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 OCT	8,597.00	0.00
	57.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 OCT	0.00	24,784.00
	60.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 OCT	24,784.00	0.00
	52.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DE C	0.00	17,824.00
	55.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DE C	17,824.00	0.00
	57.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 OCT	0.00	5,378.00
	60.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 OCT	5,378.00	0.00
	62.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 OCT	0.00	18,665.00
	65.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 OCT	18,665.00	0.00
	57.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 OCT	0.00	8,800.00
	60.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 OCT	8,800.00	0.00
	12.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 OCT	0.00	20,494.00
	15.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 OCT	20,494.00	0.00
	17.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 OCT	0.00	12,711.00
	20.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 OCT	12,711.00	0.00
	62.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 OCT	0.00	14,539.00
	65.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 OCT	14,539.00	0.00
	57.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 OCT	0.00	9,252.00
	60.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 OCT	9,252.00	0.00
	47.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 OCT	0.00	32,275.00
	50.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 OCT	32,275.00	0.00
	57.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 OCT	0.00	23,644.00
	60.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 OCT	23,644.00	0.00
	62.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 OCT	0.00	13,533.00
	65.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 OCT	13,533.00	0.00
	17.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 OCT	0.00	9,034.00
	20.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 OCT	9,034.00	0.00
	52.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 OCT	0.00	11,180.00
	55.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 OCT	11,180.00	0.00
	62.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 OCT	0.00	34,326.00
	65.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 OCT	34,326.00	0.00
	57.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 OCT	0.00	14,268.00
	60.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 OCT	14,268.00	0.00
	62.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 OCT	0.00	18,033.00
	65.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 OCT	18,033.00	0.00
	57.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 OCT	0.00	7,803.00
	60.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 OCT	7,803.00	0.00
	17.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 OCT	0.00	14,556.00
	20.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 OCT	14,556.00	0.00
	17.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 OCT	0.00	14,954.00
	20.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 OCT	14,954.00	0.00
	47.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 OCT	0.00	10,865.00
	50.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 OCT	10,865.00	0.00
	27.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 OCT	0.00	8,601.00
	30.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 OCT	8,601.00	0.00
	27.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 OCT	0.00	15,857.00
	30.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 OCT	15,857.00	0.00
	32.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 31 OCT	0.00	8,819.00
	35.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 31 OCT	8,819.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 NOV	0.00	7,170.00
		55.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 NOV	7,170.00	0.00
		17.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 NOV	0.00	13,307.00
		20.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 NOV	13,307.00	0.00
		17.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 NOV	0.00	12,982.00
		20.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 NOV	12,982.00	0.00
		52.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 NOV	0.00	23,792.00
		55.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 NOV	23,792.00	0.00
		62.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 NOV	0.00	34,535.00
		65.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 NOV	34,535.00	0.00
		57.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 NOV	0.00	15,117.00
		60.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 NOV	15,117.00	0.00
		52.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 NOV	0.00	10,737.00
		55.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 NOV	10,737.00	0.00
		62.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 NOV	0.00	11,988.00
		65.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 NOV	11,988.00	0.00
		22.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 NOV	0.00	8,746.00
		25.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 NOV	8,746.00	0.00
		17.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 NOV	0.00	13,362.00
		20.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 NOV	13,362.00	0.00
		67.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 NOV	0.00	22,177.00
		70.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 NOV	22,177.00	0.00
		57.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 NOV	0.00	15,489.00
		60.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 NOV	15,489.00	0.00
		57.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 NOV	0.00	16,582.00
		60.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 NOV	16,582.00	0.00
		57.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 NOV	0.00	20,067.00
		60.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 NOV	20,067.00	0.00
		67.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 NOV	0.00	36,676.00
		70.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 NOV	36,676.00	0.00
		17.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 NOV	0.00	12,946.00
		20.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 NOV	12,946.00	0.00
		17.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 NOV	0.00	21,454.00
		20.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 NOV	21,454.00	0.00
		17.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV	0.00	12,637.00
		20.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV	12,637.00	0.00
		62.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 NOV	0.00	17,136.00
		65.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 NOV	17,136.00	0.00
		62.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 NOV	0.00	19,280.00
		65.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 NOV	19,280.00	0.00
		52.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 NOV	0.00	14,068.00
		55.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 NOV	14,068.00	0.00
		57.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 NOV	0.00	16,421.00
		60.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 NOV	16,421.00	0.00
		17.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 NOV	0.00	8,743.00
		20.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 NOV	8,743.00	0.00
		17.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 NOV	0.00	17,382.00
		20.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 NOV	17,382.00	0.00
		47.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 NOV	0.00	28,694.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	50.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 NOV	28,694.00	0.00
	52.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 NOV	0.00	9,469.00
	55.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 NOV	9,469.00	0.00
	62.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 NOV	0.00	18,150.00
	65.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 NOV	18,150.00	0.00
	52.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 NOV	0.00	14,487.00
	55.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 NOV	14,487.00	0.00
	57.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 NOV	0.00	24,750.00
	60.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 NOV	24,750.00	0.00
	17.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 NOV	0.00	14,883.00
	20.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 NOV	14,883.00	0.00
	12.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 DICI	0.00	3,802.00
	15.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 DICI	3,802.00	0.00
	52.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 DICI	0.00	23,987.00
	55.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 DICI	23,987.00	0.00
	52.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 DICI	0.00	14,249.00
	55.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 DICI	14,249.00	0.00
	57.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 DICI	0.00	8,601.00
	60.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 DICI	8,601.00	0.00
	52.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 DICI	0.00	19,517.00
	55.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 DICI	19,517.00	0.00
	52.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 DICI	0.00	11,578.00
	55.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 DICI	11,578.00	0.00
	12.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 DICI	0.00	5,323.00
	15.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 DICI	5,323.00	0.00
	12.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DICI	0.00	5,214.00
	15.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DICI	5,214.00	0.00
	62.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 DICI	0.00	18,524.00
	65.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 DICI	18,524.00	0.00
	57.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 DICI	0.00	15,317.00
	60.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 DICI	15,317.00	0.00
	52.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 DICI	0.00	17,889.00
	55.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 DICI	17,889.00	0.00
	37.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 DICI	0.00	7,387.00
	40.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 DICI	7,387.00	0.00
	57.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 DICI	0.00	13,582.00
	60.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 DICI	13,582.00	0.00
	12.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 DICI	0.00	5,540.00
	15.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 DICI	5,540.00	0.00
	7.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 DICI	0.00	6,843.00
	10.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 DICI	6,843.00	0.00
	52.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 DICI	0.00	14,846.00
	55.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 DICI	14,846.00	0.00
	47.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 DICI	0.00	37,145.00
	50.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 DICI	37,145.00	0.00
	17.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV	0.00	10,228.00
	20.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV	10,228.00	0.00
	27.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 DICI	0.00	13,507.00
	30.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 DICI	13,507.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 DICI	0.00	7,825.00	0.00
		60.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 DICI	7,825.00	0.00	0.00
		32.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 DICI	0.00	7,405.00	0.00
		35.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 DICI	7,405.00	0.00	0.00
		12.0	22/12/2024	12	I	22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 DICI	0.00	9,143.00	0.00
		15.0	22/12/2024	12	I	22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 DICI	9,143.00	0.00	0.00
		32.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 DICI	0.00	10,972.00	0.00
		35.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 DICI	10,972.00	0.00	0.00
		7.0	25/12/2024	12	I	25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 DICI	0.00	9,234.00	0.00
		10.0	25/12/2024	12	I	25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 DICI	9,234.00	0.00	0.00
		42.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 DICI	0.00	34,064.00	0.00
		45.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 DICI	34,064.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,290,012.00</b>	<b>1,290,012.00</b>	
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	1,803,098.00	1,803,098.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
67.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	67,994.00		
70.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		67,994.00	0.00		
62.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	6,080.00		
65.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		6,080.00	0.00		
67.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	22,800.00		
70.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		22,800.00	0.00		
62.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	129,585.00		
65.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		129,585.00	0.00		
52.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	65,143.00		
55.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		65,143.00	0.00		
57.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	34,887.00		
60.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		34,887.00	0.00		
72.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	21,714.00		
75.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		21,714.00	0.00		
62.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	7,094.00		
65.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		7,094.00	0.00		
62.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	31,847.00		
65.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		31,847.00	0.00		
67.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	3,040.00		
70.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		3,040.00	0.00		
57.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	54,286.00		
60.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		54,286.00	0.00		
62.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	548,279.00		
65.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		548,279.00	0.00		
57.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	43,428.00		
60.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		43,428.00	0.00		
57.0	06/12/2024	12	I	6	6	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	21,714.00		
60.0	06/12/2024	12	I	6	6	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		21,714.00	0.00		
62.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	81,430.00		
65.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		81,430.00	0.00		
57.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	21,714.00		
60.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		21,714.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	106,003.00	
		45.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	106,003.00		0.00	
		62.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00		6,012.00	
		65.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	6,012.00		0.00	
		57.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00		48,858.00	
		60.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	48,858.00		0.00	
		52.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00		89,708.00	
		55.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	89,708.00		0.00	
		22.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00		206,833.00	
		25.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	206,833.00		0.00	
		62.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00		74,775.00	
		65.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	74,775.00		0.00	
		37.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00		38,000.00	
		40.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	38,000.00		0.00	
		47.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00		71,874.00	
		50.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	71,874.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,803,098.00</b>	<b>1,803,098.00</b>	
8140	000004143	000000000000000009		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	54,324.00	54,324.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	0.00	13,110.00		
		70.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	13,110.00	0.00		
		52.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	0.00	41,214.00		
		55.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	41,214.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>54,324.00</b>	<b>54,324.00</b>		
8140	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	180,528.00	180,528.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	20,772.00		
		60.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	20,772.00	0.00		
		62.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	11,732.00		
		65.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	11,732.00	0.00		
		62.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	18,428.00		
		65.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	18,428.00	0.00		
		62.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	15,718.00		
		65.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	15,718.00	0.00		
		57.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	19,512.00		
		60.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	19,512.00	0.00		
		62.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	18,970.00		
		65.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	18,970.00	0.00		
		72.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	7,859.00		
		75.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	7,859.00	0.00		
		62.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	21,906.00		
		65.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	21,906.00	0.00		
		67.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	2,439.00		
		70.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,439.00	0.00		
		67.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	2,656.00		
		70.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,656.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		52.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	2,054.00	0.00
		55.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,054.00		0.00
		62.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		2,168.00
		65.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,168.00		0.00
		72.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		3,523.00
		75.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	3,523.00		0.00
		57.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		1,355.00
		60.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	1,355.00		0.00
		67.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		813.00
		70.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00		0.00
		67.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		813.00
		70.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00		0.00
		67.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		4,336.00
		70.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	4,336.00		0.00
		62.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		2,439.00
		65.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,439.00		0.00
		57.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		813.00
		60.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00		0.00
		62.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		1,084.00
		65.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	1,084.00		0.00
		62.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		542.00
		65.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00		0.00
		67.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		542.00
		70.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00		0.00
		77.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		271.00
		80.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00		0.00
		62.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		542.00
		65.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00		0.00
		67.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		271.00
		70.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00		0.00
		72.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		12,737.00
		75.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	12,737.00		0.00
		72.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		813.00
		75.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00		0.00
		57.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		271.00
		60.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00		0.00
		72.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		542.00
		75.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00		0.00
		62.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		2,168.00
		65.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,168.00		0.00
		67.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		542.00
		70.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	542.00		0.00
		62.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		271.00
		65.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00		0.00
		57.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		271.00
		60.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00		0.00
		67.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		271.00
		70.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00		0.00
		67.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00		271.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	271.00	0.00		
		67.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	813.00		
		70.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	813.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>180,528.00</b>	<b>180,528.00</b>	
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas			0.00	2,848,078.00	2,848,078.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 DE OCTUBRE 2024.	0.00	21.00
70.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 DE OCTUBRE 2024.	21.00	0.00
62.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024.	0.00	1,086.00
65.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024.	1,086.00	0.00
67.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	0.00	16,475.00
70.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	16,475.00	0.00
77.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	0.00	74,663.00
80.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	74,663.00	0.00
67.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	0.00	14,427.00
70.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	14,427.00	0.00
72.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	0.00	45,159.00
75.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	45,159.00	0.00
72.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	16,801.00
75.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	16,801.00	0.00
57.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	0.00	1,335.00
60.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	1,335.00	0.00
77.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	48,793.00
80.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	48,793.00	0.00
72.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	0.00	34,700.00
75.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	34,700.00	0.00
72.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	4,225.00
75.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	4,225.00	0.00
72.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	29,682.00
75.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	29,682.00	0.00
67.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	0.00	11,746.00
70.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	11,746.00	0.00
67.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	67,552.00
70.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	67,552.00	0.00
57.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	0.00	19,213.00
60.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	19,213.00	0.00
57.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.	0.00	2,714.00
60.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.	2,714.00	0.00
67.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,742.00
70.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.	1,742.00	0.00
67.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	0.00	8,835.00
70.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	8,835.00	0.00
72.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	0.00	8,906.00
75.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	8,906.00	0.00
82.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	0.00	11,224.00
85.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	11,224.00	0.00
67.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	0.00	26,499.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		70.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.												
		67.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.												
		70.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.												
		72.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.												
		75.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.												
		77.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.												
		80.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.												
		77.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.												
		80.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.												
		57.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.												
		60.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.												
		62.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.												
		65.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.												
		57.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.												
		60.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.												
		62.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.												
		65.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.												
		77.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.												
		80.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.												
		67.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.												
		70.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.												
		72.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.												
		75.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.												
		67.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.												
		70.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.												
		57.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.												
		60.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.												
		62.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.												
		65.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.												
		62.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.												
		65.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.												
		62.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.												
		65.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.												
		67.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.												
		70.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.												
		72.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.												
		75.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.												
		72.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.												
		75.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.												
		62.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.												
		65.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.												
		57.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.												
		60.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.												
		32.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.												
		35.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.												
		72.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.												
		75.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.												
		42.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.												
		45.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.												





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,848,078.00</b>	<b>2,848,078.00</b>	
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	537,871.00	537,871.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
82.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	0.00	21,016.00	
85.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	21,016.00	0.00	
77.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	964.00	
80.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	964.00	0.00	
67.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	0.00	12,073.00	
70.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	12,073.00	0.00	
82.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	3,609.00	
85.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	3,609.00	0.00	
77.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	55,482.00	
80.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	55,482.00	0.00	
77.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	919.00	
80.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	919.00	0.00	
72.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	10,313.00	
75.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	10,313.00	0.00	
37.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.	0.00	175.00	
40.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.	175.00	0.00	
72.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	0.00	11,046.00	
75.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	11,046.00	0.00	
72.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	0.00	3,822.00	
75.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	3,822.00	0.00	
77.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	0.00	10,492.00	
80.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	10,492.00	0.00	
82.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	0.00	554.00	
85.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	554.00	0.00	
72.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	0.00	5,948.00	
75.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	5,948.00	0.00	
77.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	0.00	88,942.00	
80.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	88,942.00	0.00	
77.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.	0.00	16,795.00	
80.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.	16,795.00	0.00	
47.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.	0.00	63,057.00	
50.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.	63,057.00	0.00	
77.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.	0.00	1,681.00	
80.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.	1,681.00	0.00	
67.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.	0.00	14,880.00	
70.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.	14,880.00	0.00	
62.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.	0.00	23,460.00	
65.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.	23,460.00	0.00	
27.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.	0.00	93,760.00	
30.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.	93,760.00	0.00	
77.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.	0.00	83,205.00	
80.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.	83,205.00	0.00	
47.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.	0.00	7,839.00	
50.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.	7,839.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.	0.00	7,839.00	
		55.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.	7,839.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>537,871.00</b>	<b>537,871.00</b>	
8140	000004144	0000000000000000001		0001		0003	Gastos de Ejecución	0.00	32,773.00	32,773.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM	0.00	32,773.00	
		85.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM	32,773.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,773.00</b>	<b>32,773.00</b>	
8140	000004151	0000000000000000001		0001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1.28	1.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	1.28	
		88.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	1.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1.28</b>	<b>1.28</b>	
8140	000004151	0000000000000000001		0001		0002	Impresos y Papel Especial	0.00	11,771,315.95	11,771,315.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR	11,751,251.95	0.00	
		28.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR	0.00	11,751,251.95	
		62.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 02 C	0.00	1,120.00	
		65.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 02 C	1,120.00	0.00	
		67.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 03 C	0.00	544.00	
		70.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 03 C	544.00	0.00	
		67.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 C	0.00	544.00	
		70.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 C	544.00	0.00	
		72.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 D	0.00	736.00	
		75.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 D	736.00	0.00	
		67.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 08 D	0.00	928.00	
		70.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 08 D	928.00	0.00	
		72.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 09 C	0.00	800.00	
		75.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 09 C	800.00	0.00	
		87.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 10 C	0.00	992.00	
		90.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 10 C	992.00	0.00	
		72.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 11 O	0.00	1,440.00	
		75.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 11 O	1,440.00	0.00	
		77.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 14 C	0.00	864.00	
		80.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 14 C	864.00	0.00	
		82.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 C	0.00	704.00	
		85.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 C	704.00	0.00	
		62.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 16 C	0.00	2,080.00	
		65.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 16 C	2,080.00	0.00	
		72.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 17 C	0.00	1,088.00	
		75.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 17 C	1,088.00	0.00	
		87.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 18 C	0.00	192.00	
		90.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 18 C	192.00	0.00	
		62.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 21 C	0.00	672.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 21 C		672.00	0.00	
		77.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 22 C		0.00	736.00	
		80.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 22 C		736.00	0.00	
		82.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 23 C		0.00	576.00	
		85.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 23 C		576.00	0.00	
		82.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 24 C		0.00	576.00	
		85.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 24 C		576.00	0.00	
		72.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 25 C		0.00	832.00	
		75.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 25 C		832.00	0.00	
		77.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 28 C		0.00	1,056.00	
		80.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 28 C		1,056.00	0.00	
		62.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 01 N		0.00	544.00	
		65.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 01 N		544.00	0.00	
		62.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 N		0.00	384.00	
		65.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 N		384.00	0.00	
		72.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 05 N		0.00	864.00	
		75.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 05 N		864.00	0.00	
		67.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 06 N		0.00	1,280.00	
		70.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 06 N		1,280.00	0.00	
		77.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 N		0.00	320.00	
		80.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 N		320.00	0.00	
		82.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 N		0.00	192.00	
		85.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 N		192.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,771,315.95</b>	<b>11,771,315.95</b>	

8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			72.02	15,343.21	15,343.21	72.02
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------	--	--	-------	-----------	-----------	-------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	1,887.17
5.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	1,887.17	0.00
8.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	143.17
11.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	143.17	0.00
32.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3.81
35.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	3.81	0.00
46.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.69
49.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.69	0.00
56.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	19.42
59.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	19.42	0.00
66.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3.03
69.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	3.03	0.00
90.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.01
93.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.01	0.00
108.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3,748.96
111.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	3,748.96	0.00
114.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.23
117.0	31/10/2024	10		37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.23	0.00
2.0	01/11/2024	11		33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.00	0.08
5.0	01/11/2024	11		33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.08	0.00
8.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	3.63



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		11.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N													
		26.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N													
		29.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N													
		32.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N													
		35.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N													
		38.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N													
		41.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N													
		2.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				1,828.02	0.00								
		5.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.77								
		8.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		11.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	28.31								
		14.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		17.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				214.40	0.00								
		20.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		23.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				51.97	0.00								
		26.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		29.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.32	0.00								
		32.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		35.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.31	0.00								
		38.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		41.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				5.51	0.00								
		74.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.01								
		77.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.01	0.00								
		86.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		89.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				202.69	0.00								
		92.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		95.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				496.00	0.00								
		104.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		107.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.02	0.00								
		110.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		113.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.03	0.00								
		116.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		119.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				1.41	0.00								
		122.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		125.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				4.38	0.00								
		128.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		131.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.18	0.00								
		134.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.01								
		137.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.01	0.00								
		140.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.76								
		143.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	0.00								
		146.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	2.48								
		149.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				2.48	0.00								
		158.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				0.00	1.09								
		161.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202				1.09	0.00								
		2.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME				0.00	0.78								
		5.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME				0.78	0.00								
		8.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME				0.00	0.00								
		11.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME				186.57	0.00								



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	42.99
		17.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	42.99	0.00
		19.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	42.99
		22.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	42.99	0.00
		25.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	54.59
		28.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	54.59	0.00
		31.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	3.63
		34.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	3.63	0.00
		61.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	0.01
		64.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.01	0.00
		79.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	6,200.26
		82.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	6,200.26	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,343.21</b>	<b>15,343.21</b>	

8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	9,837.14	9,837.14	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPEACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.00	0.15
5.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPEACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.15	0.00
8.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPEACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.00	0.03
11.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPEACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.03	0.00
78.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	31.31
81.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	31.31	0.00
120.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	945.46
123.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	945.46	0.00
2.0	01/10/2024	10	I	38	38	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 0123472841 BBVA BANCOME DEL	0.00	1,271.84
5.0	01/10/2024	10	I	38	38	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 0123472841 BBVA BANCOME DEL	1,271.84	0.00
8.0	01/10/2024	10	I	38	38	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 01	0.00	2,196.19
11.0	01/10/2024	10	I	38	38	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 01	2,196.19	0.00
2.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02
5.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00
8.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.05
11.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.05	0.00
14.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.09
17.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.09	0.00
20.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02
23.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00
26.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.01
29.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.01	0.00
32.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02
35.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.02	0.00
62.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOME DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	23.79
65.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOME DEL MES DE NOVIEMBRE 202	23.79	0.00
80.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOME DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	83.62
83.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOME DEL MES DE NOVIEMBRE 202	83.62	0.00
98.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOME DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.01
101.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOME DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.01	0.00
152.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOME DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	3,173.61
155.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOME DEL MES DE NOVIEMBRE 202	3,173.61	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	7.08	
		52.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	7.08	0.00	
		67.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	22.63	
		70.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	22.63	0.00	
		73.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	74.37	
		76.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	74.37	0.00	
		91.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	2,006.84	
		94.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	2,006.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,837.14</b>	<b>9,837.14</b>	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33			0.00	8,235.06	8,235.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	8,235.06	
		47.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	8,235.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,235.06</b>	<b>8,235.06</b>	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			0.00	3,667,107.42	3,667,107.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	3.06	
		5.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	3.06	0.00	
		8.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	41.69	
		11.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	41.69	0.00	
		14.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	20.35	
		17.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	20.35	0.00	
		20.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	2.29	
		23.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	2.29	0.00	
		26.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	1.14	
		29.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	1.14	0.00	
		32.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	187.84	
		35.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	187.84	0.00	
		38.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	0.00	1.37	
		41.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024	1.37	0.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	78	78	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE MARZO 2024 DE LA CUENTA 01219500	0.00	1,347.50	
		5.0	29/10/2024	10	D	78	78	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE MARZO 2024 DE LA CUENTA 01219500	1,347.50	0.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	122	122	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA CUENTA FISMDF 20	0.00	510.09	
		5.0	29/10/2024	10	D	122	122	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA CUENTA FISMDF 20	510.09	0.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M	0.00	0.50	
		5.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M	0.50	0.00	
		8.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M	0.00	0.91	
		11.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M	0.91	0.00	
		26.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.14	
		29.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.14	0.00	
		84.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	4,179.76	
		87.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	4,179.76	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	314	314	PAGO ENTRO DE INTERESES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL F	49,592.00	0.00	
		5.0	30/12/2024	12	E	314	314	PAGO ENTRO DE INTERESES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL F	0.00	49,592.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	316	316	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FAISMUN 2024.	3,600,950.00	0.00	
		5.0	30/12/2024	12	E	316	316	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FAISMUN 2024.	0.00	3,600,950.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.00	0.01	
		59.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.01	0.00	
		68.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.00	5,046.91	
		71.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202		5,046.91	0.00	
		55.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME		0.00	5,221.86	
		58.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME		5,221.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,667,107.42</b>	<b>3,667,107.42</b>	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,365.18	17,452.66	17,452.66	1,365.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND	0.00	0.32		
		5.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND	0.32	0.00		
		8.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND	0.00	16.01		
		11.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND	16.01	0.00		
		14.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND	0.00	8.32		
		17.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND	8.32	0.00		
		20.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND	0.00	138.32		
		23.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND	138.32	0.00		
		72.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	8,491.32		
		75.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	8,491.32	0.00		
		37.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	7,102.77		
		40.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	7,102.77	0.00		
		43.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	1,695.60		
		46.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	1,695.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>17,452.66</b>	<b>17,452.66</b>	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	42,742.23	42,742.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	24.35		
		17.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	24.35	0.00		
		20.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	26.29		
		23.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	26.29	0.00		
		96.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	189.57		
		99.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	189.57	0.00		
		102.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	202.15		
		105.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	202.15	0.00		
		2.0	28/11/2024	11	E	130	130	REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA DE FEFOM-IR/2023-46 POR A	0.00	39,615.00		
		5.0	28/11/2024	11	E	130	130	REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA DE FEFOM-IR/2023-46 POR A	39,615.00	0.00		
		14.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	25.04		
		17.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	25.04	0.00		
		20.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	23.20		
		23.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	23.20	0.00		
		2.0	01/11/2024	11	I	35	35	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949837	0.00	0.02		
		5.0	01/11/2024	11	I	35	35	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949837	0.02	0.00		
		50.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	2,636.61		
		53.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	2,636.61	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>42,742.23</b>	<b>42,742.23</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	108,200.00	108,200.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
67.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
70.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00	
72.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
75.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00	
72.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,400.00	
75.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,400.00	0.00	
77.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
80.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00	
72.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00	
75.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,400.00	0.00	
77.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,600.00	
80.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,600.00	0.00	
92.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
95.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00	
77.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	4,000.00	
80.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	4,000.00	0.00	
82.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
85.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00	
87.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,000.00	
90.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,000.00	0.00	
67.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00	
70.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,200.00	0.00	
77.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
80.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00	
92.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
95.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00	
67.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00	
70.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00	
82.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
85.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00	
87.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,600.00	
90.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,600.00	0.00	
87.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00	
90.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00	
77.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,400.00	
80.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,400.00	0.00	
82.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00	
85.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00	
32.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00	
35.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,400.00	0.00	
32.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00	
35.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00	
42.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,000.00	
45.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,000.00	0.00	
67.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00	
70.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,400.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	67.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00
	70.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,000.00	0.00
	77.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00
	80.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,200.00	0.00
	72.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00
	75.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,200.00	0.00
	82.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	600.00
	85.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	600.00	0.00
	77.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,600.00
	80.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,600.00	0.00
	87.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00
	90.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00
	77.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,200.00
	80.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,200.00	0.00
	72.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00
	75.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00
	82.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00
	85.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,800.00	0.00
	87.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,400.00
	90.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	3,400.00	0.00
	82.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00
	85.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,200.00	0.00
	67.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00
	70.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,000.00	0.00
	62.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,000.00
	65.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,000.00	0.00
	67.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00
	70.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,400.00	0.00
	62.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,000.00
	65.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,000.00	0.00
	67.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00
	70.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,200.00	0.00
	87.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00
	90.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,800.00	0.00
	77.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00
	80.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,200.00	0.00
	87.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	5,000.00
	90.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	5,000.00	0.00
	72.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,600.00
	75.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,600.00	0.00
	62.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00
	65.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,000.00	0.00
	67.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00
	70.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,200.00	0.00
	67.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00
	70.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,000.00	0.00
	67.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00
	70.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,200.00	0.00
	72.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	09/12/2024	12	I	9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,400.00	0.00	
		82.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00	
		85.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,000.00	0.00	
		62.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00	
		65.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	1,200.00	0.00	
		52.0	12/12/2024	12	I	12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00	
		55.0	12/12/2024	12	I	12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	2,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>108,200.00</b>	<b>108,200.00</b>	
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas			0.00	15,830,859.39	15,830,859.39	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	151,045.02
25.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	151,045.02	0.00
72.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	290,131.86
75.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	290,131.86	0.00
77.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	230,658.48
80.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	230,658.48	0.00
77.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	207,974.37
80.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	207,974.37	0.00
27.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	93,873.77
30.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	93,873.77	0.00
22.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	11,250.70
25.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	11,250.70	0.00
82.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	232,431.20
85.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	232,431.20	0.00
77.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	214,489.47
80.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	214,489.47	0.00
82.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	264,744.84
85.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	264,744.84	0.00
97.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	213,226.91
100.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	213,226.91	0.00
82.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	178,060.78
85.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	178,060.78	0.00
17.0	12/10/2024	10	I	12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	100,209.50
20.0	12/10/2024	10	I	12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	100,209.50	0.00
22.0	13/10/2024	10	I	13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	19,758.00
25.0	13/10/2024	10	I	13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	19,758.00	0.00
87.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	256,361.48
90.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	256,361.48	0.00
92.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	254,194.72
95.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	254,194.72	0.00
72.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	273,985.80
75.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	273,985.80	0.00
82.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	263,694.16
85.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	263,694.16	0.00
97.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	244,157.16
100.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	244,157.16	0.00
12.0	19/10/2024	10	I	19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	127,486.58



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	127,486.58		0.00
		22.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	14,706.70	
		25.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	14,706.70		0.00
		72.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	233,773.98	
		75.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	233,773.98		0.00
		87.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	273,745.88	
		90.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	273,745.88		0.00
		92.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	291,493.94	
		95.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	291,493.94		0.00
		92.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	297,881.66	
		95.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	297,881.66		0.00
		82.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	326,597.85	
		85.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	326,597.85		0.00
		22.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	155,718.10	
		25.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	155,718.10		0.00
		22.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	12,139.10	
		25.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	12,139.10		0.00
		87.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	268,083.54	
		90.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	268,083.54		0.00
		37.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	257,795.60	
		40.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	257,795.60		0.00
		37.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	129,142.22	
		40.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	129,142.22		0.00
		47.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	336,268.51	
		50.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	336,268.51		0.00
		72.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	301,930.50	
		75.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	301,930.50		0.00
		22.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	117,246.98	
		25.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	117,246.98		0.00
		22.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	24,375.40	
		25.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	24,375.40		0.00
		72.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	274,553.93	
		75.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	274,553.93		0.00
		82.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	260,366.26	
		85.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	260,366.26		0.00
		77.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	248,585.06	
		80.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	248,585.06		0.00
		87.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	302,405.50	
		90.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	302,405.50		0.00
		82.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	224,157.88	
		85.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	224,157.88		0.00
		27.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	131,938.78	
		30.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	131,938.78		0.00
		22.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	31,911.90	
		25.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	31,911.90		0.00
		92.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	277,069.00	
		95.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	277,069.00		0.00
		82.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	223,912.08	
		85.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	223,912.08		0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	220,955.06	0.00
		80.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	220,955.06		0.00
		87.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	268,614.10	0.00
		90.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	268,614.10		0.00
		92.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	187,106.00	0.00
		95.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	187,106.00		0.00
		22.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	93,748.68	0.00
		25.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	93,748.68		0.00
		22.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	21,669.70	0.00
		25.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	21,669.70		0.00
		22.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	119,890.70	0.00
		25.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	119,890.70		0.00
		87.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	283,832.85	0.00
		90.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	283,832.85		0.00
		72.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	212,070.61	0.00
		75.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	212,070.61		0.00
		67.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	282,900.74	0.00
		70.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	282,900.74		0.00
		72.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	220,946.85	0.00
		75.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	220,946.85		0.00
		22.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	108,863.56	0.00
		25.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	108,863.56		0.00
		22.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	14,230.00	0.00
		25.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	14,230.00		0.00
		67.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	198,069.86	0.00
		70.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	198,069.86		0.00
		72.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	221,211.24	0.00
		75.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	221,211.24		0.00
		92.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	258,864.44	0.00
		95.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	258,864.44		0.00
		82.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	234,072.70	0.00
		85.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	234,072.70		0.00
		92.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	187,576.32	0.00
		95.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	187,576.32		0.00
		22.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	124,769.56	0.00
		25.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	124,769.56		0.00
		17.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	29,924.00	0.00
		20.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	29,924.00		0.00
		77.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	238,081.00	0.00
		80.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	238,081.00		0.00
		67.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	215,458.55	0.00
		70.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	215,458.55		0.00
		72.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	252,523.62	0.00
		75.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	252,523.62		0.00
		72.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	213,466.46	0.00
		75.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	213,466.46		0.00
		72.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	210,563.50	0.00
		75.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	210,563.50		0.00
		17.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	153,043.18	0.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		153,043.18	0.00	
	17.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	13,826.40	
	20.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		13,826.40	0.00	
	77.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	248,652.27	
	80.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		248,652.27	0.00	
	87.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	179,912.12	
	90.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		179,912.12	0.00	
	67.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	110,016.42	
	70.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		110,016.42	0.00	
	57.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	99,149.27	
	60.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		99,149.27	0.00	
	82.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	279,175.71	
	85.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		279,175.71	0.00	
	17.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	156,013.20	
	20.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		156,013.20	0.00	
	12.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	12,082.40	
	15.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		12,082.40	0.00	
	72.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	202,279.82	
	75.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		202,279.82	0.00	
	67.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	170,161.77	
	70.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		170,161.77	0.00	
	32.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	170,087.28	
	35.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		170,087.28	0.00	
	37.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	145,489.98	
	40.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		145,489.98	0.00	
	82.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	216,624.92	
	85.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		216,624.92	0.00	
	37.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	109,023.20	
	40.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		109,023.20	0.00	
	17.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	2,501.00	
	20.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		2,501.00	0.00	
	52.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	155,268.00	
	55.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		155,268.00	0.00	
	27.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	132,673.40	
	30.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		132,673.40	0.00	
	57.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		0.00	211,933.80	
	60.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF		211,933.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,830,859.39</b>	<b>15,830,859.39</b>	

8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas			0.00	7,616,920.00	7,616,920.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	12,429.00
80.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	12,429.00	0.00
82.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	16,287.00
85.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	16,287.00	0.00
82.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	323,000.00
85.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	323,000.00	0.00
87.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	60,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	90.0	07/10/2024	10		7	7		60,000.00	0.00
	82.0	08/10/2024	10		8	8		0.00	1,678,429.00
	85.0	08/10/2024	10		8	8		1,678,429.00	0.00
	87.0	09/10/2024	10		9	9		0.00	23,000.00
	90.0	09/10/2024	10		9	9		23,000.00	0.00
	102.0	10/10/2024	10		10	10		0.00	10,000.00
	105.0	10/10/2024	10		10	10		10,000.00	0.00
	87.0	11/10/2024	10		11	11		0.00	62,000.00
	90.0	11/10/2024	10		11	11		62,000.00	0.00
	92.0	14/10/2024	10		14	14		0.00	230,000.00
	95.0	14/10/2024	10		14	14		230,000.00	0.00
	97.0	15/10/2024	10		15	15		0.00	5,500.00
	100.0	15/10/2024	10		15	15		5,500.00	0.00
	77.0	16/10/2024	10		16	16		0.00	75,217.00
	80.0	16/10/2024	10		16	16		75,217.00	0.00
	87.0	17/10/2024	10		17	17		0.00	24,000.00
	90.0	17/10/2024	10		17	17		24,000.00	0.00
	102.0	18/10/2024	10		18	18		0.00	3,500.00
	105.0	18/10/2024	10		18	18		3,500.00	0.00
	77.0	21/10/2024	10		21	21		0.00	1,549,000.00
	80.0	21/10/2024	10		21	21		1,549,000.00	0.00
	97.0	22/10/2024	10		23	23		0.00	457,000.00
	100.0	22/10/2024	10		23	23		457,000.00	0.00
	87.0	25/10/2024	10		25	25		0.00	40,000.00
	90.0	25/10/2024	10		25	25		40,000.00	0.00
	92.0	28/10/2024	10		28	28		0.00	36,429.00
	95.0	28/10/2024	10		28	28		36,429.00	0.00
	52.0	31/10/2024	10		31	31		0.00	67,000.00
	55.0	31/10/2024	10		31	31		67,000.00	0.00
	77.0	04/11/2024	11		4	4		0.00	37,000.00
	80.0	04/11/2024	11		4	4		37,000.00	0.00
	82.0	06/11/2024	11		6	6		0.00	10,000.00
	85.0	06/11/2024	11		6	6		10,000.00	0.00
	92.0	07/11/2024	11		7	7		0.00	15,000.00
	95.0	07/11/2024	11		7	7		15,000.00	0.00
	87.0	08/11/2024	11		8	8		0.00	15,000.00
	90.0	08/11/2024	11		8	8		15,000.00	0.00
	97.0	11/11/2024	11		11	11		0.00	10,429.00
	100.0	11/11/2024	11		11	11		10,429.00	0.00
	87.0	12/11/2024	11		12	12		0.00	8,000.00
	90.0	12/11/2024	11		12	12		8,000.00	0.00
	82.0	13/11/2024	11		13	13		0.00	136,000.00
	85.0	13/11/2024	11		13	13		136,000.00	0.00
	92.0	14/11/2024	11		14	14		0.00	19,000.00
	95.0	14/11/2024	11		14	14		19,000.00	0.00
	97.0	15/11/2024	11		15	15		0.00	146,000.00
	100.0	15/11/2024	11		15	15		146,000.00	0.00
	92.0	19/11/2024	11		19	19		0.00	40,000.00
	95.0	19/11/2024	11		19	19		40,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		77.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	5,000.00	
		80.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	5,000.00		0.00
		72.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		13,500.00
		75.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	13,500.00		0.00
		77.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		12,000.00
		80.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	12,000.00		0.00
		72.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		33,500.00
		75.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	33,500.00		0.00
		77.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		56,000.00
		80.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	56,000.00		0.00
		97.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		95,000.00
		100.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	95,000.00		0.00
		87.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		236,000.00
		90.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	236,000.00		0.00
		97.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		1,058,700.00
		100.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	1,058,700.00		0.00
		82.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		14,000.00
		85.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	14,000.00		0.00
		72.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		39,500.00
		75.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	39,500.00		0.00
		77.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		30,000.00
		80.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	30,000.00		0.00
		77.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		75,000.00
		80.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	75,000.00		0.00
		77.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		50,000.00
		80.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	50,000.00		0.00
		82.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		255,000.00
		85.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	255,000.00		0.00
		92.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		28,000.00
		95.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	28,000.00		0.00
		72.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		106,000.00
		75.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	106,000.00		0.00
		62.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		28,500.00
		65.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	28,500.00		0.00
		87.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		30,000.00
		90.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	30,000.00		0.00
		77.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		10,000.00
		80.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	10,000.00		0.00
		72.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		195,000.00
		75.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	195,000.00		0.00
		87.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		112,000.00
		90.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	112,000.00		0.00
		57.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		3,000.00
		60.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	3,000.00		0.00
		62.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00		22,000.00
		65.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	22,000.00		0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,616,920.00</b>	<b>7,616,920.00</b>		
8140	000004168	000000000000000001		0001	0001	Multas		0.00	43,268.00	43,268.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		87.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 13 NO'	0.00	10,000.00			
		90.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 13 NO'	10,000.00	0.00			
		87.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09 DIC	0.00	33,268.00			
		90.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09 DIC	33,268.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,268.00</b>	<b>43,268.00</b>		
8140	000004168	000000000000000001		0001		0002	Recargos		0.00	674,396.81	674,396.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		82.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02	0.00	81.02			
		85.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02	81.02	0.00			
		87.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	0.00	451.21			
		90.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	451.21	0.00			
		92.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	0.00	1,655.85			
		95.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	1,655.85	0.00			
		87.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 08	0.00	942.73			
		90.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 08	942.73	0.00			
		107.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10	0.00	149.39			
		110.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10	149.39	0.00			
		22.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12	0.00	250.67			
		25.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12	250.67	0.00			
		97.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14	0.00	192.00			
		100.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14	192.00	0.00			
		102.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15	0.00	280.86			
		105.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15	280.86	0.00			
		107.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 18	0.00	88.00			
		110.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 18	88.00	0.00			
		82.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21	0.00	49.46			
		85.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21	49.46	0.00			
		102.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23	0.00	507.72			
		105.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23	507.72	0.00			
		97.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 24	0.00	98.92			
		100.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 24	98.92	0.00			
		92.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25	0.00	547.09			
		95.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25	547.09	0.00			
		57.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 31	0.00	298.78			
		60.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 31	298.78	0.00			
		82.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	0.00	498.99			
		85.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	498.99	0.00			
		87.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 05	0.00	99.26			
		90.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 05	99.26	0.00			
		87.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 06	0.00	724.46			
		90.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 06	724.46	0.00			
		97.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	0.00	99.26			
		100.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	99.26	0.00			
		102.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11	0.00	353.30			
		105.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11	353.30	0.00			





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14		0.00	436.86	
		100.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14		436.86	0.00	
		102.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15		0.00	158.92	
		105.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15		158.92	0.00	
		97.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 19		0.00	99.26	
		100.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 19		99.26	0.00	
		82.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 20		0.00	535.90	
		85.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 20		535.90	0.00	
		77.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21		0.00	49.46	
		80.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21		49.46	0.00	
		82.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 22		0.00	659,419.81	
		85.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 22		659,419.81	0.00	
		27.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		0.00	49.46	
		30.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		49.46	0.00	
		77.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25		0.00	371.82	
		80.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25		371.82	0.00	
		82.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		0.00	604.00	
		85.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		604.00	0.00	
		102.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 27		0.00	198.51	
		105.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 27		198.51	0.00	
		102.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 29		0.00	137.00	
		105.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 29		137.00	0.00	
		87.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02		0.00	1,735.26	
		90.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02		1,735.26	0.00	
		82.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04		0.00	115.00	
		85.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04		115.00	0.00	
		92.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09		0.00	1,596.11	
		95.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09		1,596.11	0.00	
		97.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10		0.00	99.26	
		100.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10		99.26	0.00	
		77.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11		0.00	99.26	
		80.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11		99.26	0.00	
		67.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12		0.00	149.39	
		70.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12		149.39	0.00	
		82.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 16		0.00	74.00	
		85.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 16		74.00	0.00	
		62.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		0.00	199.86	
		65.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		199.86	0.00	
		67.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		0.00	898.70	
		70.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		898.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>674,396.81</b>	<b>674,396.81</b>	
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución				0.00	197,455.17	197,455.17	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
87.0	02/10/2024	10		2	2			INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	0.00	561.24		
90.0	02/10/2024	10		2	2			INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	561.24	0.00		
102.0	14/10/2024	10		14	14			INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	0.00	608.00		
105.0	14/10/2024	10		14	14			INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	608.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	0.00		196,285.93	
		90.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON	196,285.93		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>197,455.17</b>	<b>197,455.17</b>	
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones				0.00	243,866.00	243,866.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
92.0	02/10/2024	10	I	2	2			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		3,922.00	
95.0	02/10/2024	10	I	2	2			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,922.00		0.00	
87.0	03/10/2024	10	I	3	3			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		5,050.00	
90.0	03/10/2024	10	I	3	3			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,050.00		0.00	
92.0	04/10/2024	10	I	4	4			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		5,440.00	
95.0	04/10/2024	10	I	4	4			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,440.00		0.00	
97.0	07/10/2024	10	I	7	7			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		8,809.00	
100.0	07/10/2024	10	I	7	7			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	8,809.00		0.00	
92.0	08/10/2024	10	I	8	8			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		5,660.00	
95.0	08/10/2024	10	I	8	8			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,660.00		0.00	
92.0	09/10/2024	10	I	9	9			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		2,723.00	
95.0	09/10/2024	10	I	9	9			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	2,723.00		0.00	
112.0	10/10/2024	10	I	10	10			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		4,685.00	
115.0	10/10/2024	10	I	10	10			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,685.00		0.00	
92.0	11/10/2024	10	I	11	11			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		4,138.00	
95.0	11/10/2024	10	I	11	11			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,138.00		0.00	
107.0	14/10/2024	10	I	14	14			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		4,356.00	
110.0	14/10/2024	10	I	14	14			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,356.00		0.00	
107.0	15/10/2024	10	I	15	15			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		5,769.00	
110.0	15/10/2024	10	I	15	15			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,769.00		0.00	
82.0	16/10/2024	10	I	16	16			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		4,027.00	
85.0	16/10/2024	10	I	16	16			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,027.00		0.00	
92.0	17/10/2024	10	I	17	17			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		3,811.00	
95.0	17/10/2024	10	I	17	17			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,811.00		0.00	
112.0	18/10/2024	10	I	18	18			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		4,572.00	
115.0	18/10/2024	10	I	18	18			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,572.00		0.00	
87.0	21/10/2024	10	I	21	21			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		3,702.00	
90.0	21/10/2024	10	I	21	21			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,702.00		0.00	
92.0	22/10/2024	10	I	22	22			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		9,461.00	
95.0	22/10/2024	10	I	22	22			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	9,461.00		0.00	
107.0	22/10/2024	10	I	23	23			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		5,331.00	
110.0	22/10/2024	10	I	23	23			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,331.00		0.00	
102.0	24/10/2024	10	I	24	24			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		3,920.00	
105.0	24/10/2024	10	I	24	24			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,920.00		0.00	
97.0	25/10/2024	10	I	25	25			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		3,270.00	
100.0	25/10/2024	10	I	25	25			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,270.00		0.00	
97.0	28/10/2024	10	I	28	28			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		8,962.00	
100.0	28/10/2024	10	I	28	28			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	8,962.00		0.00	
77.0	01/11/2024	11	I	1	1			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		2,828.00	
80.0	01/11/2024	11	I	1	1			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	2,828.00		0.00	
87.0	04/11/2024	11	I	4	4			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00		6,851.00	
90.0	04/11/2024	11	I	4	4			INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	6,851.00		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	92.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,486.00
	95.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,486.00	0.00
	92.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,832.00
	95.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	2,832.00	0.00
	102.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,555.00
	105.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,555.00	0.00
	92.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,505.00
	95.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	2,505.00	0.00
	107.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,616.00
	110.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,616.00	0.00
	92.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,895.00
	95.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,895.00	0.00
	92.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,375.00
	95.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,375.00	0.00
	102.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,048.00
	105.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,048.00	0.00
	107.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,052.00
	110.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,052.00	0.00
	27.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	543.00
	30.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	543.00	0.00
	102.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,987.00
	105.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,987.00	0.00
	87.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,048.00
	90.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,048.00	0.00
	82.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,337.00
	85.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,337.00	0.00
	92.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,813.00
	95.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,813.00	0.00
	82.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	8,806.00
	85.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	8,806.00	0.00
	87.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,010.00
	90.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	5,010.00	0.00
	107.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,902.00
	110.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,902.00	0.00
	92.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,920.00
	95.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,920.00	0.00
	107.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,683.00
	110.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,683.00	0.00
	92.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,832.00
	95.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	2,832.00	0.00
	77.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,379.00
	80.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	3,379.00	0.00
	87.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	1,088.00
	90.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	1,088.00	0.00
	82.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,794.00
	85.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,794.00	0.00
	82.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,897.00
	85.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	4,897.00	0.00
	97.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,140.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,140.00	0.00	
		102.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	10,155.00	
		105.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		10,155.00	0.00	
		82.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,876.00	
		85.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		5,876.00	0.00	
		72.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,503.00	
		75.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,503.00	0.00	
		92.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,138.00	
		95.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		4,138.00	0.00	
		87.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,725.00	
		90.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,725.00	0.00	
		77.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,180.00	
		80.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,180.00	0.00	
		92.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	1,558.00	
		95.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		1,558.00	0.00	
		67.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,287.00	
		70.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		2,287.00	0.00	
		32.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	870.00	
		35.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		870.00	0.00	
		72.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	1,744.00	
		75.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		1,744.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>243,866.00</b>	<b>243,866.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones				0.00	377,022,793.17	377,022,793.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/10/2024	10		36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAM		0.00	152,153,549.83	
		5.0	31/10/2024	10		36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAM		152,153,549.83	0.00	
		2.0	30/11/2024	11		34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		0.00	68,216,304.71	
		5.0	30/11/2024	11		34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		68,216,304.71	0.00	
		2.0	31/12/2024	12		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		0.00	156,652,938.63	
		5.0	31/12/2024	12		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		156,652,938.63	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>377,022,793.17</b>	<b>377,022,793.17</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal				0.00	65,830,821.58	65,830,821.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/10/2024	10		36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAM		0.00	8,936,844.63	
		10.0	31/10/2024	10		36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAM		8,936,844.63	0.00	
		7.0	30/11/2024	11		34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		0.00	35,430,269.95	
		10.0	30/11/2024	11		34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		35,430,269.95	0.00	
		140.0	31/12/2024	12		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		0.00	21,463,707.00	
		143.0	31/12/2024	12		33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		21,463,707.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>65,830,821.58</b>	<b>65,830,821.58</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion				0.00	30,049,645.58	30,049,645.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/10/2024	10		36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAM		0.00	18,644,812.94	
		15.0	31/10/2024	10		36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAM		18,644,812.94	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	5,702,416.32	
		15.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	5,702,416.32	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	5,702,416.32	
		10.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	5,702,416.32	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,049,645.58</b>	<b>30,049,645.58</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	12,993,356.03	12,993,356.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	0.00	4,047,516.77	
		20.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	4,047,516.77	0.00	
		84.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RETENCION DE FEIEF POTENCIALIZADO I	3,484,995.75	0.00	
		87.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RETENCION DE FEIEF POTENCIALIZADO I	0.00	3,484,995.75	
		79.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RETENCION DE FEIEF POTENCIADO 2020	4,250,543.19	0.00	
		82.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RETENCION DE FEIEF POTENCIADO 2020	0.00	4,250,543.19	
		89.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RETENCION DE FEIEF POTENCIADO DEL I	1,210,300.32	0.00	
		92.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RETENCION DE FEIEF POTENCIADO DEL I	0.00	1,210,300.32	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,993,356.03</b>	<b>12,993,356.03</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	5,786,874.11	5,786,874.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	0.00	3,113,167.48	
		25.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	3,113,167.48	0.00	
		17.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	2,673,706.63	
		20.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	2,673,706.63	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,786,874.11</b>	<b>5,786,874.11</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	7,086,892.29	7,086,892.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	0.00	2,367,217.14	
		30.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	2,367,217.14	0.00	
		22.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	2,350,367.23	
		25.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	2,350,367.23	0.00	
		12.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	2,369,307.92	
		15.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	2,369,307.92	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,086,892.29</b>	<b>7,086,892.29</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	7.34	7.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	7.34	
		20.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	7.34	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	1,407,993.00	1,407,993.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	0.00	469,331.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	469,331.00	0.00	
		27.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	469,331.00	
		30.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	469,331.00	0.00	
		22.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	469,331.00	
		25.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	469,331.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,407,993.00</b>	<b>1,407,993.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	8,715,984.97	8,715,984.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	0.00	585,153.26	
		40.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	585,153.26	0.00	
		32.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	4,026,408.05	
		35.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	4,026,408.05	0.00	
		27.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	4,104,423.66	
		30.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	4,104,423.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,715,984.97</b>	<b>8,715,984.97</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			0.00	6,891,652.96	6,891,652.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	0.00	2,098,430.00	
		45.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	2,098,430.00	0.00	
		37.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	4,146,304.00	
		40.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	4,146,304.00	0.00	
		32.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	646,918.96	
		35.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	646,918.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,891,652.96</b>	<b>6,891,652.96</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			0.00	1,632,342.40	1,632,342.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	0.00	112,621.80	
		50.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	112,621.80	0.00	
		42.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	756,139.42	
		45.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	756,139.42	0.00	
		37.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	763,581.18	
		40.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	763,581.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,632,342.40</b>	<b>1,632,342.40</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	21,503,937.26	21,503,937.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	0.00	246,201.30	
		55.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAI	246,201.30	0.00	
		47.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	661,612.96	
		50.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	661,612.96	0.00	
		42.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	20,596,123.00	
		45.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	20,596,123.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>											
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,294,556.53	6,294,556.53	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	57.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3		0.00	2,421,525.12	
	60.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3		2,421,525.12	0.00	
	52.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		0.00	2,023,783.59	
	55.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		2,023,783.59	0.00	
	47.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		0.00	1,849,247.82	
	50.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		1,849,247.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>6,294,556.53</b>	<b>6,294,556.53</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	107,809.32	107,809.32	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	62.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3		0.00	34,556.57	
	65.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3		34,556.57	0.00	
	57.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		0.00	42,488.72	
	60.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		42,488.72	0.00	
	52.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		0.00	30,764.03	
	55.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		30,764.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>107,809.32</b>	<b>107,809.32</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	821,546.05	821,546.05	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	67.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3		0.00	303,572.73	
	70.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3		303,572.73	0.00	
	62.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		0.00	272,369.61	
	65.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		272,369.61	0.00	
	57.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		0.00	245,603.71	
	60.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		245,603.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>821,546.05</b>	<b>821,546.05</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	570,909.65	570,909.65	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	74.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		179,678.31	0.00	
	75.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	179,678.31	
	67.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		0.00	217,404.81	
	70.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I		217,404.81	0.00	
	62.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		0.00	173,826.53	
	65.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		173,826.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>570,909.65</b>	<b>570,909.65</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	31/12/2024	12	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	28,000,000.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2024	12	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAI)	28,000,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	82,353,600.11	82,353,600.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FEFC	0.00	81,825,768.01	
		142.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FEFC	81,825,768.01	0.00	
		9.0	27/12/2024	12	D	180	180	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFO	0.00	527,832.10	
		12.0	27/12/2024	12	D	180	180	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFO	527,832.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>82,353,600.11</b>	<b>82,353,600.11</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales			0.00	11,752,562.53	11,752,562.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR	0.00	11,751,251.95	
		32.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR	11,751,251.95	0.00	
		2.0	26/12/2024	12	E	224	224	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC	755.68	0.00	
		5.0	26/12/2024	12	E	224	224	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC	0.00	755.68	
		2.0	26/12/2024	12	E	225	225	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC	554.90	0.00	
		5.0	26/12/2024	12	E	225	225	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC	0.00	554.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,752,562.53</b>	<b>11,752,562.53</b>	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	40,609,079.00	40,609,079.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE	0.00	40,425,113.00	
		148.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE	40,425,113.00	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	315	315	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRMA FAISMUN 2024.	183,966.00	0.00	
		5.0	30/12/2024	12	E	315	315	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRMA FAISMUN 2024.	0.00	183,966.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,609,079.00</b>	<b>40,609,079.00</b>	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00	608,183,072.76	608,183,072.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	116	116	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35	104,189,228.76	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	116	116	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35	0.00	104,189,228.76	
		7.0	29/10/2024	10	D	116	116	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35	0.00	125,998,461.00	
		10.0	29/10/2024	10	D	116	116	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35	125,998,461.00	0.00	
		151.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE	0.00	125,998,461.00	
		154.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE	125,998,461.00	0.00	
		134.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FORI	0.00	125,998,461.00	
		137.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FORI	125,998,461.00	0.00	
		127.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA ULTIMA MINISTRACION I	0.00	125,998,461.00	
		130.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA ULTIMA MINISTRACION I	125,998,461.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>608,183,072.76</b>	<b>608,183,072.76</b>	
8140	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales			0.00	1,784.00	1,784.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	04/11/2024	11	I	4	4		0.00	1,784.00		
		95.0	04/11/2024	11	I	4	4		1,784.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.00</b>	<b>1,784.00</b>		
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios			0.00	4,712.00	4,712.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CORRESPONDIE	0.00	4,712.00		
		95.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CORRESPONDIE	4,712.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,712.00</b>	<b>4,712.00</b>		
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,837,190,214.40	128,722,138.55	1,429,954,089.16	6,138,422,165.01
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial			588,335,099.47	0.00	82,772,416.46	671,107,515.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	01/10/2024	10	I	1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.	0.00	12,634.89		
		4.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024.	0.00	1,201,728.68		
		4.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024.	0.00	1,069,800.77		
		4.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.	0.00	918,926.91		
		4.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.	0.00	82,361.80		
		4.0	06/10/2024	10	I	6	6	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.	0.00	6,849.18		
		4.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.	0.00	1,072,083.70		
		4.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBRE 2024.	0.00	1,128,935.59		
		4.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	0.00	1,010,015.35		
		4.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	0.00	1,029,474.80		
		4.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	0.00	6,267,801.82		
		4.0	12/10/2024	10	I	12	12	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBRE 2024.	0.00	81,184.74		
		4.0	13/10/2024	10	I	13	13	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBRE 2024.	0.00	5,381.03		
		4.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	0.00	850,453.97		
		4.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	1,314,792.27		
		4.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	0.00	1,539,883.49		
		4.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	0.00	1,025,688.07		
		4.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	781,004.81		
		4.0	19/10/2024	10	I	19	19	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 OCTUBRE 2024.	0.00	5,944.70		
		4.0	20/10/2024	10	I	20	20	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 OCTUBRE 2024.	0.00	12,254.89		
		4.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE 2024.	0.00	1,121,283.39		
		4.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	0.00	1,511,092.49		
		4.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	968,837.34		
		4.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	1,103,614.12		
		4.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	0.00	2,334,209.14		
		4.0	26/10/2024	10	I	26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBRE 2024.	0.00	193,060.59		
		4.0	27/10/2024	10	I	27	27	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBRE 2024.	0.00	17,948.32		
		4.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	2,944,461.77		
		4.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBRE 2024.	0.00	635,100.54		
		4.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBRE 2024.	0.00	747,328.68		
		4.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.	0.00	1,321,611.00		
		4.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	0.00	788,790.60		
		4.0	02/11/2024	11	I	2	2	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEMBRE 2024.	0.00	8,211.20		
		4.0	03/11/2024	11	I	3	3	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEMBRE 2024.	0.00	12,260.62		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	04/11/2024	11		4	4		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,378,011.61	
4.0	05/11/2024	11		5	5		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,162,299.21	
4.0	06/11/2024	11		6	6		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,043,413.49	
4.0	07/11/2024	11		7	7		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.		0.00	2,265,177.78	
4.0	08/11/2024	11		8	8		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,277,388.15	
4.0	09/11/2024	11		9	9		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024.		0.00	120,444.78	
4.0	10/11/2024	11		10	10		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,148.03	
4.0	11/11/2024	11		11	11		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.		0.00	989,422.87	
4.0	12/11/2024	11		12	12		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,278,907.77	
4.0	13/11/2024	11		13	13		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,355,590.25	
4.0	14/11/2024	11		14	14		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,360,995.46	
4.0	15/11/2024	11		15	15		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,524,624.58	
4.0	16/11/2024	11		16	16		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 2024.		0.00	93,765.52	
4.0	17/11/2024	11		17	17		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 2024.		0.00	15,253.26	
4.0	18/11/2024	11		18	18		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.		0.00	9,127.11	
4.0	19/11/2024	11		19	19		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,682,801.59	
4.0	20/11/2024	11		20	20		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,725,082.96	
4.0	21/11/2024	11		21	21		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,645,306.72	
4.0	22/11/2024	11		22	22		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,556,742.78	
4.0	23/11/2024	11		23	23		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 2024.		0.00	208,766.55	
4.0	24/11/2024	11		24	24		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 2024.		0.00	7,704.24	
4.0	25/11/2024	11		25	25		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,131,819.08	
4.0	26/11/2024	11		26	26		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,386,532.84	
4.0	27/11/2024	11		27	27		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,209,853.04	
4.0	28/11/2024	11		28	28		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.		0.00	4,247,125.06	
4.0	29/11/2024	11		29	29		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.		0.00	5,818,175.68	
4.0	30/11/2024	11		30	30		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,443,002.38	
4.0	01/12/2024	12		1	1		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 01 DICIEMBRE 2024.		0.00	518,100.89	
4.0	02/12/2024	12		2	2		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.		0.00	351,463.95	
4.0	03/12/2024	12		3	3		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.		0.00	85,701.21	
4.0	04/12/2024	12		4	4		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.		0.00	256,435.03	
4.0	05/12/2024	12		5	5		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.		0.00	171,381.62	
4.0	06/12/2024	12		6	6		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.		0.00	156,851.96	
4.0	07/12/2024	12		7	7		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 07 DICIEMBRE 2024.		0.00	4,537.62	
4.0	08/12/2024	12		8	8		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 DICIEMBRE 2024.		0.00	7,012.24	
4.0	09/12/2024	12		9	9		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.		0.00	170,136.85	
4.0	10/12/2024	12		10	10		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.		0.00	284,323.82	
4.0	11/12/2024	12		11	11		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 2024.		0.00	204,413.23	
4.0	12/12/2024	12		12	12		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.		0.00	70,334.60	
4.0	13/12/2024	12		13	13		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.		0.00	270,840.71	
4.0	14/12/2024	12		14	14		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 14 DICIEMBRE 2024.		0.00	18,232.86	
4.0	16/12/2024	12		16	16		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.		0.00	248,823.25	
4.0	17/12/2024	12		17	17		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.		0.00	161,281.09	
4.0	18/12/2024	12		18	18		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.		0.00	125,142.65	
4.0	19/12/2024	12		19	19		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.		0.00	1,736,573.68	
4.0	20/12/2024	12		20	20		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.		0.00	1,305,744.28	
4.0	21/12/2024	12		21	21		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE 2024.		0.00	74,124.63	
4.0	22/12/2024	12		22	22		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 22 DICIEMBRE 2024.		0.00	2,137.45	
4.0	23/12/2024	12		23	23		INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.		0.00	159,556.19	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/12/2024	12	I	24	24	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 24 DICIEMBRE 2024.	0.00	148,015.89	
		4.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.	0.00	175,756.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>82,772,416.46</b>	
8150	000004112	000000000000000001		0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		70,667,124.00	0.00	32,214,461.00	102,881,585.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	192,953.00		
9.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	246,681.00		
9.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	501,031.00		
9.0	05/10/2024	10	I	5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	64,829.00		
9.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	272,352.00		
9.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	399,834.00		
9.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	212,802.00		
9.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	298,586.00		
9.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	575,328.00		
9.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	511,877.00		
9.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	732,499.00		
9.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	165,159.00		
9.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	137,511.00		
9.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	368,724.00		
9.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	170,629.00		
9.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	276,366.00		
9.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	411,886.00		
9.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	589,061.00		
9.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	476,197.00		
9.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	787,522.00		
9.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	17,663.00		
9.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	426,140.00		
9.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	195,522.00		
9.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	487,945.00		
9.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	736,343.00		
9.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,111,933.00		
9.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,643,437.00		
9.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	3,131,414.00		
9.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,541,803.00		
9.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	980,357.00		
9.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	446,662.00		
9.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	1,069,104.00		
9.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	816,015.00		
9.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	451,662.00		
9.0	20/11/2024	11	I	20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	397,229.00		
9.0	21/11/2024	11	I	21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	245,516.00		
9.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	564,328.00		
9.0	25/11/2024	11	I	25	25	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	45,905.00		
9.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	169,665.00		
9.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	166,723.00		
9.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	346,648.00		
9.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAE		0.00	62,858.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	41,760.00	
		9.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	60,722.00	
		9.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	2,969.00	
		9.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	1,519.00	
		9.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	145,191.00	
		9.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	66,095.00	
		9.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	9,368,863.00	
		9.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	38,247.00	
		9.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	40,820.00	
		9.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPER TRAF		0.00	1,576.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>32,214,461.00</b>		
8150	000004117	000000000000000001		0001	0001	Multas		65,475.00	0.00	9,538.00	75,013.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE :	0.00	3,482.00		
		14.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRI	0.00	2,872.00		
		9.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE	0.00	1,980.00		
		14.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR MULTAS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEMBRE	0.00	1,204.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,538.00</b>		
8150	000004117	000000000000000001		0001	0002	Recargos		107,791,429.65	0.00	48,572,866.15	156,364,295.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBF	0.00	4,551.59		
		14.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBF	0.00	695,278.61		
		14.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBF	0.00	609,123.21		
		14.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBF	0.00	649,015.35		
		14.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBF	0.00	61,216.98		
		9.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBF	0.00	2,241.86		
		14.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBF	0.00	822,501.90		
		14.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 08 OCTUBF	0.00	712,500.12		
		14.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBF	0.00	478,684.17		
		14.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBF	0.00	752,639.12		
		14.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBF	0.00	2,691,519.70		
		9.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 12 OCTUBF	0.00	42,500.89		
		9.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBF	0.00	2,155.80		
		14.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBF	0.00	664,907.07		
		14.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBF	0.00	1,184,584.46		
		14.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUB	0.00	1,084,417.01		
		14.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBF	0.00	546,341.65		
		14.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBF	0.00	744,546.59		
		9.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 OCTUBF	0.00	2,288.26		
		9.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 OCTUB	0.00	4,880.88		
		14.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBF	0.00	303,278.55		
		14.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBF	0.00	910,020.41		
		19.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBF	0.00	586,043.54		
		14.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBF	0.00	821,609.63		
		14.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBF	0.00	1,513,424.72		
		9.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBF	0.00	99,793.28		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	27/10/2024	10		27	27			
	14.0	28/10/2024	10		28	28			
	9.0	29/10/2024	10		29	29			
	14.0	30/10/2024	10		30	30			
	14.0	31/10/2024	10		31	31			
	14.0	01/11/2024	11		1	1			
	9.0	02/11/2024	11		2	2			
	9.0	03/11/2024	11		3	3			
	14.0	04/11/2024	11		4	4			
	14.0	05/11/2024	11		5	5			
	14.0	06/11/2024	11		6	6			
	14.0	07/11/2024	11		7	7			
	19.0	08/11/2024	11		8	8			
	9.0	09/11/2024	11		9	9			
	9.0	10/11/2024	11		10	10			
	14.0	11/11/2024	11		11	11			
	14.0	12/11/2024	11		12	12			
	14.0	13/11/2024	11		13	13			
	14.0	14/11/2024	11		14	14			
	14.0	15/11/2024	11		15	15			
	9.0	16/11/2024	11		16	16			
	9.0	17/11/2024	11		17	17			
	9.0	18/11/2024	11		18	18			
	14.0	19/11/2024	11		19	19			
	14.0	20/11/2024	11		20	20			
	14.0	21/11/2024	11		21	21			
	14.0	22/11/2024	11		22	22			
	9.0	23/11/2024	11		23	23			
	9.0	24/11/2024	11		24	24			
	14.0	25/11/2024	11		25	25			
	9.0	26/11/2024	11		26	26			
	14.0	27/11/2024	11		27	27			
	14.0	28/11/2024	11		28	28			
	14.0	29/11/2024	11		29	29			
	9.0	30/11/2024	11		30	30			
	9.0	01/12/2024	12		1	1			
	14.0	02/12/2024	12		2	2			
	14.0	03/12/2024	12		3	3			
	14.0	04/12/2024	12		4	4			
	9.0	05/12/2024	12		5	5			
	9.0	06/12/2024	12		6	6			
	9.0	07/12/2024	12		7	7			
	9.0	08/12/2024	12		8	8			
	14.0	09/12/2024	12		9	9			
	14.0	10/12/2024	12		10	10			
	14.0	11/12/2024	12		11	11			
	14.0	12/12/2024	12		12	12			
	14.0	13/12/2024	12		13	13			
	9.0	14/12/2024	12		14	14			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEM		0.00	73,001.75	
		9.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEM		0.00	43,198.91	
		9.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEM		0.00	50,810.35	
		9.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEM		0.00	725,264.32	
		14.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEM		0.00	551,391.72	
		19.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM		0.00	13,679.37	
		9.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 22 DICIEM		0.00	262.55	
		14.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEM		0.00	47,645.81	
		14.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 24 DICIEM		0.00	39,357.11	
		9.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEM		0.00	44,867.29	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,572,866.15</b>		
8150	000004117	000000000000000001		0001		0003	Gastos de Ejecución	759,528.00	0.00	30,994.00	790,522.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEM	0.00	30,451.00		
		24.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 21 DICIEM	0.00	543.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,994.00</b>		
8150	000004117	000000000000000001		0001		0004	Indemnización por devolución de cheques	56,316.00	0.00	0.00	56,316.00	
8150	000004119	000000000000000001		0001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios	48,567,082.00	0.00	2,141,427.00	50,708,509.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	3,941.00		
		19.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	34,527.00		
		19.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	54,992.00		
		19.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	17,876.00		
		19.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	24,607.00		
		19.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	11,987.00		
		19.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	13,005.00		
		19.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	3,941.00		
		19.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	85,719.00		
		19.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	9,681.00		
		19.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	70,831.00		
		19.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	20,518.00		
		19.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	1,000.00		
		19.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	6,788.00		
		19.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	368,541.00		
		24.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	442,600.00		
		19.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	13,241.00		
		19.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	20,385.00		
		19.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	82,461.00		
		14.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	2,365.00		
		19.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	6,882.00		
		19.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	17,303.00		
		19.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	41,257.00		
		19.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	5,306.00		
		29.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	49,572.00		
		19.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A (	0.00	14,965.00		



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	8,073.00	
		19.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	13,791.00	
		19.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	4,332.00	
		19.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	25,596.00	
		19.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	165,943.00	
		19.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	860.00	
		19.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	20,319.00	
		19.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	4,346.00	
		14.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	81,130.00	
		19.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	44,062.00	
		19.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	17,340.00	
		19.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	4,584.00	
		19.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	3,152.00	
		19.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	14,625.00	
		14.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	20,127.00	
		14.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	23,759.00	
		19.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	77,988.00	
		19.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	12,148.00	
		19.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	9,278.00	
		19.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	42,935.00	
		14.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	38,256.00	
		14.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	394.00	
		19.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	53,596.00	
		14.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A		0.00	30,502.00	
							<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,141,427.00</b>	

8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	3,378,802.00	0.00	1,439,191.00	4,817,993.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	2,172.00
24.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	34,344.00
24.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	3,909.00
24.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	355,762.00
24.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	91,634.00
24.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	31,086.00
24.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	7,750.00
24.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	3,913.00
24.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	47,336.00
24.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	309,511.00
24.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	91,634.00
24.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	7,750.00
19.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	446,309.00
19.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	2,172.00
24.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLIC	0.00	3,909.00

						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,439,191.00</b>
--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------------

8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	24,794,406.00	0.00	1,304,000.00	26,098,406.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,000.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,500.00	
29.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	16,000.00	
29.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	60,000.00	
24.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00	
24.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	33,000.00	
24.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	46,500.00	
29.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	4,500.00	
24.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	24,500.00	
29.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	17,500.00	
29.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	17,500.00	
24.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	22,500.00	
29.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	11,500.00	
29.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	13,000.00	
24.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	35,000.00	
24.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	105,000.00	
24.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	40,000.00	
24.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00	
24.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	73,000.00	
29.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	4,000.00	
24.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	98,500.00	
19.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	6,000.00	
29.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	85,000.00	
24.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	73,500.00	
24.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	10,000.00	
24.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	27,500.00	
29.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	19,000.00	
29.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,500.00	
24.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	75,000.00	
24.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,000.00	
19.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	3,000.00	
19.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	1,500.00	
29.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	4,000.00	
19.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	55,000.00	
24.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	37,000.00	
24.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	20,000.00	
24.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	3,000.00	
29.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	2,500.00	
19.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	61,500.00	
19.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	90,000.00	
24.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	50,000.00	
24.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	1,000.00	
19.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	1,500.00	
24.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	3,000.00	
24.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	15,000.00	
19.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR PARA OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIA	0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,304,000.00</b>	
8150	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	31,084,294.00	0.00	6,423,263.00	37,507,557.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 OCTUI	0.00	17,642.00		
29.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 OCTUI	0.00	3,961,710.00		
34.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 OCTUI	0.00	28,119.00		
34.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 OCTUI	0.00	49,332.00		
24.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 OCTUI	0.00	111,328.00		
29.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 OCTUI	0.00	33,764.00		
29.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 OCTUI	0.00	4,500.00		
29.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 OCTUI	0.00	23,124.00		
34.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 OCTUI	0.00	32,570.00		
29.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 OCTUI	0.00	75,126.00		
24.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 OCTUI	0.00	3,040.00		
34.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 OCTUI	0.00	55,095.00		
34.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 18 OCTUI	0.00	49,527.00		
29.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 OCTUI	0.00	3,040.00		
34.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 OCTUI	0.00	32,019.00		
29.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 24 OCTUI	0.00	62,405.00		
29.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 OCTUI	0.00	22,613.00		
29.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 OCTUI	0.00	4,777.00		
29.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 NOVIE	0.00	67,756.00		
34.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 NOVIE	0.00	105,441.00		
29.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 NOVIE	0.00	25,630.00		
24.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 07 NOVIE	0.00	35,732.00		
34.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 08 NOVIE	0.00	52,272.00		
34.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 NOVIE	0.00	59,712.00		
29.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 12 NOVIE	0.00	71,644.00		
29.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 NOVIE	0.00	131,725.00		
29.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 14 NOVIE	0.00	109,442.00		
34.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 15 NOVIE	0.00	40,778.00		
34.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 19 NOVIE	0.00	73,737.00		
29.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 NOVIE	0.00	18,529.00		
24.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 21 NOVIE	0.00	72,798.00		
29.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 22 NOVIE	0.00	14,331.00		
24.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 25 NOVIE	0.00	6,514.00		
24.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 NOVIE	0.00	81,254.00		
34.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 27 NOVIE	0.00	32,436.00		
24.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 28 NOVIE	0.00	26,905.00		
29.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 29 NOVIE	0.00	28,712.00		
29.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 02 DICIEN	0.00	34,740.00		
29.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 03 DICIEN	0.00	27,548.00		
34.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 04 DICIEN	0.00	23,129.00		
24.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 05 DICIEN	0.00	103,074.00		
24.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 06 DICIEN	0.00	22,044.00		
29.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 09 DICIEN	0.00	35,370.00		
29.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 10 DICIEN	0.00	1,085.00		
24.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 11 DICIEN	0.00	34,740.00		
29.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 13 DICIEN	0.00	329,751.00		
29.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 16 DICIEN	0.00	2,603.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 17 DICIEN	0.00	8,772.00	
		29.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 20 DICIEN	0.00	64,079.00	
		24.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A 26 DICIEN	0.00	111,249.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,423,263.00</b>	
8150	000004131	00000000000000000001		0002	0001	Multas		34,668.00	0.00	0.00	34,668.00
8150	000004131	00000000000000000001		0002	0002	Recargos		196,296.00	0.00	1,553.00	197,849.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 14 C		0.00	826.00		
39.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 11 N		0.00	183.00		
34.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR RECARGOS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A 20 D		0.00	544.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,553.00</b>		
8150	000004131	00000000000000000001		0002	0003	Gastos de Ejecución		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8150	000004141	00000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		3,539,759.00	0.00	730,550.00	4,270,309.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
34.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	2,900.00		
34.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	104,592.00		
44.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	3,600.00		
39.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	12,170.00		
34.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	4,000.00		
34.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	1,050.00		
34.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	68,603.00		
29.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	700.00		
34.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	12,000.00		
29.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	6,920.00		
39.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	81,340.00		
44.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	15,000.00		
34.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	3,232.00		
34.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	5,524.00		
39.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	1,500.00		
39.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	23,765.00		
34.0	20/11/2024	11	I	20	20	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	28,950.00		
29.0	21/11/2024	11	I	21	21	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	62,684.00		
34.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	10,000.00		
29.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	12,500.00		
39.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	12,515.00		
29.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	1,900.00		
34.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	4,200.00		
29.0	05/12/2024	12	I	5	5	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	32,930.00		
29.0	06/12/2024	12	I	6	6	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	8,400.00		
34.0	09/12/2024	12	I	9	9	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	6,240.00		
34.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	2,500.00		
29.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	3,550.00		
34.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	39,627.00		
39.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	111,300.00		
29.0	21/12/2024	12	I	21	21	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE		0.00	14,641.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	24/12/2024	12	I	24	24	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	0.00	5,000.00
		29.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ACT COMERCIALES Y DE	0.00	26,717.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>730,550.00</b>	
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	38,431,383.00	0.00	2,522,130.00	40,953,513.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	743,182.00		
34.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	11,248.00		
39.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	33,084.00		
29.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	10,952.00		
34.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,887.00		
39.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	35,594.00		
39.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	12,667.00		
34.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	228,261.00		
29.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	166,865.00		
39.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	353,429.00		
39.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	55,352.00		
34.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	8,991.00		
44.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	7,215.00		
39.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	7,992.00		
39.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	6,142.00		
39.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	25,072.00		
34.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	6,734.00		
19.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,171.00		
34.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,257.00		
34.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,651.00		
39.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	11,832.00		
39.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	18,500.00		
34.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,184.00		
34.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	10,693.00		
39.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	10,841.00		
39.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	23,054.00		
44.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,738.00		
44.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	11,729.00		
39.0	20/11/2024	11	I	20	20	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,590.00		
34.0	21/11/2024	11	I	21	21	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	10,286.00		
39.0	22/11/2024	11	I	22	22	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	3,182.00		
29.0	25/11/2024	11	I	25	25	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	5,144.00		
34.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	28,921.00		
44.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	155,478.00		
39.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	68,231.00		
34.0	02/12/2024	12	I	2	2	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	12,321.00		
39.0	04/12/2024	12	I	4	4	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	21,756.00		
34.0	05/12/2024	12	I	5	5	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,973.00		
39.0	09/12/2024	12	I	9	9	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	49,908.00		
39.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	296.00		
34.0	11/12/2024	12	I	11	11	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	370.00		
39.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	30,340.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	110,699.00
		29.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	33,391.00
		14.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	175,927.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,522,130.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		10,875,973.00	0.00	2,801,579.00	13,677,552.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 OCTUBRE 2024.	0.00	1,089.00
39.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 OCTUBRE 2024	0.00	59,047.00
39.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 OCTUBRE 2024	0.00	52,988.00
39.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 OCTUBRE 2024.	0.00	48,490.00
19.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 OCTUBRE 2024.	0.00	496.00
14.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 OCTUBRE 2024.	0.00	792.00
44.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 OCTUBRE 2024.	0.00	48,089.00
34.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024	0.00	47,852.00
39.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	0.00	40,465.00
44.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024	0.00	49,475.00
44.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	0.00	62,788.00
14.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 OCTUBRE 2024.	0.00	1,337.00
49.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024	0.00	50,232.00
39.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	54,030.00
34.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	0.00	59,580.00
44.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.	0.00	54,664.00
44.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	46,300.00
14.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 OCTUBRE 2024.	0.00	1,386.00
39.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 OCTUBRE 2024	0.00	21,297.00
49.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024	0.00	78,151.00
44.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024	0.00	63,864.00
44.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	42,083.00
44.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024	0.00	24,725.00
14.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 OCTUBRE 2024	0.00	4,645.00
14.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 OCTUBRE 2024.	0.00	1,485.00
39.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	54,697.00
19.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 OCTUBRE 2024	0.00	198.00
19.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 OCTUBRE 2024	0.00	1,683.00
24.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024	0.00	1,881.00
39.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024	0.00	66,149.00
14.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 NOVIEMBRE 2024	0.00	941.00
14.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 NOVIEMBRE 2024	0.00	594.00
39.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024	0.00	54,600.00
44.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024	0.00	65,690.00
44.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 NOVIEMBRE 2024	0.00	72,997.00
39.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024	0.00	5,656.00
44.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024	0.00	15,443.00
14.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 NOVIEMBRE 2024	0.00	891.00
14.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 NOVIEMBRE 2024	0.00	495.00
49.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024	0.00	80,122.00
39.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024	0.00	84,202.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 202	0.00	60,994.00
	44.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 202	0.00	59,094.00
	49.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 202	0.00	73,491.00
	14.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 NOVIEMBRE 202	0.00	792.00
	14.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 NOVIEMBRE 202	0.00	693.00
	14.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 202	0.00	891.00
	49.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 202	0.00	55,726.00
	44.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEMBRE 202	0.00	60,256.00
	39.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 202	0.00	36,903.00
	44.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 202	0.00	65,322.00
	14.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 NOVIEMBRE 202	0.00	792.00
	14.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 24 NOVIEMBRE 202	0.00	1,386.00
	34.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 202	0.00	56,095.00
	39.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 202	0.00	63,351.00
	49.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 202	0.00	48,537.00
	34.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 202	0.00	57,517.00
	44.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 202	0.00	43,055.00
	14.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 30 NOVIEMBRE 202	0.00	2,376.00
	39.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 202	0.00	46,920.00
	34.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 202	0.00	63,730.00
	44.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 202	0.00	61,080.00
	39.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 202	0.00	44,454.00
	34.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 202	0.00	45,574.00
	44.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 202	0.00	44,011.00
	44.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 202	0.00	50,354.00
	39.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 11 DICIEMBRE 202	0.00	50,310.00
	24.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 202	0.00	2,821.00
	44.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 202	0.00	49,349.00
	4.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 15 DICIEMBRE 202	0.00	99.00
	39.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 202	0.00	61,794.00
	34.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 202	0.00	34,825.00
	14.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 20	0.00	2,079.00
	19.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 202	0.00	594.00
	44.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 202	0.00	69,050.00
	19.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 202	0.00	13,451.00
	4.0	25/12/2024	12		25	25	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 25 DICIEMBRE 202	0.00	99.00
	34.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 202	0.00	52,125.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,801,579.00</b>
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	36,619,514.82	0.00	12,638,071.47	49,257,586.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	104,919.00
44.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	324,662.00
44.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	69,524.00
49.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	60,505.00
39.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	94,570.00
44.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	84,889.00
49.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	101,182.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	35,629.00
		54.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	387,610.70
		44.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	63,670.00
		39.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	209,143.00
		49.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	44,746.00
		49.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	145,765.00
		44.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	18,797.00
		54.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	53,349.00
		49.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	141,299.00
		49.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	98,845.00
		49.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	149,134.00
		64.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	122,507.00
		24.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	7,600.00
		24.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	22,800.00
		29.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	309.00
		44.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	73,760.00
		44.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	76,176.00
		49.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	203,085.00
		49.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	55,755.00
		44.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	29,671.00
		49.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	57,088.00
		19.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	25,608.00
		54.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	397,739.27
		44.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	52,106.00
		49.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	872,076.00
		49.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	138,974.00
		54.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	128,659.00
		54.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	214,401.00
		49.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	72,294.00
		44.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	40,433.00
		49.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	99,234.00
		39.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	155,220.00
		44.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	52,398.00
		54.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	73,782.00
		39.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	233,777.00
		49.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	2,631,619.32
		44.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	35,522.00
		39.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	62,288.00
		49.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	35,179.00
		44.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	26,861.00
		39.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	104,570.00
		49.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	209,397.00
		49.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	334,777.26
		44.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	42,111.00
		29.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	33,888.00
		49.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	296,818.00
		44.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	763,886.54
		39.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	230,198.00
		24.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONC	0.00	23,654.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES		0.00	2,216,203.98	
		24.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES		0.00	178,931.40	
		24.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES		0.00	13,765.00	
		39.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES		0.00	4,711.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>12,638,071.47</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			3,944,213.00	0.00	397,720.00	4,341,933.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	31,786.00
49.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	27,853.00
49.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	29,089.00
54.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	25,887.00
44.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	33,981.00
49.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	37,471.00
54.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	13,353.00
54.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	40,206.00
59.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	5,876.00
49.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	8,245.00
44.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	2,498.00
54.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	6,927.00
54.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	10,408.00
49.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	3,634.00
59.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	4,458.00
54.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	3,867.00
54.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	6,282.00
54.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	8,528.00
44.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	6,581.00
49.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	1,218.00
49.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	2,399.00
54.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	5,929.00
54.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	7,659.00
49.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	3,985.00
54.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	3,252.00
59.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	5,232.00
49.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	1,778.00
54.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	2,769.00
54.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	4,538.00
59.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	4,004.00
59.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	3,799.00
54.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	2,579.00
49.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	6,007.00
54.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	1,614.00
44.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	648.00
49.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	3,623.00
59.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	2,439.00
44.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	4,267.00
54.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	2,806.00
49.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE F	0.00	521.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,849.00		
		54.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	814.00		
		49.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	3,663.00		
		44.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,715.00		
		54.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,146.00		
		54.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,585.00		
		49.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	454.00		
		34.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	319.00		
		54.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	3,639.00		
		49.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	1,452.00		
		44.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	609.00		
		54.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	2,169.00		
		29.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUT FISCALES, ADMIN Y DE A		0.00	310.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>397,720.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000005		0001		0001	Servicios de Rastros		360,350.00	0.00	60,764.00	421,114.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 OCTUB	0.00	750.00
54.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 04 OCTUB	0.00	2,498.00
49.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 DE OC	0.00	590.00
54.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUB	0.00	1,405.00
59.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUB	0.00	8,151.00
54.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUB	0.00	300.00
59.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUB	0.00	1,499.00
59.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUB	0.00	13,792.00
59.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEN	0.00	4,003.00
59.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEN	0.00	4,785.00
64.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEN	0.00	7,844.00
54.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEN	0.00	590.00
64.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEN	0.00	1,499.00
59.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 20 NOVIEN	0.00	225.00
49.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEN	0.00	717.00
49.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEM	0.00	575.00
49.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEM	0.00	3,248.00
59.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE RASTROS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEM	0.00	8,293.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,764.00</b>

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 OCT	0.00	9,886.00
54.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 OCT	0.00	10,846.00
59.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 OCT	0.00	19,010.00
59.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 OCT	0.00	10,341.00
24.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 OCT	0.00	16,188.00
19.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 OCT	0.00	8,597.00
59.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 OCT	0.00	24,784.00
54.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DE C	0.00	17,824.00
59.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 OCT	0.00	5,378.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	64.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 OCT	0.00	18,665.00
	59.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 OCT	0.00	8,800.00
	14.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 OCT	0.00	20,494.00
	19.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 OCT	0.00	12,711.00
	64.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 OCT	0.00	14,539.00
	59.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 OCT	0.00	9,252.00
	49.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 OCT	0.00	32,275.00
	59.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 OCT	0.00	23,644.00
	64.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 OCT	0.00	13,533.00
	19.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 OCT	0.00	9,034.00
	54.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 OCT	0.00	11,180.00
	64.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 OCT	0.00	34,326.00
	59.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 OCT	0.00	14,268.00
	64.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 OCT	0.00	18,033.00
	59.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 OCT	0.00	7,803.00
	19.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 OCT	0.00	14,556.00
	19.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 OCT	0.00	14,954.00
	49.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 OCT	0.00	10,865.00
	29.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 OCT	0.00	8,601.00
	29.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 OCT	0.00	15,857.00
	34.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 31 OCT	0.00	8,819.00
	54.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 NOV	0.00	7,170.00
	19.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 NOV	0.00	13,307.00
	19.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 NOV	0.00	12,982.00
	54.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 NOV	0.00	23,792.00
	64.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 NOV	0.00	34,535.00
	59.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 NOV	0.00	15,117.00
	54.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 NOV	0.00	10,737.00
	64.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 NOV	0.00	11,988.00
	24.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 NOV	0.00	8,746.00
	19.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 NOV	0.00	13,362.00
	69.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 NOV	0.00	22,177.00
	59.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 NOV	0.00	15,489.00
	59.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 NOV	0.00	16,582.00
	59.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 NOV	0.00	20,067.00
	69.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 NOV	0.00	36,676.00
	19.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 NOV	0.00	12,946.00
	19.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 NOV	0.00	21,454.00
	19.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV	0.00	12,637.00
	64.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 NOV	0.00	17,136.00
	64.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 NOV	0.00	19,280.00
	54.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 NOV	0.00	14,068.00
	59.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 NOV	0.00	16,421.00
	19.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 NOV	0.00	8,743.00
	19.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 24 NOV	0.00	17,382.00
	49.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 NOV	0.00	28,694.00
	54.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 NOV	0.00	9,469.00
	64.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 27 NOV	0.00	18,150.00
	54.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 28 NOV	0.00	14,487.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 29 NOV		0.00	24,750.00	
		19.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 30 NOV		0.00	14,883.00	
		14.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 01 DICI		0.00	3,802.00	
		54.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 02 DICI		0.00	23,987.00	
		54.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 03 DICI		0.00	14,249.00	
		59.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 04 DICI		0.00	8,601.00	
		54.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 05 DICI		0.00	19,517.00	
		54.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 06 DICI		0.00	11,578.00	
		14.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 07 DICI		0.00	5,323.00	
		14.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 08 DICI		0.00	5,214.00	
		64.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 09 DICI		0.00	18,524.00	
		59.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 10 DICI		0.00	15,317.00	
		54.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 11 DICI		0.00	17,889.00	
		39.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 12 DICI		0.00	7,387.00	
		59.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 13 DICI		0.00	13,582.00	
		14.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 14 DICI		0.00	5,540.00	
		9.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 15 DICI		0.00	6,843.00	
		54.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 16 DICI		0.00	14,846.00	
		49.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 17 DICI		0.00	37,145.00	
		19.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 18 NOV		0.00	10,228.00	
		29.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 19 DICI		0.00	13,507.00	
		59.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 20 DICI		0.00	7,825.00	
		34.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 21 DICI		0.00	7,405.00	
		14.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 22 DICI		0.00	9,143.00	
		34.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 23 DICI		0.00	10,972.00	
		9.0	25/12/2024	12		25	25	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 25 DICI		0.00	9,234.00	
		44.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SERVICIOS DE PANTEONES CORRESPONDIENTE A 26 DICI		0.00	34,064.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,290,012.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			13,327,309.00	0.00	1,803,098.00	15,130,407.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	67,994.00
64.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	6,080.00
69.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	22,800.00
64.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	129,585.00
54.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	65,143.00
59.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	34,887.00
74.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	21,714.00
64.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	7,094.00
64.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	31,847.00
69.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	3,040.00
59.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	54,286.00
64.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	548,279.00
59.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	43,428.00
59.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	21,714.00
64.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	81,430.00
59.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	21,714.00
44.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA	0.00	106,003.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	6,012.00	
		59.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	48,858.00	
		54.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	89,708.00	
		24.0	18/12/2024	12	I	18	18	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	206,833.00	
		64.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	74,775.00	
		39.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	38,000.00	
		49.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR EXPEDICIÓN O REFRE ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VTA		0.00	71,874.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,803,098.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000009		0001		0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		31,230.00	0.00	54,324.00	85,554.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ		0.00	13,110.00	
		54.0	25/11/2024	11	I	25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ		0.00	41,214.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>54,324.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000010		0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,174,020.00	0.00	180,528.00	2,354,548.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	20,772.00	
		64.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	11,732.00	
		64.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	18,428.00	
		64.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	15,718.00	
		59.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	19,512.00	
		64.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	18,970.00	
		74.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	7,859.00	
		64.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	21,906.00	
		69.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,439.00	
		69.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,656.00	
		54.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,054.00	
		64.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,168.00	
		74.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	3,523.00	
		59.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	1,355.00	
		69.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
		69.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
		69.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	4,336.00	
		64.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,439.00	
		59.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
		64.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	1,084.00	
		64.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
		69.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
		79.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
		64.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
		69.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
		74.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	12,737.00	
		74.0	19/11/2024	11	I	19	19	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	813.00	
		59.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	271.00	
		74.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	
		64.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	2,168.00	
		69.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		0.00	542.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	271.00		
		59.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	271.00		
		69.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	271.00		
		69.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	271.00		
		69.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SERV PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	813.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>180,528.00</b>		
8150	000004143	0000000000000000011		0001		0001	Servicios de Alumbrado Público		600.00	0.00	0.00	600.00
8150	000004144	0000000000000000001		0001		0001	Multas		8,038,745.80	0.00	2,848,078.00	10,886,823.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 DE OCTUBRE 2024.	0.00	21.00
64.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 DE OCTUBRE 2024.	0.00	1,086.00
69.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 OCTUBRE 2024.	0.00	16,475.00
79.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.	0.00	74,663.00
69.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE 2024.	0.00	14,427.00
74.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 OCTUBRE 2024.	0.00	45,159.00
74.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.	0.00	16,801.00
59.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 OCTUBRE 2024.	0.00	1,335.00
79.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.	0.00	48,793.00
74.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 OCTUBRE 2024.	0.00	34,700.00
74.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.	0.00	4,225.00
74.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.	0.00	29,682.00
69.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 OCTUBRE 2024.	0.00	11,746.00
69.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.	0.00	67,552.00
59.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 01 NOVIEMBRE 2024.	0.00	19,213.00
59.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 NOVIEMBRE 2024.	0.00	2,714.00
69.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 NOVIEMBRE 2024.	0.00	1,742.00
69.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.	0.00	8,835.00
74.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 08 NOVIEMBRE 2024.	0.00	8,906.00
84.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 11 NOVIEMBRE 2024.	0.00	11,224.00
69.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.	0.00	26,499.00
69.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 NOVIEMBRE 2024.	0.00	68,467.00
74.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.	0.00	19,107.00
79.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 15 NOVIEMBRE 2024.	0.00	48,271.00
79.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 NOVIEMBRE 2024.	0.00	31,211.00
59.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 21 NOVIEMBRE 2024.	0.00	9,681.00
64.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 22 NOVIEMBRE 2024.	0.00	361,807.00
59.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 25 NOVIEMBRE 2024.	0.00	17,982.00
64.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 26 NOVIEMBRE 2024.	0.00	12,486.00
79.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.	0.00	10,520.00
69.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.	0.00	44,118.00
74.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.	0.00	878,354.00
69.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 02 DICIEMBRE 2024.	0.00	4,598.00
59.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 03 DICIEMBRE 2024.	0.00	16,903.00
64.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 04 DICIEMBRE 2024.	0.00	18,751.00
64.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 05 DICIEMBRE 2024.	0.00	11,623.00
64.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 06 DICIEMBRE 2024.	0.00	15,073.00
69.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 09 DICIEMBRE 2024.	0.00	34,764.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.		0.00	14,100.00	
		74.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.		0.00	75,713.00	
		64.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.		0.00	40,416.00	
		59.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.		0.00	128,858.00	
		34.0	19/12/2024	12	I	19	19	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 19 DICIEMBRE 2024.		0.00	20,000.00	
		74.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.		0.00	484,496.00	
		44.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR MULTAS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.		0.00	34,981.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,848,078.00</b>	
8150	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos			4,171,740.00	0.00	537,871.00	4,709,611.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 OCTUBRE 2024.		0.00	21,016.00	
		79.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 15 OCTUBRE 2024.		0.00	964.00	
		69.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 OCTUBRE 2024.		0.00	12,073.00	
		84.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 OCTUBRE 2024.		0.00	3,609.00	
		79.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 OCTUBRE 2024.		0.00	55,482.00	
		79.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 24 OCTUBRE 2024.		0.00	919.00	
		74.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 OCTUBRE 2024.		0.00	10,313.00	
		39.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 31 OCTUBRE 2024.		0.00	175.00	
		74.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 07 NOVIEMBRE 2024.		0.00	11,046.00	
		74.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 NOVIEMBRE 2024.		0.00	3,822.00	
		79.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 14 NOVIEMBRE 2024.		0.00	10,492.00	
		84.0	27/11/2024	11	I	27	27	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 27 NOVIEMBRE 2024.		0.00	554.00	
		74.0	28/11/2024	11	I	28	28	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 28 NOVIEMBRE 2024.		0.00	5,948.00	
		79.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEMBRE 2024.		0.00	88,942.00	
		79.0	10/12/2024	12	I	10	10	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 10 DICIEMBRE 2024.		0.00	16,795.00	
		49.0	12/12/2024	12	I	12	12	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 12 DICIEMBRE 2024.		0.00	63,057.00	
		79.0	13/12/2024	12	I	13	13	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 13 DICIEMBRE 2024.		0.00	1,681.00	
		69.0	16/12/2024	12	I	16	16	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 16 DICIEMBRE 2024.		0.00	14,880.00	
		64.0	17/12/2024	12	I	17	17	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 17 DICIEMBRE 2024.		0.00	23,460.00	
		29.0	18/12/2024	12	I	18	18	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 18 NOVIEMBRE 2024.		0.00	93,760.00	
		79.0	20/12/2024	12	I	20	20	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 20 DICIEMBRE 2024.		0.00	83,205.00	
		49.0	23/12/2024	12	I	23	23	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 23 DICIEMBRE 2024.		0.00	7,839.00	
		54.0	26/12/2024	12	I	26	26	INGRESO POR RECARGOS CORRESPONDIENTE A 26 DICIEMBRE 2024.		0.00	7,839.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>537,871.00</b>	
8150	000004144	0000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución			443,685.00	0.00	32,773.00	476,458.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	29/11/2024	11	I	29	29	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A 29 NOVIEM		0.00	32,773.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,773.00</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	0.00	1.28	1.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME		0.00	1.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1.28</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial			11,859,635.95	11,751,251.95	20,064.00	128,448.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	27.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR	11,751,251.95	0.00	
	64.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 02 C	0.00	1,120.00	
	69.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 03 C	0.00	544.00	
	69.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 C	0.00	544.00	
	74.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 D	0.00	736.00	
	69.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 08 D	0.00	928.00	
	74.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 09 C	0.00	800.00	
	89.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 10 C	0.00	992.00	
	74.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 11 O	0.00	1,440.00	
	79.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 14 C	0.00	864.00	
	84.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 C	0.00	704.00	
	64.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 16 C	0.00	2,080.00	
	74.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 17 C	0.00	1,088.00	
	89.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 18 C	0.00	192.00	
	64.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 21 C	0.00	672.00	
	79.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 22 C	0.00	736.00	
	84.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 23 C	0.00	576.00	
	84.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 24 C	0.00	576.00	
	74.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 25 C	0.00	832.00	
	79.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 28 C	0.00	1,056.00	
	64.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 01 N	0.00	544.00	
	64.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 04 N	0.00	384.00	
	74.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 05 N	0.00	864.00	
	69.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 06 N	0.00	1,280.00	
	79.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 07 N	0.00	320.00	
	84.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL CORRESPONDIENTE A 15 N	0.00	192.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,751,251.95</b>	<b>20,064.00</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		940,277.78	0.00	15,429.88	955,707.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	1,887.17		
10.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	143.17		
34.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3.81		
38.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.08		
42.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	27.43		
48.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.69		
52.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	51.72		
58.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	19.42		
62.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	7.44		
68.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3.03		
92.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.01		
110.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	3,748.96		
116.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	0.23		
4.0	01/11/2024	11	I	33	33	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE BANAMEX	0.00	0.08		
10.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	3.63		
28.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	26.13		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		34.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	136.39	
		40.0	01/11/2024	11		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	1,828.02	
		4.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.77	
		10.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	28.31	
		16.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	214.40	
		22.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	51.97	
		28.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.32	
		34.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.31	
		40.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	5.51	
		76.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.01	
		88.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	202.69	
		94.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	496.00	
		106.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.02	
		112.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.03	
		118.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	1.41	
		124.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	4.38	
		130.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.18	
		136.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.01	
		142.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.76	
		148.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	2.48	
		160.0	01/12/2024	12		32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	1.09	
		4.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	0.78	
		10.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	186.57	
		16.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	42.99	
		21.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	42.99	
		27.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	54.59	
		33.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	3.63	
		63.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	0.01	
		81.0	01/12/2024	12		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME	0.00	6,200.26	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,429.88</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	43,623.06	0.00	9,837.14	53,460.20		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPESACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.00	0.15
10.0	29/10/2024	10	D	120	120	REGISTRO DE COMPESACION POR DEMORA DE LA CUENTA 0121949969 DI	0.00	0.03
80.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	31.31
122.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	945.46
4.0	01/10/2024	10	I	38	38	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 0123472841 BBVA BANCOMER DEL I	0.00	1,271.84
10.0	01/10/2024	10	I	38	38	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 01	0.00	2,196.19
4.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02
10.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.05
16.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.09
22.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02
28.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.01
34.0	30/11/2024	11	I	36	36	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0123472841	0.00	0.02
64.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	23.79
82.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	83.62
100.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	0.01



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	01/12/2024	12	I	32	32				
		51.0	01/12/2024	12	I	34	34				
		69.0	01/12/2024	12	I	34	34				
		75.0	01/12/2024	12	I	34	34				
		93.0	01/12/2024	12	I	34	34				
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,837.14</b>	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	8,235.06	8,235.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		46.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,235.06</b>	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	26,719.32	3,650,542.00	16,565.42	-3,607,257.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		4.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			
		10.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			
		16.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			
		22.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			
		28.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			
		34.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			
		40.0	29/10/2024	10	D	77	77	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121950002 FAISMUN 2024			
		4.0	29/10/2024	10	D	78	78	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE MARZO 2024 DE LA CUENTA 01219500			
		4.0	29/10/2024	10	D	122	122	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA CUENTA FISMDF 20			
		4.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M			
		10.0	29/10/2024	10	D	123	123	REGISTRO DE DEPOSITO DE TERCERO A LA CUENTA FISMDF 2023 EN EL M			
		28.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC			
		86.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC			
		4.0	30/12/2024	12	E	314	314	PAGO ENTRO DE INTERESES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL F			
		4.0	30/12/2024	12	E	316	316	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FAISMUN 2024.			
		58.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202			
		70.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202			
		57.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,650,542.00</b>	<b>16,565.42</b>	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	27,978.58	0.00	17,452.66	45,431.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		4.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2			
		10.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2			
		16.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2			
		22.0	29/10/2024	10	D	30	30	COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949675 FORTAMUND 2			
		74.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC			
		39.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME			
		45.0	01/12/2024	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL INTERES BBVA BANCOME			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,452.66</b>	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,655.54	0.00	42,742.23	44,397.77





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	24.35		
22.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	26.29		
98.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	189.57		
104.0	31/10/2024	10	I	37	37	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE BANAMEX Y BBVA BANC	0.00	202.15		
4.0	28/11/2024	11	E	130	130	REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA DE FEFOM-IR/2023-46 POR A	0.00	39,615.00		
16.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	25.04		
22.0	01/11/2024	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE N	0.00	23.20		
4.0	01/11/2024	11	I	35	35	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE LA CUENTA 0121949837	0.00	0.02		
52.0	01/12/2024	12	I	32	32	REGISTRO DE INTERESES BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	2,636.61		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,742.23</b>		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		1,454,101.00	0.00	108,200.00	1,562,301.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	02/10/2024	10	I	2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00
74.0	03/10/2024	10	I	3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00
74.0	04/10/2024	10	I	4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,400.00
79.0	07/10/2024	10	I	7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00
74.0	08/10/2024	10	I	8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00
79.0	09/10/2024	10	I	9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,600.00
94.0	10/10/2024	10	I	10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00
79.0	11/10/2024	10	I	11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	4,000.00
84.0	14/10/2024	10	I	14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00
89.0	15/10/2024	10	I	15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,000.00
69.0	16/10/2024	10	I	16	16	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,200.00
79.0	17/10/2024	10	I	17	17	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00
94.0	18/10/2024	10	I	18	18	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00
69.0	21/10/2024	10	I	21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00
84.0	22/10/2024	10	I	22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00
89.0	22/10/2024	10	I	23	23	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,600.00
89.0	24/10/2024	10	I	24	24	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,400.00
79.0	25/10/2024	10	I	25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,400.00
84.0	28/10/2024	10	I	28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00
34.0	29/10/2024	10	I	29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00
34.0	30/10/2024	10	I	30	30	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00
44.0	31/10/2024	10	I	31	31	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,000.00
69.0	01/11/2024	11	I	1	1	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,400.00
69.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,000.00
79.0	05/11/2024	11	I	5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00
74.0	06/11/2024	11	I	6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,200.00
84.0	07/11/2024	11	I	7	7	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	600.00
79.0	08/11/2024	11	I	8	8	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,600.00
89.0	11/11/2024	11	I	11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00
79.0	12/11/2024	11	I	12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,200.00
74.0	13/11/2024	11	I	13	13	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	1,800.00
84.0	14/11/2024	11	I	14	14	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	2,800.00
89.0	15/11/2024	11	I	15	15	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA	0.00	3,400.00



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,200.00	
		69.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,000.00	
		64.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,000.00	
		69.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,400.00	
		64.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,000.00	
		69.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,200.00	
		89.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,800.00	
		79.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,200.00	
		89.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	5,000.00	
		74.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,600.00	
		64.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,000.00	
		69.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,200.00	
		69.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,000.00	
		69.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,200.00	
		74.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,400.00	
		84.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,000.00	
		64.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	1,200.00	
		54.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR EN GRAL DE TODOS AQUELLOS ING QUE PERCIBA LA HDA		0.00	2,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>108,200.00</b>	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas			40,586,718.08	0.00	15,830,859.39	56,417,577.47	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/10/2024	10		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	151,045.02
74.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	290,131.86
79.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	230,658.48
79.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	207,974.37
29.0	05/10/2024	10		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	93,873.77
24.0	06/10/2024	10		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	11,250.70
84.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	232,431.20
79.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	214,489.47
84.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	264,744.84
99.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	213,226.91
84.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	178,060.78
19.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	100,209.50
24.0	13/10/2024	10		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	19,758.00
89.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	256,361.48
94.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	254,194.72
74.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	273,985.80
84.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	263,694.16
99.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	244,157.16
14.0	19/10/2024	10		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	127,486.58
24.0	20/10/2024	10		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	14,706.70
74.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	233,773.98
89.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	273,745.88
94.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	291,493.94
94.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	297,881.66
84.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	326,597.85
24.0	26/10/2024	10		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	155,718.10



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	27/10/2024	10		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	12,139.10
	89.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	268,083.54
	39.0	29/10/2024	10		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	257,795.60
	39.0	30/10/2024	10		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	129,142.22
	49.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	336,268.51
	74.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	301,930.50
	24.0	02/11/2024	11		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	117,246.98
	24.0	03/11/2024	11		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	24,375.40
	74.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	274,553.93
	84.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	260,366.26
	79.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	248,585.06
	89.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	302,405.50
	84.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	224,157.88
	29.0	09/11/2024	11		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	131,938.78
	24.0	10/11/2024	11		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	31,911.90
	94.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	277,069.00
	84.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	223,912.08
	79.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	220,955.06
	89.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	268,614.10
	94.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	187,106.00
	24.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	93,748.68
	24.0	17/11/2024	11		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	21,669.70
	24.0	18/11/2024	11		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	119,890.70
	89.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	283,832.85
	74.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	212,070.61
	69.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	282,900.74
	74.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	220,946.85
	24.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	108,863.56
	24.0	24/11/2024	11		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	14,230.00
	69.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	198,069.86
	74.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	221,211.24
	94.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	258,864.44
	84.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	234,072.70
	94.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	187,576.32
	24.0	30/11/2024	11		30	30	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	124,769.56
	19.0	01/12/2024	12		1	1	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	29,924.00
	79.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	238,081.00
	69.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	215,458.55
	74.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	252,523.62
	74.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	213,466.46
	74.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	210,563.50
	19.0	07/12/2024	12		7	7	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	153,043.18
	19.0	08/12/2024	12		8	8	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	13,826.40
	79.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	248,652.27
	89.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	179,912.12
	69.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	110,016.42
	59.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	99,149.27
	84.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	279,175.71
	19.0	14/12/2024	12		14	14	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	156,013.20



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	15/12/2024	12		15	15	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	12,082.40	
		74.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	202,279.82	
		69.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	170,161.77	
		34.0	18/12/2024	12		18	18	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	170,087.28	
		39.0	19/12/2024	12		19	19	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	145,489.98	
		84.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	216,624.92	
		39.0	21/12/2024	12		21	21	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	109,023.20	
		19.0	22/12/2024	12		22	22	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	2,501.00	
		54.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	155,268.00	
		29.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	132,673.40	
		59.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS (INFRACCIONES) CORRESF	0.00	211,933.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,830,859.39</b>	
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	55,689.00	0.00	0.00	55,689.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001			Reintegros	249,630.00	0.00	0.00	249,630.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	33,471,142.00	0.00	7,616,920.00	41,088,062.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
79.0	02/10/2024	10		2	2			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	12,429.00	
84.0	03/10/2024	10		3	3			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	16,287.00	
84.0	04/10/2024	10		4	4			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	323,000.00	
89.0	07/10/2024	10		7	7			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	60,000.00	
84.0	08/10/2024	10		8	8			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	1,678,429.00	
89.0	09/10/2024	10		9	9			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	23,000.00	
104.0	10/10/2024	10		10	10			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	10,000.00	
89.0	11/10/2024	10		11	11			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	62,000.00	
94.0	14/10/2024	10		14	14			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	230,000.00	
99.0	15/10/2024	10		15	15			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	5,500.00	
79.0	16/10/2024	10		16	16			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	75,217.00	
89.0	17/10/2024	10		17	17			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	24,000.00	
104.0	18/10/2024	10		18	18			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	3,500.00	
79.0	21/10/2024	10		21	21			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	1,549,000.00	
99.0	22/10/2024	10		23	23			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	457,000.00	
89.0	25/10/2024	10		25	25			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	40,000.00	
94.0	28/10/2024	10		28	28			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	36,429.00	
54.0	31/10/2024	10		31	31			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	67,000.00	
79.0	04/11/2024	11		4	4			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	37,000.00	
84.0	06/11/2024	11		6	6			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	10,000.00	
94.0	07/11/2024	11		7	7			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	15,000.00	
89.0	08/11/2024	11		8	8			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	15,000.00	
99.0	11/11/2024	11		11	11			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	10,429.00	
89.0	12/11/2024	11		12	12			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	8,000.00	
84.0	13/11/2024	11		13	13			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	136,000.00	
94.0	14/11/2024	11		14	14			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	19,000.00	
99.0	15/11/2024	11		15	15			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	146,000.00	
94.0	19/11/2024	11		19	19			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	40,000.00	
79.0	20/11/2024	11		20	20			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	5,000.00	
74.0	21/11/2024	11		21	21			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	13,500.00	
79.0	22/11/2024	11		22	22			INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	12,000.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		74.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	33,500.00	
		79.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	56,000.00	
		99.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	95,000.00	
		89.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	236,000.00	
		99.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	1,058,700.00	
		84.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	14,000.00	
		74.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	39,500.00	
		79.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	30,000.00	
		79.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	75,000.00	
		79.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	50,000.00	
		84.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	255,000.00	
		94.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	28,000.00	
		74.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	106,000.00	
		64.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	28,500.00	
		89.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	30,000.00	
		79.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	10,000.00	
		74.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	195,000.00	
		89.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	112,000.00	
		59.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	3,000.00	
		64.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACI	0.00	22,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,616,920.00</b>	
8150	000004168	000000000000000001		0001	0001	Multas		10,088.00	0.00	43,268.00	53,356.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 13 NO'	0.00	10,000.00	
		89.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR MULTAS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09 DIC	0.00	33,268.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>43,268.00</b>	
8150	000004168	000000000000000001		0001	0002	Recargos		262,071.97	0.00	674,396.81	936,468.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02	0.00	81.02	
		89.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	0.00	451.21	
		94.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	0.00	1,655.85	
		89.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 08	0.00	942.73	
		109.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10	0.00	149.39	
		24.0	12/10/2024	10		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12	0.00	250.67	
		99.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14	0.00	192.00	
		104.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15	0.00	280.86	
		109.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 18	0.00	88.00	
		84.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21	0.00	49.46	
		104.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23	0.00	507.72	
		99.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 24	0.00	98.92	
		94.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25	0.00	547.09	
		59.0	31/10/2024	10		31	31	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 31	0.00	298.78	
		84.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04	0.00	498.99	
		89.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 05	0.00	99.26	
		89.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 06	0.00	724.46	
		99.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 07	0.00	99.26	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	11/11/2024	11	i	11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11		0.00	353.30	
		99.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 14		0.00	436.86	
		104.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 15		0.00	158.92	
		99.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 19		0.00	99.26	
		84.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 20		0.00	535.90	
		79.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 21		0.00	49.46	
		84.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 22		0.00	659,419.81	
		29.0	23/11/2024	11		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		0.00	49.46	
		79.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 25		0.00	371.82	
		84.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		0.00	604.00	
		104.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 27		0.00	198.51	
		104.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 29		0.00	137.00	
		89.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 02		0.00	1,735.26	
		84.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 04		0.00	115.00	
		94.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 09		0.00	1,596.11	
		99.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10		0.00	99.26	
		79.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 11		0.00	99.26	
		69.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 12		0.00	149.39	
		84.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 16		0.00	74.00	
		64.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 23		0.00	199.86	
		69.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR RECARGOS APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A 26		0.00	898.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>674,396.81</b>	
8150	000004168	000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución		87,227.86	0.00	197,455.17	284,683.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON		0.00	561.24	
		104.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON		0.00	608.00	
		89.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO CORRESPON		0.00	196,285.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>197,455.17</b>	
8150	000004169	000000000000000001		0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,116,379.00	0.00	243,866.00	1,360,245.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	02/10/2024	10		2	2	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,922.00	
		89.0	03/10/2024	10		3	3	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,050.00	
		94.0	04/10/2024	10		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,440.00	
		99.0	07/10/2024	10		7	7	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	8,809.00	
		94.0	08/10/2024	10		8	8	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,660.00	
		94.0	09/10/2024	10		9	9	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	2,723.00	
		114.0	10/10/2024	10		10	10	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,685.00	
		94.0	11/10/2024	10		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,138.00	
		109.0	14/10/2024	10		14	14	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,356.00	
		109.0	15/10/2024	10		15	15	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,769.00	
		84.0	16/10/2024	10		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,027.00	
		94.0	17/10/2024	10		17	17	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,811.00	
		114.0	18/10/2024	10		18	18	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	4,572.00	
		89.0	21/10/2024	10		21	21	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	3,702.00	
		94.0	22/10/2024	10		22	22	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	9,461.00	
		109.0	22/10/2024	10		23	23	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE		0.00	5,331.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	104.0	24/10/2024	10		24	24	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,920.00
	99.0	25/10/2024	10		25	25	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,270.00
	99.0	28/10/2024	10		28	28	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	8,962.00
	79.0	01/11/2024	11		1	1	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,828.00
	89.0	04/11/2024	11		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	6,851.00
	94.0	05/11/2024	11		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,486.00
	94.0	06/11/2024	11		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,832.00
	104.0	07/11/2024	11		7	7	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,555.00
	94.0	08/11/2024	11		8	8	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,505.00
	109.0	11/11/2024	11		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,616.00
	94.0	12/11/2024	11		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,895.00
	94.0	13/11/2024	11		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,375.00
	104.0	14/11/2024	11		14	14	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,048.00
	109.0	15/11/2024	11		15	15	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,052.00
	29.0	16/11/2024	11		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	543.00
	104.0	19/11/2024	11		19	19	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,987.00
	89.0	20/11/2024	11		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,048.00
	84.0	21/11/2024	11		21	21	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,337.00
	94.0	22/11/2024	11		22	22	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,813.00
	84.0	25/11/2024	11		25	25	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	8,806.00
	89.0	26/11/2024	11		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,010.00
	109.0	27/11/2024	11		27	27	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,902.00
	94.0	28/11/2024	11		28	28	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,920.00
	109.0	29/11/2024	11		29	29	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,683.00
	94.0	02/12/2024	12		2	2	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,832.00
	79.0	03/12/2024	12		3	3	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	3,379.00
	89.0	04/12/2024	12		4	4	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	1,088.00
	84.0	05/12/2024	12		5	5	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,794.00
	84.0	06/12/2024	12		6	6	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,897.00
	99.0	09/12/2024	12		9	9	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,140.00
	104.0	10/12/2024	12		10	10	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	10,155.00
	84.0	11/12/2024	12		11	11	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	5,876.00
	74.0	12/12/2024	12		12	12	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,503.00
	94.0	13/12/2024	12		13	13	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	4,138.00
	89.0	16/12/2024	12		16	16	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,725.00
	79.0	17/12/2024	12		17	17	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,180.00
	94.0	20/12/2024	12		20	20	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	1,558.00
	69.0	23/12/2024	12		23	23	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	2,287.00
	34.0	24/12/2024	12		24	24	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	870.00
	74.0	26/12/2024	12		26	26	INGRESO POR HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES CORRE	0.00	1,744.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>243,866.00</b>
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	1,548,513,420.86	0.00	377,022,793.17	1,925,536,214.03
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	31/10/2024	10		36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3	0.00	152,153,549.83
	4.0	30/11/2024	11		34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIPACIONES RAMO 21	0.00	68,216,304.71
	4.0	31/12/2024	12		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	156,652,938.63
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>377,022,793.17</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		373,893,469.01	0.00	65,830,821.58	439,724,290.59
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 2	0.00	8,936,844.63	
	9.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	35,430,269.95	
	142.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	21,463,707.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,830,821.58</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		115,709,414.97	0.00	30,049,645.58	145,759,060.55
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	14.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 2	0.00	18,644,812.94	
	14.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	5,702,416.32	
	9.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	5,702,416.32	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,049,645.58</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-24,333,033.72	8,945,839.26	4,047,516.77	-29,231,356.21
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	19.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 2	0.00	4,047,516.77	
	86.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RETENCION DE FEIEF POTENCIALIZADO I	3,484,995.75	0.00	
	81.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RETENCION DE FEIEF POTENCIADO 2020	4,250,543.19	0.00	
	91.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RETENCION DE FEIEF POTENCIADO DEL I	1,210,300.32	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>8,945,839.26</b>	<b>4,047,516.77</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		24,930,862.12	0.00	5,786,874.11	30,717,736.23
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	24.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 2	0.00	3,113,167.48	
	19.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	2,673,706.63	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,786,874.11</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		22,853,376.28	0.00	7,086,892.29	29,940,268.57
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	29.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 2	0.00	2,367,217.14	
	24.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	2,350,367.23	
	14.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	2,369,307.92	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,086,892.29</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		328.71	0.00	7.34	336.05
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	19.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	7.34	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7.34</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		4,165,843.25	0.00	1,407,993.00	5,573,836.25
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	34.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 2	0.00	469,331.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	469,331.00	
		24.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	469,331.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,407,993.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			24,460,181.13	0.00	8,715,984.97	33,176,166.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3	0.00	585,153.26	
		34.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	4,026,408.05	
		29.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	4,104,423.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,715,984.97</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			111,144,568.00	0.00	6,891,652.96	118,036,220.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3	0.00	2,098,430.00	
		39.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	4,146,304.00	
		34.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	646,918.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,891,652.96</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			4,786,026.88	0.00	1,632,342.40	6,418,369.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3	0.00	112,621.80	
		44.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	756,139.42	
		39.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	763,581.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,632,342.40</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			4,614,880.00	0.00	21,503,937.26	26,118,817.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3	0.00	246,201.30	
		49.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	661,612.96	
		44.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	20,596,123.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,503,937.26</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			49,692,205.76	0.00	6,294,556.53	55,986,762.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3	0.00	2,421,525.12	
		54.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	2,023,783.59	
		49.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	1,849,247.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,294,556.53</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			1,981,373.33	0.00	107,809.32	2,089,182.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 3	0.00	34,556.57	
		59.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIAPCIONES RAMO2I	0.00	42,488.72	
		54.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3	0.00	30,764.03	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,809.32</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		2,656,229.70	0.00	821,546.05	3,477,775.75
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	69.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 2		0.00	303,572.73
	64.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIPACIONES RAMO 2		0.00	272,369.61
	59.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		0.00	245,603.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>821,546.05</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		2,219,405.99	0.00	570,909.65	2,790,315.64
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	72.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 2		0.00	179,678.31
	69.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE PARTICIPACIONES RAMO 2		0.00	217,404.81
	64.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 3		0.00	173,826.53
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>570,909.65</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	31/12/2024	12	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAI)		0.00	28,000,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	82,353,600.11	82,353,600.11
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	141.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FEFC		0.00	81,825,768.01
	11.0	27/12/2024	12	D	180	180	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFO		0.00	527,832.10
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>82,353,600.11</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		0.00	1,310.58	11,751,251.95	11,749,941.37
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	31.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		0.00	11,751,251.95
	4.0	26/12/2024	12	E	224	224	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC		755.68	0.00
	4.0	26/12/2024	12	E	225	225	REINTEGRO DE RECURSOS PARA LA MITIGACION DE ALERTA DE VIOLENC		554.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,310.58</b>	<b>11,751,251.95</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		363,826,035.00	183,966.00	40,425,113.00	404,067,182.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	147.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE		0.00	40,425,113.00
	4.0	30/12/2024	12	E	315	315	PAGO DE ECONOMIAS DEL PROGRMA FAISMUN 2024.		183,966.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>183,966.00</b>	<b>40,425,113.00</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,112,176,916.76	104,189,228.76	503,993,844.00	1,511,981,532.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	29/10/2024	10	D	116	116	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35		104,189,228.76	0.00
	9.0	29/10/2024	10	D	116	116	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35		0.00	125,998,461.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	31/10/2024	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE	0.00	125,998,461.00	
		136.0	30/11/2024	11	I	34	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DE FOR	0.00	125,998,461.00	
		129.0	31/12/2024	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LA ULTIMA MINISTRACION I	0.00	125,998,461.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,189,228.76</b>	<b>503,993,844.00</b>	
8150	000004214	0000000000000000001		0001		0001	Multas Federales No Fiscales	5,859.49	0.00	1,784.00	7,643.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	04/11/2024	11	I	4	4	INGRESO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE A I		0.00	1,784.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,784.00</b>	
8150	000004399	0000000000000000001		0001		0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	52,026.00	0.00	0.00	52,026.00
8150	000004399	0000000000000000001		0001		0008	Otros Ingresos Varios	492,624.00	0.00	4,712.00	497,336.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	26/11/2024	11	I	26	26	INGRESO POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CORRESPONDIE		0.00	4,712.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,712.00</b>	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,559,279,697.41	1,128,535,455.50	1,248,629,078.39	3,679,373,320.30
8211	A00100000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	1,247,058.00	1,311,058.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,247,058.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,247,058.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101		2112			Enseres de oficina	8,208.00	0.00	202,980.38	211,188.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	202,980.38
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>202,980.38</b>	
8211	A00100000	010301010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,902.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	1,710,000.00	0.00	1,071,471.20	2,781,471.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,071,471.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,071,471.20</b>	
8211	A00100000	010301010101110101		2461			Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	010301010101110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,360,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres			53,480.00	0.00	0.00	53,480.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	270,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular			227,272.70	227,272.70	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	227,272.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>227,272.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	760,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			600,000.00	0.00	230,594.64	830,594.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	230,594.64		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>230,594.64</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	600,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	400,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	100,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,220,000.00	10,220,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	10,220,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		27.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		700,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	700,000.00	0.00	21,406,678.06	22,106,678.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	13,046,678.06	
		201.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,360,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,406,678.06</b>
8211	A00100000	010301010101150101		1111				Dietas	94,899.84	0.00	0.00	94,899.84
8211	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	2,277,596.16	326,574.23	0.00	1,951,021.93
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		107.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		164,319.28	0.00	
		205.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		162,254.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>326,574.23</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	A00100000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	390,000.00	114,108.13	0.00	275,891.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		165.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		114,108.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>114,108.13</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101150101		1341				Compensación	2,363,693.76	0.00	0.00	2,363,693.76
8211	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	2,363,695.92	240,647.43	0.00	2,123,048.49
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		123.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		158,801.28	0.00	
		135.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		81,846.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>240,647.43</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	709,990.08	487,630.73	0.00	222,359.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		73.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		487,630.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>487,630.73</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	526,811.76	394,221.51	0.00	132,590.25
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		75.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		394,221.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>394,221.51</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	131,347.20	98,290.82	0.00	33,056.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		98,290.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>98,290.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	62,123.76	46,488.97	0.00	15,634.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		46,488.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,488.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	354,995.28	268,472.88	0.00	86,522.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		268,472.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>268,472.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,198,933.12	2,198,933.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,198,933.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,198,933.12</b>	
8211	A00100000	010301010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,401,279.08	7,401,279.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,401,279.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,401,279.08</b>	
8211	A00100000	010301010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,306,182.48	12,306,182.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	9,461,762.72	
		129.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,844,419.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,306,182.48</b>	
8211	A00100000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	487,630.73	487,630.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	487,630.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>487,630.73</b>	
8211	A00100000	010301010101250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	394,221.51	394,221.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	394,221.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>394,221.51</b>	
8211	A00100000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	98,290.82	98,290.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	98,290.82	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,290.82</b>		
8211	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,488.97	46,488.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	46,488.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,488.97</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>268,472.88</b>		
8211	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	268,472.88	268,472.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	268,472.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>268,472.88</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>		
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00	
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211	A00100000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500,000.00	1,434,702.91	0.00	65,297.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	168,411.58	0.00
		55.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,266,291.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,434,702.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>53,340.46</b>	<b>52,733.60</b>	<b>0.00</b>	<b>606.86</b>
8211	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	53,340.46	52,733.60	0.00	606.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	52,733.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,733.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	760,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,893,566.68</b>	<b>3,893,566.68</b>	
8211	A00100000	010301010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,893,566.68	3,893,566.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,598,563.08
		13.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	13,003.60
		23.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	862,000.00
		27.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,420,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,893,566.68</b>		
8211	A0010000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		600,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A0010000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		800,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A0010000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A0010000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,500,000.00	0.00	31,568,972.62	34,068,972.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,000,000.00
		35.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,757,224.18
		83.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,811,748.44
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,568,972.62</b>		
8211	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
8211	A00101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	A00101000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
8211	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
8211	A00101000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina		16,416.00	0.00	0.00	16,416.00	
8211	A00101000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,902.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>		
8211	A00101000	010502060402110101	2992		Otros enseres		128,000.00	6,902.00	0.00	121,098.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,902.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base		27,472,578.80	3,561,232.72	0.00	23,911,346.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,502,465.68	0.00
		299.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,058,767.04	0.00





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060402150101	1311		Prima por año de servicio	1,339,800.00	0.00	34,720.00	1,374,520.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,561,232.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	34,720.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,720.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	3,415,414.18	520,395.50	0.00	2,895,018.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,720.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	353,353.71	0.00	
123.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	167,041.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>520,395.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	6,661,358.55	1,621,255.74	0.00	5,040,102.81
<b>TOTAL :</b>							<b>1,621,255.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
125.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,621,255.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,621,255.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	6,361,959.60	0.00	0.00	6,361,959.60
8211	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	6,125,281.54	0.00	0.00	6,125,281.54
8211	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,172,806.84	3,589,763.87	0.00	583,042.97
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
97.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	3,589,763.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,589,763.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,096,224.60	2,663,603.47	0.00	432,621.13
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
99.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,663,603.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,663,603.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	771,969.00	447,392.26	0.00	324,576.74
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
101.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	447,392.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>447,392.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365,119.20	314,107.60	0.00	51,011.60
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
103.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	314,107.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>314,107.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,086,403.48	1,831,147.91	0.00	255,255.57
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		105.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,831,147.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,831,147.91</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	960,331.53	0.00	960,331.53
8211	A00101000	010502060402150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,507,736.00	1,309,988.00	197,748.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,309,988.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,309,988.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060402150101		1595				Despensa	1,301,400.00	0.00	1,620,033.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	318,633.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>318,633.71</b>	
8211	A00101000	010502060402250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,589,763.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	3,589,763.87	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,589,763.87</b>	
8211	A00101000	010502060402250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,663,603.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,663,603.47	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,663,603.47</b>	
8211	A00101000	010502060402250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	447,392.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	447,392.26	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>447,392.26</b>	
8211	A00101000	010502060402250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	314,107.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	314,107.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>314,107.60</b>	
8211	A00101000	010502060402250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,831,147.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,831,147.91	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,831,147.91</b>	
8211	A00109000	010801010301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	38,464.00	0.00	38,464.00
8211	A00109000	010801010301110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,500,000.00	453,500.00	1,046,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		39.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	453,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>453,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00109000	010801010301110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	2,490,000.00	0.00	1,453,500.00	3,943,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,453,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,453,500.00</b>		
8211	A00109000	010801010301110101		3612				Publicaciones oficiales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00109000	010801010301150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,000,000.00	7,998,033.55	0.00	1,966.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		251.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,401,279.08	0.00		
		255.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	579,860.80	0.00		
		259.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	13,195.00	0.00		
		263.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	3,698.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,998,033.55</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00109000	010801010302110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	52,733.60	52,733.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		75.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	52,733.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,733.60</b>		
8211	A00109000	010801010302110101		3111				Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00109000	010801010302110101		3131				Servicio de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00109000	010801010302110101		3171				Servicios de acceso a internet	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
8211	A00109000	010801010302110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	A00112000	020404010102110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	414,705.40	564,705.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	142,000.00		
		49.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	272,705.40		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>414,705.40</b>		
8211	A00122000	010804010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A00122000	010804010101110101		2112				Enseres de oficina	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	A00152000	020608050101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	38,464.00	0.00	0.00	38,464.00
8211	A00152000	020608050101110101		2112				Enseres de oficina	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	A00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	4,199,276.88	996,558.22	0.00	3,202,718.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		133.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	996,558.22	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	104,160.00	0.00	14,700.00	118,860.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>996,558.22</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	14,700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>		
8211	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	454,223.24	120,347.56	0.00	333,875.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	60,301.04	0.00
		135.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	60,046.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>120,347.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	892,575.65	209,836.86	0.00	682,738.79	
<b>TOTAL :</b>							<b>209,836.86</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	209,836.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>209,836.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación	2,093,509.68	0.00	0.00	2,093,509.68	
8211	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	2,068,709.52	0.00	0.00	2,068,709.52	
8211	A00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	849,326.16	568,015.07	0.00	281,311.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	568,015.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>568,015.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	630,199.68	421,467.35	0.00	208,732.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	421,467.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>421,467.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	157,124.16	84,338.80	0.00	72,785.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	84,338.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>84,338.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,314.80	49,702.35	0.00	24,612.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	49,702.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,702.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	424,663.68	289,745.50	0.00	134,918.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	27/12/2024	12	D	169 169		289,745.50	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>289,745.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00152000	020608050101150101		1544		Día del maestro y del servidor publico	89,934.59	0.00	0.00	89,934.59	
8211	A00152000	020608050101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	45,620.10	0.00	0.00	45,620.10	
8211	A00152000	020608050101150101		1595		Despensa	113,400.00	0.00	45,601.04	159,001.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	45,601.04
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45,601.04</b>
8211	A00152000	020608050101250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	568,015.07	568,015.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	568,015.07
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>568,015.07</b>
8211	A00152000	020608050101250102		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	421,467.35	421,467.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	421,467.35
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>421,467.35</b>
8211	A00152000	020608050101250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,338.80	84,338.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	84,338.80
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>84,338.80</b>
8211	A00152000	020608050101250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	49,702.35	49,702.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	49,702.35
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>49,702.35</b>
8211	A00152000	020608050101250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	289,745.50	289,745.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	289,745.50
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>289,745.50</b>
8211	A00152000	030102030101110101		3121		Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	A00152000	030102030102110101		2311		Materias primas y materiales de producción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	A00152000	030102030103110101		3612		Publicaciones oficiales	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		52,000.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00152000	030102030103110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	39.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	90,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00153000	020301010201110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	A00153000	020301010201110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00153000	020301010203110101	2311			Materias primas y materiales de producción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00155000	010801010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A00155000	010801010101110101	3111			Servicio de energía eléctrica	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	43.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	60,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00155000	010801010101110101	3131			Servicio de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00155000	010801010101110101	3171			Servicios de acceso a internet	9,720.00	212,705.40	0.00	-202,985.40
	45.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	8,690.40	0.00	
	47.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	204,015.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>212,705.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00155000	010801010101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
8211	A01103000	010803010103110101	2461			Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3171			Servicios de acceso a internet	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00
	1.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	25,920.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,920.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	160,776.00	160,776.00	0.00	0.00
	3.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	160,776.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>160,776.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	8,169,091.26	8,169,091.26	0.00	0.00
	5.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,411,867.08	0.00	
	33.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	6,757,224.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,169,091.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	7,755,090.00	1,331,506.00	0.00	6,423,584.00
	141.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,331,506.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,331,506.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00	
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	718,236.46	0.00	0.00	718,236.46	
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	1,424,495.10	0.00	0.00	1,424,495.10	
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	3,311,725.92	0.00	0.00	3,311,725.92	
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	3,288,076.56	0.00	0.00	3,288,076.56	
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,446,222.96	1,093,408.67	0.00	352,814.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,093,408.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,093,408.67</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,073,092.32	811,309.23	0.00	261,783.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	811,309.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>811,309.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	267,547.92	184,217.32	0.00	83,330.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	184,217.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>184,217.32</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	126,539.52	95,672.96	0.00	30,866.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	95,672.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>95,672.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	723,107.76	557,759.72	0.00	165,348.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	557,759.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>557,759.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	67,873.86	0.00	0.00	67,873.86	
8211	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	70,287.52	0.00	0.00	70,287.52	
8211	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,093,408.67	1,093,408.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,093,408.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,093,408.67</b>		
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	811,309.23	811,309.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	811,309.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>811,309.23</b>	
8211	A01103000	010803010103250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	184,217.32	184,217.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	184,217.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>184,217.32</b>	
8211	A01103000	010803010103250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	95,672.96	95,672.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	95,672.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>95,672.96</b>	
8211	A01103000	010803010103250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	557,759.72	557,759.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	557,759.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>557,759.72</b>	
8211	A02102000	010204010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	
8211	A02102000	010204010101110101		2112			Enseres de oficina	726.00	0.00	0.00	726.00	
8211	A02102000	010204010101110101		2461			Material eléctrico y electrónico	43,330.00	0.00	0.00	43,330.00	
8211	A02102000	010204010101110101		2992			Otros enseres	13,175.00	0.00	0.00	13,175.00	
8211	A02102000	010204010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	4,000.00	3,003.60	0.00	996.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,003.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,003.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	A02102000	010204010101110101		3171			Servicios de acceso a internet	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8211	A02102000	010204010101110101		3612			Publicaciones oficiales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A02102000	0102040101011150101		1131			Sueldo base	6,341,679.60	216,529.86	0.00	6,125,149.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		216,529.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>216,529.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	A02102000	0102040101011150101		1311			Prima por año de servicio	299,040.00	0.00	40,880.00	339,920.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	40,880.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,880.00</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional			837,156.38	0.00	0.00	837,156.38	
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo			1,628,311.00	13,487.02	0.00	1,614,823.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		155.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	13,487.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,487.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación			1,571,973.60	0.00	80,537.88	1,652,511.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	80,537.88		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>80,537.88</b>	
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación			1,456,829.76	0.00	95,111.98	1,551,941.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	95,111.98		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>95,111.98</b>	
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			974,991.84	976,548.61	1,556.05	-0.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		169.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	976,548.61	0.00		
		157.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,556.05		
		<b>TOTAL :</b>								<b>976,548.61</b>	<b>1,556.05</b>	
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			723,444.48	724,598.57	1,154.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		171.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	724,598.57	0.00		
		159.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,154.09		
		<b>TOTAL :</b>								<b>724,598.57</b>	<b>1,154.09</b>	
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			180,373.20	110,295.32	0.00	70,077.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		173.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	110,295.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>110,295.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			85,311.84	85,447.92	136.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		175.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	85,447.92	0.00		
		161.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	136.08		
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,447.92</b>	<b>136.08</b>	
8211	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			487,496.88	498,136.96	10,640.80	0.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		177.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	498,136.96	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	27/12/2024	12	D	193 193		0.00	10,640.80	
						RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
						<b>TOTAL :</b>		<b>498,136.96</b>	<b>10,640.80</b>	
8211	A02102000	010204010101150101		1544		Dia del maestro y del servidor publico	260,674.60	0.00	0.00	260,674.60
8211	A02102000	010204010101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	237,487.88	117,435.04	0.00	120,052.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	117,435.04	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>117,435.04</b>	<b>0.00</b>	
8211	A02102000	010204010101150101		1595		Despensa	352,800.00	0.00	117,435.04	470,235.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	117,435.04
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>117,435.04</b>	
8211	A02102000	010204010101250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	976,548.61	976,548.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	976,548.61
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>976,548.61</b>	
8211	A02102000	010204010101250102		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	724,598.57	724,598.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	724,598.57
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>724,598.57</b>	
8211	A02102000	010204010101250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	110,295.32	110,295.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	110,295.32
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>110,295.32</b>	
8211	A02102000	010204010101250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	85,447.92	85,447.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	85,447.92
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>85,447.92</b>	
8211	A02102000	010204010101250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	498,136.96	498,136.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	498,136.96
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>498,136.96</b>	
8211	A02102000	010204010102110101		2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	A02102000	010204010102110101		2112		Enseres de oficina	13,789.00	0.00	0.00	13,789.00
8211	A02102000	010204010102110101		3171		Servicios de acceso a internet	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B01110000	010301010201150101		1111		Dietas	94,899.84	0.00	7,316.76	102,216.60



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		27.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	7,316.76		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,316.76</b>	
8211	B01110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	474,499.20	71,281.76	0.00	403,217.44
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		25.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	71,281.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,281.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	B01110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	B01110000	010301010201150101		1341				Compensación	425,215.20	0.00	17,323.26	442,538.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		29.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	17,323.26		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,323.26</b>	
8211	B01110000	010301010201150101		1345				Gratificación	425,215.92	0.00	46,641.74	471,857.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		31.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	46,641.74		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,641.74</b>	
8211	B01110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	141,983.52	139,925.64	0.00	2,057.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		193.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	139,925.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>139,925.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,351.60	103,824.73	0.00	1,526.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		195.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	103,824.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>103,824.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,266.80	25,885.86	0.00	380.94
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		197.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	25,885.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,885.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,423.60	12,243.63	0.00	179.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		199.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	12,243.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,243.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	70,991.76	70,615.78	0.00	375.98



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		201.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	70,615.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,615.78</b>	<b>0.00</b>
8211	B01110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	139,925.64	139,925.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		183.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	139,925.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>139,925.64</b>
8211	B01110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	103,824.73	103,824.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		185.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	103,824.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>103,824.73</b>
8211	B01110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,885.86	25,885.86
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		187.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	25,885.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,885.86</b>
8211	B01110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,243.63	12,243.63
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		189.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	12,243.63	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,243.63</b>
8211	B01110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,615.78	70,615.78
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		191.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	70,615.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,615.78</b>
8211	B02110000	010301010201150101		1111				Dietas	94,899.84	7,316.76	102,216.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		35.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	7,316.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,316.76</b>
8211	B02110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	474,499.20	65,810.22	458,582.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		33.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	15,916.83	0.00	
		47.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	49,893.39	0.00	
		167.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	49,893.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,810.22</b>	<b>49,893.39</b>
8211	B02110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	3,920.00	3,920.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,920.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,920.00</b>	
8211	B02110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional		46,800.00	0.00
8211	B02110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo		93,600.00	20,186.05
		43.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		42,548.95	0.00
		53.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		20,186.05	0.00
		169.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,186.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,735.00</b>	<b>20,186.05</b>	
8211	B02110000	010301010201150101		1341				Compensación		425,215.20	0.00
		41.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,930.05
		45.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	42,548.95
		49.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	23,906.17
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,385.17</b>	
8211	B02110000	010301010201150101		1345				Gratificación		425,215.92	0.00
		51.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	25,987.22
		55.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,186.05
		59.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	36,525.73
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,699.00</b>	
8211	B02110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		141,983.52	159,175.29
		217.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		159,175.29	0.00
		171.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	17,191.77
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,175.29</b>	<b>17,191.77</b>	
8211	B02110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		105,351.60	118,107.63
		219.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		118,107.63	0.00
		173.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	12,756.03
		<b>TOTAL :</b>							<b>118,107.63</b>	<b>12,756.03</b>	
8211	B02110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,266.80	29,447.48
		221.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		29,447.48	0.00
		175.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,180.68
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,447.48</b>	<b>3,180.68</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,423.60	13,928.24	1,504.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		13,928.24	0.00
		177.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,504.64
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,928.24</b>	<b>1,504.64</b>	
8211	B02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		70,991.76	80,387.33	9,395.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		80,387.33	0.00
		179.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	9,395.57
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,387.33</b>	<b>9,395.57</b>	
8211	B02110000	010301010201150101	1595		Despensa		0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,750.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,750.02</b>	
8211	B02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	159,175.29	159,175.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	159,175.29
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>159,175.29</b>	
8211	B02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	118,107.63	118,107.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	118,107.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>118,107.63</b>	
8211	B02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	29,447.48	29,447.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	29,447.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,447.48</b>	
8211	B02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	13,928.24	13,928.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,928.24
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,928.24</b>	
8211	B02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	80,387.33	80,387.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		215.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	80,387.33
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,387.33</b>	
8211	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas		94,899.84	0.00	11,102.56	106,002.40	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	63.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	11,102.56		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,102.56</b>		
8211	C01110000	010301010201150101	1131			Sueldo base	474,499.20	80,938.74	0.00	393,560.46	
	57.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	36,525.73	0.00		
	61.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	44,413.01	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>80,938.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01110000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8211	C01110000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	
8211	C01110000	010301010201150101	1341			Compensación	425,215.20	0.00	2,882.49	428,097.69	
	65.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,882.49		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,882.49</b>		
8211	C01110000	010301010201150101	1345			Gratificación	425,215.92	0.00	30,427.96	455,643.88	
	67.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	30,427.96		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,427.96</b>		
8211	C01110000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	141,983.52	140,468.82	0.00	1,514.70	
	241.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	140,468.82	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>140,468.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01110000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,351.60	104,227.36	0.00	1,124.24	
	243.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	104,227.36	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>104,227.36</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01110000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,266.80	25,986.86	0.00	279.94	
	245.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	25,986.86	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>25,986.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01110000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,423.60	12,291.05	0.00	132.55	
	247.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	12,291.05	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,291.05</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			70,991.76	70,857.66	0.00	134.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		249.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			70,857.66
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,857.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	0.00	140,468.82	140,468.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		231.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>140,468.82</b>	
8211	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	0.00	104,227.36	104,227.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		233.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104,227.36</b>	
8211	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	0.00	25,986.86	25,986.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		235.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,986.86</b>	
8211	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	0.00	12,291.05	12,291.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		237.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,291.05</b>	
8211	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	0.00	70,857.66	70,857.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		239.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,857.66</b>	
8211	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas			94,899.84	0.00	3,530.96	98,430.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		71.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,530.96</b>	
8211	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base			474,499.20	73,396.44	0.00	401,102.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		69.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			73,396.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,396.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	27/12/2024	12	D	83 83		0.00	8,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8211	C02110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo	93,600.00	7,023.22	0.00	86,576.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,023.22	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,023.22</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1341		Compensación	425,215.20	0.00	31,363.80	456,579.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	31,363.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,363.80</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1345		Gratificación	425,215.92	0.00	24,851.62	450,067.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	24,851.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,851.62</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	141,983.52	144,410.14	2,426.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		144,410.14	0.00
		183.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,426.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>144,410.14</b>	<b>2,426.62</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,351.60	107,152.27	1,800.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		107,152.27	0.00
		185.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,800.67
		<b>TOTAL :</b>							<b>107,152.27</b>	<b>1,800.67</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,266.80	26,716.05	449.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		26,716.05	0.00
		187.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	449.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,716.05</b>	<b>449.25</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,423.60	12,636.02	212.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		271.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		12,636.02	0.00
		189.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	212.42
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,636.02</b>	<b>212.42</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,991.76	73,126.02	2,134.26	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		73,126.02	0.00	
		191.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,134.26	
				<b>TOTAL :</b>						<b>73,126.02</b>	<b>2,134.26</b>	
8211	C02110000	010301010201150101		1595				Despensa	0.00	0.00	5,250.06	5,250.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,250.06	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,250.06</b>	
8211	C02110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	144,410.14	144,410.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	144,410.14	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>144,410.14</b>	
8211	C02110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	107,152.27	107,152.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	107,152.27	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>107,152.27</b>	
8211	C02110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,716.05	26,716.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	26,716.05	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,716.05</b>	
8211	C02110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,636.02	12,636.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	12,636.02	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,636.02</b>	
8211	C02110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,126.02	73,126.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	73,126.02	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>73,126.02</b>	
8211	C03110000	010301010201150101		1111				Dietas	94,899.84	0.00	0.00	94,899.84
8211	C03110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	474,499.20	0.00	0.00	474,499.20
8211	C03110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,520.00	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,520.00</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			46,800.00	0.00	544.05	47,344.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		85.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			544.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>544.05</b>	
8211	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo			93,600.00	19,931.55	0.00	73,668.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		81.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			19,931.55
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,931.55</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03110000	010301010201150101	1341		Compensación			425,215.20	0.00	0.00	425,215.20
8211	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación			425,215.92	0.00	15,117.48	440,333.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		87.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			15,117.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,117.48</b>	
8211	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			141,983.52	135,684.51	0.00	6,299.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		289.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			135,684.51
		<b>TOTAL :</b>							<b>135,684.51</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			105,351.60	100,677.44	0.00	4,674.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		291.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			100,677.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,677.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			26,266.80	25,101.81	0.00	1,164.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		293.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			25,101.81
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,101.81</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			12,423.60	11,872.57	0.00	551.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		295.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			11,872.57
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,872.57</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			70,991.76	68,550.76	0.00	2,441.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		297.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			68,550.76
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,550.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03110000	010301010201150101	1595		Despensa			0.00	0.00	1,750.02	1,750.02



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	27/12/2024	12	D	83	83		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,750.02	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,750.02</b>	
8211	C03110000	010301010201250102		1412				0.00	Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,684.51	135,684.51
		279.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	135,684.51	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>135,684.51</b>	
8211	C03110000	010301010201250102		1413				0.00	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	100,677.44	100,677.44
		281.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	100,677.44	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>100,677.44</b>	
8211	C03110000	010301010201250102		1414				0.00	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,101.81	25,101.81
		283.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	25,101.81	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,101.81</b>	
8211	C03110000	010301010201250102		1415				0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,872.57	11,872.57
		285.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	11,872.57	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,872.57</b>	
8211	C03110000	010301010201250102		1416				0.00	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	68,550.76	68,550.76
		287.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	68,550.76	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>68,550.76</b>	
8211	C04110000	010301010201150101		1111				94,899.84	Dietas	0.00	7,316.76	102,216.60
		93.0	27/12/2024	12	D	83	83		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	7,316.76	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,316.76</b>	
8211	C04110000	010301010201150101		1131				474,499.20	Sueldo base	0.00	0.00	474,499.20
8211	C04110000	010301010201150101		1311				0.00	Prima por año de servicio	0.00	3,360.00	3,360.00
		95.0	27/12/2024	12	D	83	83		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	3,360.00	
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,360.00</b>	
8211	C04110000	010301010201150101		1321				46,800.00	Prima vacacional	0.00	0.00	46,800.00
8211	C04110000	010301010201150101		1322				93,600.00	Aguinaldo	47,295.66	0.00	46,304.34



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	47,295.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,295.66</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04110000	010301010201150101		1341				Compensación	425,215.20	0.00	7,897.17	433,112.37
		97.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	7,897.17		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,897.17</b>		
8211	C04110000	010301010201150101		1345				Gratificación	425,215.92	0.00	26,971.71	452,187.63
		99.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	26,971.71		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,971.71</b>		
8211	C04110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	141,983.52	137,442.25	0.00	4,541.27
		313.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	137,442.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>137,442.25</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,351.60	101,981.77	0.00	3,369.83
		315.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	101,981.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,981.77</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,266.80	25,426.85	0.00	839.95
		317.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	25,426.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,426.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,423.60	12,026.23	0.00	397.37
		319.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	12,026.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,026.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	70,991.76	69,423.83	0.00	1,567.93
		321.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	69,423.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,423.83</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04110000	010301010201150101		1595				Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02
		101.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,750.02		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	137,442.25	137,442.25	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,750.02</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
303.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	137,442.25		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>137,442.25</b>	
8211	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	101,981.77	101,981.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>137,442.25</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
305.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	101,981.77		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>101,981.77</b>	
8211	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	25,426.85	25,426.85	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,426.85</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
307.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	25,426.85		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,426.85</b>	
8211	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	12,026.23	12,026.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,026.23</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
309.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	12,026.23		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,026.23</b>	
8211	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	69,423.83	69,423.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>69,423.83</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
311.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	69,423.83		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>69,423.83</b>	
8211	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas		94,899.84	0.00	11,102.56	106,002.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>69,423.83</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
109.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	11,102.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,102.56</b>	
8211	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		474,499.20	32,282.97	0.00	442,216.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,282.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
193.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		32,282.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>32,282.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8211	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	
8211	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación		425,215.20	0.00	76,608.72	501,823.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>76,608.72</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
111.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	76,608.72		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación			425,215.92	0.00	76,608.72	501,823.92
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>76,608.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		113.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			76,608.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>76,608.00</b>	
8211	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			141,983.52	154,466.55	12,483.03	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>76,608.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		337.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		195.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			12,483.03
<b>TOTAL :</b>									<b>154,466.55</b>	<b>12,483.03</b>	
8211	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			105,351.60	114,613.59	9,261.99	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>114,613.59</b>	<b>9,261.99</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		339.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		197.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			9,261.99
<b>TOTAL :</b>									<b>114,613.59</b>	<b>9,261.99</b>	
8211	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			26,266.80	28,576.55	2,309.75	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>28,576.55</b>	<b>2,309.75</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		341.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		199.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			2,309.75
<b>TOTAL :</b>									<b>28,576.55</b>	<b>2,309.75</b>	
8211	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			12,423.60	13,516.10	1,092.50	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>13,516.10</b>	<b>1,092.50</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		343.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		201.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			1,092.50
<b>TOTAL :</b>									<b>13,516.10</b>	<b>1,092.50</b>	
8211	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			70,991.76	78,127.46	7,135.70	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>78,127.46</b>	<b>7,135.70</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		345.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
		203.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			7,135.70
<b>TOTAL :</b>									<b>78,127.46</b>	<b>7,135.70</b>	
8211	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	0.00	154,466.55	154,466.55
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>154,466.55</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		327.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>154,466.55</b>	
8211	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	0.00	114,613.59	114,613.59
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>114,613.59</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	114,613.59
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>114,613.59</b>
8211	C05110000	010301010201250102		1414				0.00	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,576.55
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,576.55</b>
8211	C05110000	010301010201250102		1415				0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,516.10
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,516.10</b>
8211	C05110000	010301010201250102		1416				0.00	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,127.46
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>78,127.46</b>
8211	C06110000	010301010201150101		1111				94,899.84	Dietas	0.00	11,102.56
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>78,127.46</b>
8211	C06110000	010301010201150101		1131				474,499.20	Sueldo base	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101		1321				46,800.00	Prima vacacional	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101		1322				93,600.00	Aguinaldo	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101		1341				425,215.20	Compensación	11,102.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,102.56</b>
8211	C06110000	010301010201150101		1345				425,215.92	Gratificación	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101		1412				141,983.52	Aportaciones de servicio de salud	135,429.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,102.56</b>	<b>0.00</b>
8211	C06110000	010301010201150101		1413				105,351.60	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,488.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>135,429.45</b>	<b>0.00</b>
8211	C06110000	010301010201150101		1413				105,351.60	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,488.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,488.60</b>	<b>0.00</b>





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>100,488.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,266.80	25,054.79	0.00	1,212.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	365.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		25,054.79	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>25,054.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,423.60	11,850.44	0.00	573.16
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	367.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		11,850.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,850.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		70,991.76	68,416.40	0.00	2,575.36
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	369.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		68,416.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>68,416.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	135,429.45	135,429.45
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	351.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	135,429.45
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>135,429.45</b>	
8211	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	100,488.60	100,488.60
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	353.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	100,488.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,488.60</b>	
8211	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	25,054.79	25,054.79
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	355.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	25,054.79
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,054.79</b>	
8211	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	11,850.44	11,850.44
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	357.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	11,850.44
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,850.44</b>	
8211	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	68,416.40	68,416.40
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	359.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	68,416.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,416.40</b>	
8211	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas		94,899.84	0.00	11,102.56	106,002.40



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	11,102.56	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>11,102.56</b>			
8211	C07110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	474,499.20	164,319.28	12,896.88	323,076.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		164,319.28	0.00	
		207.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	12,896.88	
				<b>TOTAL :</b>				<b>164,319.28</b>	<b>12,896.88</b>			
8211	C07110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C07110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C07110000	010301010201150101		1341				Compensación	425,215.20	0.00	76,608.72	501,823.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	76,608.72	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>76,608.72</b>			
8211	C07110000	010301010201150101		1345				Gratificación	425,215.92	0.00	76,608.00	501,823.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	76,608.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>76,608.00</b>			
8211	C07110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	141,983.52	154,880.40	128,972.88	116,076.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		154,880.40	0.00	
		209.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	128,972.88	
				<b>TOTAL :</b>				<b>154,880.40</b>	<b>128,972.88</b>			
8211	C07110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,351.60	114,920.66	9,569.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		114,920.66	0.00	
		211.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	9,569.06	
				<b>TOTAL :</b>				<b>114,920.66</b>	<b>9,569.06</b>			
8211	C07110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,266.80	28,653.11	2,386.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		28,653.11	0.00	
		213.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,386.31	
				<b>TOTAL :</b>				<b>28,653.11</b>	<b>2,386.31</b>			
8211	C07110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,423.60	13,552.31	1,128.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		391.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		13,552.31	0.00	
		215.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,128.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,552.31</b>	<b>1,128.71</b>	
8211	C07110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	70,991.76	78,292.87	7,301.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		78,292.87	0.00	
		217.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,301.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,292.87</b>	<b>7,301.11</b>	
8211	C07110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,880.40	154,880.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	154,880.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>154,880.40</b>	
8211	C07110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,920.66	114,920.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	114,920.66	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>114,920.66</b>	
8211	C07110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,653.11	28,653.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	28,653.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,653.11</b>	
8211	C07110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,552.31	13,552.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,552.31	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,552.31</b>	
8211	C07110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,292.87	78,292.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	78,292.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>78,292.87</b>	
8211	C08110000	010301010201150101		1111				Dietas	94,899.84	0.00	11,102.56	106,002.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	11,102.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,102.56</b>	
8211	C08110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	474,499.20	29,977.45	0.00	444,521.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		29,977.45	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>29,977.45</b>	<b>0.00</b>		
8211	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8211	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	
8211	C08110000	010301010201150101	1341		Compensación		425,215.20	0.00	73,849.72	499,064.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	73,849.72	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>73,849.72</b>		
8211	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación		425,215.92	0.00	73,849.00	499,064.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	73,849.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>73,849.00</b>		
8211	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		141,983.52	153,571.44	11,587.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	153,571.44	0.00	
		221.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	11,587.92	
<b>TOTAL :</b>								<b>153,571.44</b>	<b>11,587.92</b>		
8211	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		105,351.60	113,949.42	8,597.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	113,949.42	0.00	
		223.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	8,597.82	
<b>TOTAL :</b>								<b>113,949.42</b>	<b>8,597.82</b>		
8211	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,266.80	28,410.95	2,144.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		413.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	28,410.95	0.00	
		225.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,144.15	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,410.95</b>	<b>2,144.15</b>		
8211	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,423.60	13,437.77	1,014.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		415.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	13,437.77	0.00	
		227.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,014.17	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,437.77</b>	<b>1,014.17</b>		
8211	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		70,991.76	77,625.15	6,633.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	77,625.15	0.00	
		229.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	6,633.39	
<b>TOTAL :</b>								<b>77,625.15</b>	<b>6,633.39</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C08110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	153,571.44	153,571.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	153,571.44	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>153,571.44</b>
8211	C08110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	113,949.42	113,949.42		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	113,949.42	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>113,949.42</b>
8211	C08110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	28,410.95	28,410.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	28,410.95	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,410.95</b>
8211	C08110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	13,437.77	13,437.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,437.77	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,437.77</b>
8211	C08110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	77,625.15	77,625.15		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		407.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	77,625.15	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>77,625.15</b>
8211	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas		94,899.84	0.00	0.00	94,899.84		
8211	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		474,499.20	0.00	0.00	474,499.20		
8211	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		46,800.00	0.00	0.00	46,800.00		
8211	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00		
8211	C09110000	010301010201150101	1341		Compensación		425,215.20	0.00	0.00	425,215.20		
8211	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación		425,215.92	0.00	0.00	425,215.92		
8211	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		141,983.52	133,519.32	0.00	8,464.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		133,519.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>133,519.32</b>	<b>0.00</b>
8211	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		105,351.60	99,070.79	0.00	6,280.81		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		99,070.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>99,070.79</b>	<b>0.00</b>
8211	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,266.80	24,701.28	0.00	1,565.52		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	24,701.28	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>24,701.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	C09110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,423.60	11,683.22	0.00	740.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	11,683.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,683.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	C09110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	70,991.76	67,358.81	0.00	3,632.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		441.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	67,358.81	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>67,358.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	C09110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	133,519.32	133,519.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		423.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	133,519.32		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>133,519.32</b>		
8211	C09110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99,070.79	99,070.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		425.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	99,070.79		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>99,070.79</b>		
8211	C09110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,701.28	24,701.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		427.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	24,701.28		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,701.28</b>		
8211	C09110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,683.22	11,683.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		429.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	11,683.22		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,683.22</b>		
8211	C09110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,358.81	67,358.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		431.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	67,358.81		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>67,358.81</b>		
8211	C10110000	010301010201150101		1111				Dietas	94,899.84	0.00	3,530.96	98,430.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	3,530.96		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,530.96</b>		
8211	C10110000	010301010201150101	1131		Sueldo base			474,499.20	0.00	0.00	474,499.20
8211	C10110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			46,800.00	3,530.96	0.00	43,269.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	3,530.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,530.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo			93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C10110000	010301010201150101	1341		Compensación			425,215.20	0.00	0.00	425,215.20
8211	C10110000	010301010201150101	1345		Gratificación			425,215.92	0.00	0.00	425,215.92
8211	C10110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			141,983.52	121,136.75	0.00	20,846.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	121,136.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>121,136.75</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			105,351.60	89,883.46	0.00	15,468.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	89,883.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>89,883.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			26,266.80	22,410.48	0.00	3,856.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	22,410.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,410.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			12,423.60	10,599.73	0.00	1,823.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	10,599.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,599.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			70,991.76	61,021.08	0.00	9,970.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	61,021.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>61,021.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	0.00	121,136.75	121,136.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	121,136.75	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>121,136.75</b>		
8211	C10110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	0.00	89,883.46	89,883.46



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		449.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	89,883.46	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>89,883.46</b>
8211	C10110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,410.48	22,410.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		451.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	22,410.48	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,410.48</b>
8211	C10110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,599.73	10,599.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		453.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	10,599.73	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,599.73</b>
8211	C10110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,021.08	61,021.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		455.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	61,021.08	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>61,021.08</b>
8211	C11110000	010301010201150101		1111				Dietas	94,899.84	0.00	7,316.76	102,216.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		137.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,316.76	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,316.76</b>
8211	C11110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	474,499.20	0.00	11,815.44	486,314.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		139.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	11,815.44	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,815.44</b>
8211	C11110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		141.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,840.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,840.00</b>
8211	C11110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	46,800.00	0.00	19,038.10	65,838.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		143.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	19,038.10	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,038.10</b>
8211	C11110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	93,600.00	1,118.39	0.00	92,481.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		233.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,118.39	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C11110000	010301010201150101	1341		Compensación		425,215.20	21,029.59	0.00	404,185.61
<b>TOTAL :</b>								<b>1,118.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
231.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		21,029.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,029.59</b>	<b>0.00</b>	
8211	C11110000	010301010201150101	1345		Gratificación		425,215.92	0.00	30,585.79	455,801.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,585.79</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
145.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	30,585.79	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,585.79</b>	
8211	C11110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		141,983.52	151,142.92	9,159.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>151,142.92</b>	<b>9,159.40</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		151,142.92	0.00	
235.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	9,159.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>151,142.92</b>	<b>9,159.40</b>	
8211	C11110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		105,351.60	112,147.88	6,796.28	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>112,147.88</b>	<b>6,796.28</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
483.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		112,147.88	0.00	
237.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,796.28	
<b>TOTAL :</b>								<b>112,147.88</b>	<b>6,796.28</b>	
8211	C11110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,266.80	12,956.23	0.00	13,310.57
<b>TOTAL :</b>								<b>12,956.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
485.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		12,956.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,956.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	C11110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,423.60	13,225.18	801.58	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,225.18</b>	<b>801.58</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
487.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		13,225.18	0.00	
239.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	801.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,225.18</b>	<b>801.58</b>	
8211	C11110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		70,991.76	76,382.48	5,390.72	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>76,382.48</b>	<b>5,390.72</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
489.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		76,382.48	0.00	
241.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,390.72	
<b>TOTAL :</b>								<b>76,382.48</b>	<b>5,390.72</b>	
8211	C11110000	010301010201150101	1595		Despensa		0.00	0.00	5,250.06	5,250.06
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,250.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,250.06</b>		
8211	C11110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	151,142.92	151,142.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		471.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	151,142.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>151,142.92</b>		
8211	C11110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	112,147.88	112,147.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		473.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	112,147.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,147.88</b>		
8211	C11110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,956.23	12,956.23
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		475.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	12,956.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,956.23</b>		
8211	C11110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,225.18	13,225.18
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		477.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,225.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,225.18</b>		
8211	C11110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,382.48	76,382.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		479.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	76,382.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>76,382.48</b>		
8211	C12110000	010301010201150101		1111				Dietas	94,899.84	7,826.44	0.00	87,073.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		243.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,826.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,826.44</b>	<b>0.00</b>		
8211	C12110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	474,499.20	52,758.55	0.00	421,740.65
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		149.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		52,758.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,758.55</b>	<b>0.00</b>		
8211	C12110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		153.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,880.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,880.00</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			46,800.00	0.00	11,724.60	58,524.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		155.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			11,724.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,724.60</b>	
8211	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo			93,600.00	19,743.41	0.00	73,856.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		151.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			17,275.30
		245.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			2,468.11
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,743.41</b>	<b>0.00</b>	
8211	C12110000	010301010201150101	1341		Compensación			425,215.20	0.00	5,581.40	430,796.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		157.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			5,581.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,581.40</b>	
8211	C12110000	010301010201150101	1345		Gratificación			425,215.92	0.00	41,597.79	466,813.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		159.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			41,597.79
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,597.79</b>	
8211	C12110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			141,983.52	145,792.25	3,808.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		505.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			145,792.25
		247.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			3,808.73
		<b>TOTAL :</b>							<b>145,792.25</b>	<b>3,808.73</b>	
8211	C12110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			105,351.60	108,177.38	2,825.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		507.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			108,177.38
		249.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			2,825.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>108,177.38</b>	<b>2,825.78</b>	
8211	C12110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			26,266.80	26,971.70	704.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		509.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			26,971.70
		251.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			704.90
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,971.70</b>	<b>704.90</b>	
8211	C12110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			12,423.60	12,757.02	333.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		511.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			12,757.02



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		253.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	333.42	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,757.02</b>	<b>333.42</b>	
8211	C12110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	70,991.76	73,613.48	2,621.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		73,613.48	0.00	
		255.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,621.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>73,613.48</b>	<b>2,621.72</b>	
8211	C12110000	010301010201150101		1595				Despensa	0.00	0.00	5,250.06	5,250.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,250.06	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,250.06</b>	
8211	C12110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	145,792.25	145,792.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	145,792.25	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>145,792.25</b>	
8211	C12110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,177.38	108,177.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		497.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	108,177.38	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>108,177.38</b>	
8211	C12110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,971.70	26,971.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	26,971.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,971.70</b>	
8211	C12110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,757.02	12,757.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	12,757.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,757.02</b>	
8211	C12110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,613.48	73,613.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	73,613.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>73,613.48</b>	
8211	D00108000	010309030101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	227,383.20	227,383.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	227,383.20	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>227,383.20</b>	
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	497,454.40	497,454.40
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	41.0	27/12/2024	12	D	204	204		0.00	497,454.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>497,454.40</b>	
8211	D00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	15.0	27/12/2024	12	D	193	193		36,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00108000	010309030101110101	3131		Servicio de agua	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	17.0	27/12/2024	12	D	193	193		36,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	D00108000	010309030101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	19.0	27/12/2024	12	D	193	193		720,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	21.0	27/12/2024	12	D	193	193		70,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00108000	0103090301011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,089,240.00	1,089,240.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	309.0	27/12/2024	12	D	204	204		0.00	1,089,240.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,089,240.00</b>	
8211	D00108000	0103090301011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	989,489.24	989,489.24
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	311.0	27/12/2024	12	D	204	204		0.00	989,489.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>989,489.24</b>	
8211	D00108000	0103090301011150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	0.00	1,411,488.00	1,411,488.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	315.0	27/12/2024	12	D	204	204		0.00	1,411,488.00



## LIBRO MAYOR

**ECATEPEC 0094**

**OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,411,488.00</b>		
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450,000.00	0.00	695,714.13	1,145,714.13	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	45.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	695,714.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>695,714.13</b>		
8211	D00114000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	63,000.00	0.00	357,677.89	420,677.89	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	47.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	357,677.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>357,677.89</b>		
8211	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	562,588.40	562,588.40	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	49.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	562,588.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>562,588.40</b>		
8211	D00114000	010502060301110101	2181		Material para identificación y registro	20,000.00	15,841.01	0.00	4,158.99	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	77.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		15,841.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,841.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00114000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	970,978.00	970,978.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	51.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	970,978.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>970,978.00</b>		
8211	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	
8211	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8211	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	50,000.00	0.00	1,508,460.00	1,558,460.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	53.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,508,460.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,508,460.00</b>		
8211	D00114000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	124,500.00	0.00	1,085,256.32	1,209,756.32	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	117.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,085,256.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,085,256.32</b>		
8211	D00114000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	D00155000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	460,800.00	0.00	1,266,291.33	1,727,091.33	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		57.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,266,291.33	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,266,291.33</b>	
8211	D00155000	010309020101110101		2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	15,841.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	15,841.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,841.01</b>	
8211	D00155000	010309020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	360,000.00	0.00	2,626,336.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,626,336.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,626,336.48</b>	
8211	D00155000	010309020101110101		2741				Productos textiles	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	D00155000	010309020101110101		2992				Otros enseres	1,920.00	0.00	1,920.00
8211	D00155000	010309020101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	48,400.00	0.00	48,400.00
8211	D00155000	010309020101110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
8211	D00155000	010309020101110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480,000.00	0.00	480,000.00
8211	D00155000	010309020101110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	D00155000	010309020101110101		3612				Publicaciones oficiales	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,420,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,420,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00155000	010309020101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	D00155000	010309020101150101		1131				Sueldo base	23,214,317.20	697,850.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	697,850.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>697,850.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00155000	010309020101150101		1311				Prima por año de servicio	1,022,280.00	0.00	153,720.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	153,720.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>153,720.00</b>	
8211	D00155000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	2,937,090.22	67,419.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	67,419.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>67,419.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00155000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	5,728,261.30	422,553.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	422,553.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>422,553.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00155000	010309020101150101		1341				Compensación	5,803,395.60	0.00	152,147.77	5,955,543.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		169.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	152,147.77		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>152,147.77</b>		
8211	D00155000	010309020101150101		1345				Gratificación	5,588,402.78	0.00	299,161.72	5,887,564.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		171.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	299,161.72		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>299,161.72</b>		
8211	D00155000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,602,442.82	3,615,704.86	13,262.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		529.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	3,615,704.86	0.00		
		259.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	13,262.04		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,615,704.86</b>	<b>13,262.04</b>		
8211	D00155000	010309020101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,673,012.28	2,682,850.04	9,837.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		531.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,682,850.04	0.00		
		261.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	9,837.76		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,682,850.04</b>	<b>9,837.76</b>		
8211	D00155000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	666,451.08	489,211.07	0.00	177,240.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		533.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	489,211.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>489,211.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00155000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	315,212.64	316,376.45	1,163.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		535.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	316,376.45	0.00		
		263.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,163.81		
		<b>TOTAL :</b>							<b>316,376.45</b>	<b>1,163.81</b>		
8211	D00155000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801,222.60	1,844,378.47	43,155.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		537.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,844,378.47	0.00		
		265.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	43,155.87		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,844,378.47</b>	<b>43,155.87</b>		
8211	D00155000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	826,855.18	0.00	0.00	826,855.18
8211	D00155000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	907,132.97	0.00	0.00	907,132.97





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00155000	010309020101150101	1595				Despensa	1,117,800.00	0.00	515,374.76	1,633,174.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	515,374.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>515,374.76</b>	
8211	d00155000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,450,046.48	3,450,046.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		319.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,801,654.00	
		11.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,648,392.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,450,046.48</b>	
8211	d00155000	010309020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,377,778.40	1,377,778.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,377,778.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,377,778.40</b>	
8211	D00155000	010309020101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,615,704.86	3,615,704.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	3,615,704.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,615,704.86</b>	
8211	D00155000	010309020101250102	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,682,850.04	2,682,850.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,682,850.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,682,850.04</b>	
8211	D00155000	010309020101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	489,211.07	489,211.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	489,211.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>489,211.07</b>	
8211	D00155000	010309020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	316,376.45	316,376.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	316,376.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>316,376.45</b>	
8211	D00155000	010309020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,844,378.47	1,844,378.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,844,378.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,844,378.47</b>	
8211	E00120000	010502010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	45,702.00	0.00	0.00	45,702.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			396,750.00	396,750.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		35.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			396,750.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>396,750.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			103,154.50	49,390.88	0.00	53,763.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		81.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			49,390.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,390.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502010201110101	2181		Material para identificación y registro			218,212.49	218,212.49	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		83.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			218,212.49
		<b>TOTAL :</b>							<b>218,212.49</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos			892,687.50	0.00	0.00	892,687.50
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			45,702.00	2,762.14	0.00	42,939.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		85.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			2,762.14
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			277,724.93	277,724.93	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		87.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			277,724.93
		<b>TOTAL :</b>							<b>277,724.93</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			123,786.00	18,875.60	0.00	104,910.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		89.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			18,875.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,875.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro			218,212.50	218,212.50	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		91.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			218,212.50
		<b>TOTAL :</b>							<b>218,212.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación			267,806.16	0.00	0.00	267,806.16
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			158,551,963.92	28,867,465.36	0.00	129,684,498.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		347.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			27,561,728.76
		351.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			1,305,736.60



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>28,867,465.36</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio			13,493,760.00	0.00	34,300.00	13,528,060.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	177.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	34,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,300.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional			22,668,270.84	3,019,078.17	0.00	19,649,192.67
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	175.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,019,078.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,019,078.17</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo			44,396,035.40	3,179,432.40	0.00	41,216,603.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	317.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,179,432.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,179,432.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación			40,787,487.72	18,832,529.93	0.00	21,954,957.79
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	267.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		18,832,529.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,832,529.93</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			42,274,559.52	30,608,496.84	0.00	11,666,062.68
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	335.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		30,608,496.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>30,608,496.84</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio			1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			360,430.18	8,196,549.70	7,836,119.52	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	553.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		8,196,549.70	0.00	
	269.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,836,119.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,196,549.70</b>	<b>7,836,119.52</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			267,440.88	6,081,835.10	5,814,394.22	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	555.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		6,081,835.10	0.00	
	271.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,814,394.22	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,081,835.10</b>	<b>5,814,394.22</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			66,681.60	549,636.28	482,954.68	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		557.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		549,636.28	0.00		
		273.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	482,954.68		
				<b>TOTAL :</b>				<b>549,636.28</b>	<b>482,954.68</b>				
8211	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		31,535.76	717,198.98	685,663.22	0.00
		559.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		717,198.98	0.00		
		275.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	685,663.22		
				<b>TOTAL :</b>				<b>717,198.98</b>	<b>685,663.22</b>				
8211	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		180,215.04	4,193,613.33	4,013,398.29	0.00
		561.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		4,193,613.33	0.00		
		277.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,013,398.29		
				<b>TOTAL :</b>				<b>4,193,613.33</b>	<b>4,013,398.29</b>				
8211	E00120000	010502060101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	0.00	71,366.82	71,366.82
		179.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	71,366.82		
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>71,366.82</b>				
8211	E00120000	010502060101150101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		12,000,300.00	4,257,340.85	0.00	7,742,959.15
		331.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,257,340.85	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>4,257,340.85</b>	<b>0.00</b>				
8211	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico		7,823,928.44	7,823,928.44	0.00	0.00
		355.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,823,928.44	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>7,823,928.44</b>	<b>0.00</b>				
8211	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		66,025.69	0.00	784,456.51	850,482.20
		181.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	784,456.51		
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>784,456.51</b>				
8211	E00120000	010502060101150101		1551				Becas institucionales		4,008,348.00	2,844,380.44	0.00	1,163,967.56
		357.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		729,666.80	0.00		
		361.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,114,713.64	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,844,380.44</b>	<b>0.00</b>				



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Dispensa			10,054,800.00	0.00	2,128,954.84	12,183,754.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	2,128,954.84
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,128,954.84</b>	
8211	E00120000	010502060101150102	1441		Seguros y fianzas			44,860,000.00	0.00	0.00	44,860,000.00	
8211	E00120000	010502060101150102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo			48,500,000.02	0.00	0.00	48,500,000.02	
8211	E00120000	010502060101150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8211	E00120000	010502060101150102	1546		Otros gastos derivados de convenio			90,064,429.25	0.00	0.00	90,064,429.25	
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			20,498,784.00	11,780,619.20	8,196,549.70	16,914,714.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			11,780,619.20	0.00
		543.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	8,196,549.70
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,780,619.20</b>	<b>8,196,549.70</b>	
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			15,210,101.52	8,741,227.11	6,081,835.10	12,550,709.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			8,741,227.11	0.00
		545.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	6,081,835.10
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,741,227.11</b>	<b>6,081,835.10</b>	
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,792,276.48	3,214,336.52	549,636.28	1,127,576.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			3,214,336.52	0.00
		547.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	549,636.28
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,214,336.52</b>	<b>549,636.28</b>	
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,793,642.40	1,030,802.41	717,198.98	1,480,038.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			1,030,802.41	0.00
		549.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	717,198.98
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,030,802.41</b>	<b>717,198.98</b>	
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			10,249,390.80	5,802,248.91	4,193,613.33	8,640,755.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			5,802,248.91	0.00
		551.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	4,193,613.33
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,802,248.91</b>	<b>4,193,613.33</b>	
8211	E00120000	010502060101260103	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,158,310.20	0.00	0.00	2,158,310.20	
8211	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			50,270.00	7,330.14	0.00	42,939.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		93.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,330.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,330.14</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060102110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	476,100.00	804,187.60	328,087.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	328,087.60	0.00		
		95.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	476,100.00	0.00		
		83.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	328,087.60		
<b>TOTAL :</b>									<b>804,187.60</b>	<b>328,087.60</b>		
8211	E00120000	010502060102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	123,786.00	0.00	108,306.80	232,092.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	108,306.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>108,306.80</b>		
8211	E00120000	010502060102110101		2181				Material para identificación y registro	238,050.00	238,050.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	108,306.80	0.00		
		97.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	129,743.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>238,050.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060102110101		3141				Servicio de telefonía convencional	160,683.00	0.00	0.00	160,683.00
8211	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	335,500.00	0.00	717,237.24	1,052,737.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	717,237.24		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>717,237.24</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina	34,200.00	0.00	2,017,320.37	2,051,520.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,017,320.37		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,017,320.37</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,781.40	0.00	359,132.80	390,914.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	359,132.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>359,132.80</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	43,622.00	0.00	7,569,323.44	7,612,945.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	7,569,323.44		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,569,323.44</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	207,891.00	0.00	1,081,495.40	1,289,386.40



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,081,495.40	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>1,081,495.40</b>	
8211	E00121000	010502060201110101		2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	640.80	640.80	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		640.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>640.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101		2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		103.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		82,488.55	0.00	
		19.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		52,511.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	e00121000	010502060201110101		2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	185,600.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>185,600.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101		2431				Cal, yeso y productos de yeso	390,685.60	0.00	504,020.08	894,705.68
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		15.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	504,020.08	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>504,020.08</b>	
8211	E00121000	010502060201110101		2441				Madera y productos de madera	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		21.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		162,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101		2451				Vidrio y productos de vidrio	20,671.20	20,671.20	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		23.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		20,671.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>20,671.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,877,628.08	8,877,628.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,877,628.08	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>8,877,628.08</b>	
8211	E00121000	010502060201110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	380,000.00	0.00	938,530.24	1,318,530.24
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		19.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	938,530.24		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>938,530.24</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2491				Materiales de construcción	0.00	0.00	158,653.20	158,653.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	158,653.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>158,653.20</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	795,434.64	739,908.92	0.00	55,525.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	739,908.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>739,908.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	108,000.00	0.00	144,184.00	252,184.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	144,184.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>144,184.00</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	33,750.00	0.00	661,670.00	695,420.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	661,670.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>661,670.00</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	33,849.08	33,849.08	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	33,849.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>33,849.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2591				Otros productos químicos	773.26	773.26	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	773.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>773.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2711				Vestuario y uniformes	5,373,999.82	5,373,999.82	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	5,373,999.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,373,999.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	63,374.40	63,374.40	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	63,374.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>63,374.40</b>	<b>0.00</b>		





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201110101	2731		Artículos deportivos			159,300.00	159,300.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		35.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			159,300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	2741		Productos textiles			104,106.20	104,106.20	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		37.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			104,106.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,106.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			122,178.00	0.00	114,056.00	236,234.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		27.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>114,056.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			57,369.51	0.00	36,660.09	94,029.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		29.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,660.09</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			516.78	516.78	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		39.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			516.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>516.78</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		41.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			310,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional			23,328.00	23,328.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		205.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			23,328.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,328.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular			48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
8211	E00121000	010502060201110101	3181		Servicio postal y telegráfico			10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			972,000.00	972,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		207.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			972,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>972,000.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,985,208.00	0.00	0.00	7,985,208.00		
8211	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,713.20	0.00	0.00	5,713.20		
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		174,252.00	140,399.40	0.00	33,852.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		140,399.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>140,399.40</b>	<b>0.00</b>
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		108,000.00	108,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		108,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00121000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	17,400.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>
8211	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		108,000.00	108,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		108,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		31,299.62	0.00	0.00	31,299.62		
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		140,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	e00121000	010502060201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	0.00	2,156,399.40	2,156,399.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,156,399.40	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,156,399.40</b>
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación		74,250.00	74,250.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		74,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>74,250.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		6,000,000.00	0.00	7,083,749.04	13,083,749.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,083,749.04	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,083,749.04</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias		135,000.00	111,557.24	0.00	23,442.76
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	213.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		111,557.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>111,557.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	53.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,800,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		0.00	0.00	4,873,615.84	4,873,615.84
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	87.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,136,531.88
	91.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00
	95.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,580,000.00
	99.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00
	103.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	157,083.96
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,873,615.84</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	0.00	3,961,531.08	3,961,531.08
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	375.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,651,543.08
	131.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,309,988.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,961,531.08</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	1,736,209.12	1,736,209.12
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	245.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,736,209.12
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,736,209.12</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	295.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	9,280.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción		0.00	0.00	1,825,446.53	1,825,446.53
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	297.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	37,149.00
	127.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,788,297.53
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,825,446.53</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	278,400.00	278,400.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		377.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	278,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>278,400.00</b>
8211	E00121000	010502060201150101		2591				Otros productos químicos	0.00	13,195.00	13,195.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		261.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	13,195.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,195.00</b>
8211	E00121000	010502060201150101		3111				Servicio de energía eléctrica	7,474,504.56	6,818,844.40	655,660.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		57.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	6,818,844.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,818,844.40</b>	<b>0.00</b>
8211	E00121000	010502060201150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,000,000.16	1,816,140.16	183,860.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		59.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,816,140.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,816,140.16</b>	<b>0.00</b>
8211	E00121000	010502060201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,590,317.64	9,590,317.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		61.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	8,634,984.56	
		371.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	955,333.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,590,317.64</b>
8211	E00121000	010502060201160101		2491				Materiales de construcción	503,566.00	0.00	503,566.00
8211	E02137000	010805010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	192,000.00	0.00	192,000.00
8211	E02137000	010805010103110101		2112				Enseres de oficina	13,680.00	0.00	13,680.00
8211	E02137000	010805010103110101		2461				Material eléctrico y electrónico	13,700.00	0.00	13,700.00
8211	E02137000	010805010103110101		2591				Otros productos químicos	79,340.00	0.00	79,340.00
8211	E02137000	010805010103110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	5,190.00	0.00	5,190.00
8211	E02137000	010805010103110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	E02137000	010805010103110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	68,000.00	0.00	68,000.00
8211	E02137000	010805010103110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	86,000.00	0.00	86,000.00
8211	E02137000	010805010103110101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,516,000.00	456,793.05	1,321,135.24
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		63.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	456,793.05	0.00	
		215.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,321,135.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>456,793.05</b>	<b>1,321,135.24</b>
8211	E02137000	010805010103110101		3171				Servicios de acceso a internet	37,800.00	0.00	494,593.05
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	27/12/2024	12	D	179 179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	456,793.05		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>456,793.05</b>		
8211	E02137000	010805010103110101		3341		Capacitación	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	
8211	E02137000	010805010103110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8211	E02137000	010805010103110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00	
8211	E02137000	010805010103150101		1131		Sueldo base	6,455,472.96	0.00	0.00	6,455,472.96	
8211	E02137000	010805010103150101		1311		Prima por año de servicio	157,920.00	0.00	33,880.00	191,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	33,880.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,880.00</b>		
8211	E02137000	010805010103150101		1321		Prima vacacional	705,047.66	69,526.21	0.00	635,521.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		185.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		69,526.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>69,526.21</b>	<b>0.00</b>		
8211	E02137000	010805010103150101		1322		Aguinaldo	1,384,598.35	0.00	0.00	1,384,598.35	
8211	E02137000	010805010103150101		1341		Compensación	3,068,719.20	0.00	0.00	3,068,719.20	
8211	E02137000	010805010103150101		1345		Gratificación	2,963,697.12	0.00	0.00	2,963,697.12	
8211	E02137000	010805010103150101		1544		Día del maestro y del servidor publico	144,481.81	0.00	0.00	144,481.81	
8211	E02137000	010805010103150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	182,899.26	0.00	0.00	182,899.26	
8211	E02137000	010805010103150101		1595		Despensa	226,800.00	0.00	35,646.21	262,446.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	35,646.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,646.21</b>		
8211	E02137000	010805010103250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	1,272,622.56	158,962.98	0.00	1,113,659.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		158,962.98	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>158,962.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	E02137000	010805010103250102		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	944,285.04	117,950.34	0.00	826,334.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		117,950.34	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>117,950.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	E02137000	010805010103250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	235,433.52	17,745.56	0.00	217,687.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		17,745.56	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,745.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	E02137000	010805010103250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	111,354.00	13,908.73	0.00	97,445.27	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		13,908.73	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,908.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	E02137000	010805010103250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	636,310.80	68,231.94	0.00	568,078.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		68,231.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>68,231.94</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00123000	010308010201110101		3331				Servicios informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00123000	010308010201110101		3341				Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00123000	010308010201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admni	207,500.00	0.00	0.00	207,500.00
8211	F00123000	010308010202110101		3341				Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00123000	020201010303110101		2482				Material de señalización	400,000.00	328,087.60	0.00	71,912.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		328,087.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>328,087.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00123000	020201010303110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00124000	020201010503110101		2111				Materiales y útiles de oficina	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		509,244.91	0.00	
		45.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		130,755.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101		2112				Enseres de oficina	74,500.00	58,658.99	0.00	15,841.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		58,658.99	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>58,658.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,150,000.00	923,192.02	0.00	226,807.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		923,192.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>923,192.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101		2161				Material y enseres de limpieza	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		500,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101		2421				Cemento y productos de concreto	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		400,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		125,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		2491				Materiales de construcción	693,899.55	693,899.55	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		693,899.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>693,899.55</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		200,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		2711				Vestuario y uniformes	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		195,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		235,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de compute	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		200,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	992,000.00	992,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		992,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>992,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		2971				Artículos para la extinción de incendios	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		12,133.88	0.00	
		53.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		287,866.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,284,000.00	2,284,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,284,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,284,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	110,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101	3121		Gas	7,500,000.00	6,208,129.56	0.00	1,291,870.44	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,208,129.56</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	6,208,129.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,208,129.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
8211	F00124000	020201010503110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	900,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,440,720.00	1,440,720.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,440,720.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,440,720.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,440,720.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	700,000.00	0.00	1,589,728.64	2,289,728.64	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,589,728.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,589,728.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,589,728.64</b>		
8211	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8211	F00124000	020201010503110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	660,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,030,448.64	0.00	
		81.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		469,551.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101		3612				Publicaciones oficiales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	F00124000	020201010503110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	50,926,713.36	5,035,491.56	0.00	45,891,221.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,080,158.48	0.00	
		369.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		955,333.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,035,491.56</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	2,624,160.00	0.00	24,780.00	2,648,940.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	24,780.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	6,507,324.36	539,122.08	0.00	5,968,202.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		539,122.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>539,122.08</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	12,682,141.15	0.00	0.00	12,682,141.15
8211	F00124000	020201010503150101		1341				Compensación	11,800,609.68	0.00	0.00	11,800,609.68
8211	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	11,193,359.52	0.00	0.00	11,193,359.52
8211	F00124000	020201010503150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,884,197.89	0.00	0.00	1,884,197.89
8211	F00124000	020201010503150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,907,389.20	0.00	0.00	2,907,389.20
8211	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	2,671,200.00	0.00	514,342.08	3,185,542.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		195.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	514,342.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>514,342.08</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,520,000.00	2,468,867.52	0.00	51,132.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,468,867.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,468,867.52</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		3121				Gas	0.00	0.00	289,560.00	289,560.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	273,610.64	
		277.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	15,949.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>289,560.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,749,169.68	870,148.43	0.00	6,879,021.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		870,148.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>870,148.43</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,749,883.28	645,651.70	0.00	5,104,231.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		645,651.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>645,651.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,433,593.44	537,888.98	0.00	895,704.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		537,888.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>537,888.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			678,049.68	76,130.71	0.00	601,918.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		76,130.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,130.71</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,874,587.12	365,590.24	0.00	3,508,996.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		365,590.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>365,590.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			527,832.10	0.00	0.00	527,832.10	
8211	F01154000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	F01154000	010701010203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	F01154000	010701010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	F01154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8211	F01154000	010701010203150101	2171		Material didáctico			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	F01154000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	F01154000	010701010203150101	3612		Publicaciones oficiales			30,000.00	15,949.36	0.00	14,050.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		15,949.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,949.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	F01154000	010701010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8211	F01154000	010701010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211	F01154000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina			25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
8211	F01154000	020201010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	F01154000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F01154000	020201010202110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8211	F01154000	020201010202110101	3171			Servicios de acceso a internet	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00	
8211	F01154000	020201010202110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211	F01154000	020201010202150101	1131			Sueldo base	7,810,215.36	0.00	56,115.67	7,866,331.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		201.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	56,115.67
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56,115.67</b>
8211	F01154000	020201010202150101	1311			Prima por año de servicio	154,560.00	0.00	130,760.00	285,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	130,760.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>130,760.00</b>
8211	F01154000	020201010202150101	1321			Prima vacacional	822,246.76	0.00	104,771.73	927,018.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	104,771.73
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>104,771.73</b>
8211	F01154000	020201010202150101	1322			Aguinaldo	1,618,029.20	0.00	337,664.50	1,955,693.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	337,664.50
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>337,664.50</b>
8211	F01154000	020201010202150101	1341			Compensación	2,958,539.04	528,304.99	0.00	2,430,234.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		528,304.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>528,304.99</b>	<b>0.00</b>
8211	F01154000	020201010202150101	1345			Gratificación	2,842,085.28	324,527.06	0.00	2,517,558.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		324,527.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>324,527.06</b>	<b>0.00</b>
8211	F01154000	020201010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,394,781.60	1,344,166.81	0.00	50,614.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		577.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,344,166.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,344,166.81</b>	<b>0.00</b>
8211	F01154000	020201010202150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,034,928.48	997,369.58	0.00	37,558.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		579.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		997,369.58	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>997,369.58</b>	<b>0.00</b>		
8211	F01154000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			258,031.92	213,374.71	0.00	44,657.21
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	581.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		213,374.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>213,374.71</b>	<b>0.00</b>		
8211	F01154000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			122,043.12	117,613.68	0.00	4,429.44
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	583.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		117,613.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>117,613.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	F01154000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			697,392.48	685,661.42	0.00	11,731.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	585.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		685,661.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>685,661.42</b>	<b>0.00</b>		
8211	F01154000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			149,963.12	0.00	0.00	149,963.12
8211	F01154000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			197,159.37	0.00	0.00	197,159.37
8211	F01154000	020201010202150101	1595		Despensa			214,200.00	0.00	223,520.15	437,720.15
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	209.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	223,520.15	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>223,520.15</b>		
8211	F01154000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	0.00	1,344,166.81	1,344,166.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	567.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,344,166.81	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,344,166.81</b>		
8211	F01154000	020201010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	0.00	997,369.58	997,369.58
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	569.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	997,369.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>997,369.58</b>		
8211	F01154000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	0.00	213,374.71	213,374.71
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	571.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	213,374.71	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>213,374.71</b>		
8211	F01154000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	0.00	117,613.68	117,613.68
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	573.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	117,613.68	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>117,613.68</b>	
8211	F01154000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	685,661.42	685,661.42
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	575.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	685,661.42
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>685,661.42</b>	
8211	F01154000	020201010303110101	2112		Enseres de oficina		2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	F01154000	020201010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F01154000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	F01154000	030501010105110101	2161		Material y enseres de limpieza		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F01154000	030501010105110101	2711		Vestuario y uniformes		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	F01154000	030501010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00112000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	G00112000	010309040101110101	2112		Enseres de oficina		0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	71.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,679.15
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,679.15</b>	
8211	G00112000	010309040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	6,902.00	6,902.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	73.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,902.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>	
8211	G00112000	010309040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	G00112000	010309040101150101	1131		Sueldo base		24,974,153.28	3,490,217.24	0.00	21,483,936.04
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	307.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,078,729.24	0.00
	313.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,411,488.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,490,217.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00112000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio		1,212,960.00	0.00	86,800.00	1,299,760.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	213.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	86,800.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>86,800.00</b>	
8211	G00112000	010309040101150101	1321		Prima vacacional		3,233,966.74	341,648.23	0.00	2,892,318.51
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	211.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		341,648.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>341,648.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00112000	010309040101150101	1322		Aguinaldo		6,297,154.80	0.00	0.00	6,297,154.80
8211	G00112000	010309040101150101	1341		Compensación		4,296,356.40	0.00	0.00	4,296,356.40



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	G00112000	010309040101150101	1345				Gratificación	4,070,357.28	0.00	0.00	4,070,357.28	
8211	G00112000	010309040101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,497,984.16	2,999,695.97	0.00	498,288.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,999,695.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>2,999,695.97</b>	<b>0.00</b>
8211	G00112000	010309040101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,595,506.88	2,225,771.15	0.00	369,735.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,225,771.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>2,225,771.15</b>	<b>0.00</b>
8211	G00112000	010309040101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	647,124.96	430,984.40	0.00	216,140.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		430,984.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>430,984.40</b>	<b>0.00</b>
8211	G00112000	010309040101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	306,072.72	262,477.44	0.00	43,595.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		607.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		262,477.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>262,477.44</b>	<b>0.00</b>
8211	G00112000	010309040101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,748,993.52	1,530,153.05	0.00	218,840.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		609.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,530,153.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,530,153.05</b>	<b>0.00</b>
8211	G00112000	010309040101150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	967,739.28	0.00	0.00	967,739.28	
8211	G00112000	010309040101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,061,785.12	0.00	0.00	1,061,785.12	
8211	G00112000	010309040101150101	1595				Despensa	1,461,600.00	0.00	254,848.23	1,716,448.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	254,848.23	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>254,848.23</b>
8211	G00112000	010309040101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,999,695.97	2,999,695.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		591.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,999,695.97	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,999,695.97</b>
8211	G00112000	010309040101250102	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,225,771.15	2,225,771.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		593.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,225,771.15	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,225,771.15</b>	
8211	G00112000	010309040101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	430,984.40	430,984.40
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	595.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	430,984.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>430,984.40</b>	
8211	G00112000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	262,477.44	262,477.44
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	597.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	262,477.44
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>262,477.44</b>	
8211	G00112000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	1,530,153.05	1,530,153.05
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	599.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,530,153.05
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,530,153.05</b>	
8211	G00112000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	G00112000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional		54,500.00	8,000.00	0.00	46,500.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	233.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00112000	020104010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
8211	G00112000	020104010301110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00112000	020104010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		700,000.00	0.00	2,363,417.32	3,063,417.32
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	225.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,050,000.00
	231.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,313,417.32
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,363,417.32</b>	
8211	G00112000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		32,000.00	14,581.15	0.00	17,418.85
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	69.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		14,581.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,581.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00112000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes		70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
8211	G00112000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00112000	020105010101110101	2161		Material y enseres de limpieza		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	G00112000	020105010101110101	2222		Productos alimenticios para animales		9,480,000.00	0.00	7,431,649.28	16,911,649.28
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	79.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,518,820.09
	99.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	601,944.43



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,751,600.00		
		91.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,000,000.00		
		95.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	559,284.76		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,431,649.28</b>		
8211	G00112000	020105010101110101		2491				Materiales de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	G00112000	020105010101110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	305,000.00	0.00	878,896.00	1,183,896.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	796,407.45	
		105.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	82,488.55	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>878,896.00</b>		
8211	G00112000	020105010101110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	G00112000	020105010101110101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,126,378.68	4,126,378.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,126,378.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,126,378.68</b>		
8211	G00112000	020105010101110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8211	G00112000	0201050101011150101		2222				Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	11,794,684.31	11,794,684.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,553,595.24	
		7.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,241,089.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,794,684.31</b>		
8211	G00112000	0201050101011150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,266,441.60	1,266,441.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,266,441.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,266,441.60</b>		
8211	G00112000	0201050101011150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,981,077.28	8,981,077.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,972,983.80	
		133.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,008,093.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,981,077.28</b>		
8211	G00112000	0201050101011150101		3591				Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,305,736.60	1,305,736.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,305,736.60	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,305,736.60</b>	
8211	G00112000	020105010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	G00112000	020105010102110101	2483			Arboles y plantas de ornato	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G00112000	020105010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00112000	020105010102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	G00112000	020105010102150101	3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00112000	020105010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
8211	G00112000	020105010302110101	2222			Productos alimenticios para animales	600,000.00	559,284.76	0.00	40,715.24
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	93.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	559,284.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>559,284.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00112000	020105010302110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00112000	030202010107110101	2111			Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	G00112000	030202010107110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00112000	030801010101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00123000	020104010202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	G00123000	020104010501110101	2111			Materiales y útiles de oficina	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
8211	G00123000	020104010501110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	G00123000	020104010501150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	72,000.00	46,429.00	0.00	25,571.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	293.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	46,429.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>46,429.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00123000	020104010502110101	2111			Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010101110101	2161			Material y enseres de limpieza	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	H00125000	020101010101110101	2411			Productos minerales no metálicos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	89.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	107.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	750,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	109.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	190,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010101110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,595,290.32	9,595,290.32



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	91.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	9,595,290.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,595,290.32</b>	
8211	H00125000	020101010101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	89.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00	
	97.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00	
	63.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,000,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8211	H00125000	020101010101150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,364,010.68	9,364,010.68
	367.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,080,158.48	
	137.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	5,283,852.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,364,010.68</b>	
8211	H00125000	020201010302110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	113.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	750,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010302110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	160,000.00	103,360.00	0.00	56,640.00
	115.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	103,360.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>103,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010302110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,608,505.92	2,608,505.92
	99.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,608,505.92	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,608,505.92</b>	
8211	H00125000	020201010302110101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	34,074,263.98	34,074,263.98
	183.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	31,291,106.14	
	101.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,783,157.84	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,074,263.98</b>	
8211	H00125000	020201010302150101	1131			Sueldo base	178,919,872.80	23,684,629.80	0.00	155,235,243.00
	373.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,929,943.08	0.00	
	379.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	754,686.72	0.00	
	401.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	20,000,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio			10,231,200.00	0.00	126,700.00	10,357,900.00
<b>TOTAL :</b>									<b>23,684,629.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
219.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	126,700.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>126,700.00</b>	
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional			23,733,158.94	4,100,634.95	0.00	19,632,523.99
<b>TOTAL :</b>									<b>4,100,634.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
341.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,100,634.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,100,634.95</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo			46,173,718.00	8,747,061.19	0.00	37,426,656.81
<b>TOTAL :</b>									<b>8,747,061.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
339.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,747,061.19	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,747,061.19</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación			16,262,527.68	2,431,668.57	0.00	13,830,859.11
<b>TOTAL :</b>									<b>2,431,668.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
217.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,676,138.79	0.00		
233.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		755,529.78	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,431,668.57</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación			14,125,509.84	0.00	0.00	14,125,509.84
8211	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			22,260,231.36	19,384,381.20	0.00	2,875,850.16
<b>TOTAL :</b>									<b>19,384,381.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
625.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		19,384,381.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>19,384,381.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			16,517,092.80	14,383,207.29	0.00	2,133,885.51
<b>TOTAL :</b>									<b>14,383,207.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
627.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		14,383,207.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>14,383,207.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,118,124.96	2,524,801.70	0.00	1,593,323.26
<b>TOTAL :</b>									<b>2,524,801.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
629.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,524,801.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,524,801.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,947,765.60	1,696,155.96	0.00	251,609.64
<b>TOTAL :</b>									<b>1,696,155.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
631.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,696,155.96	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,696,155.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,130,116.64	9,888,024.35	0.00	1,242,092.29	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	633.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		9,888,024.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,888,024.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,888,024.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,324,694.80	5,485,628.02	0.00	1,839,066.78	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	343.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,485,628.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,485,628.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,485,628.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,485,628.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,262,398.28	11,262,398.28	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	327.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		11,262,398.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,262,398.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>11,262,398.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>11,262,398.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	10,760,400.00	0.00	1,549,438.79	12,309,838.79	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	221.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,549,438.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,549,438.79</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,549,438.79</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,549,438.79</b>		
8211	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,698.67	3,698.67	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	265.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,698.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,698.67</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,698.67</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,698.67</b>		
8211	H00125000	020201010302150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,468,867.52	2,468,867.52	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	249.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,468,867.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,468,867.52</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,468,867.52</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,468,867.52</b>		
8211	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,608,505.92	2,608,505.92	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	291.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,608,505.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,608,505.92</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,608,505.92</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,608,505.92</b>		
8211	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	30,693,554.76	30,693,554.76	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	349.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	27,561,728.76
	141.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,131,826.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,693,554.76</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,693,554.76</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	19,384,381.20	19,384,381.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	19,384,381.20	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,384,381.20</b>
8211	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	14,383,207.29	14,383,207.29		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	14,383,207.29	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,383,207.29</b>
8211	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	2,524,801.70	2,524,801.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,524,801.70	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,524,801.70</b>
8211	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	1,696,155.96	1,696,155.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		621.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,696,155.96	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,696,155.96</b>
8211	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	9,888,024.35	9,888,024.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	9,888,024.35	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,888,024.35</b>
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00		
8211	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		50,000,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	H00126000	020101010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8211	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres		0.00	0.00	579,860.80	579,860.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	579,860.80	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>579,860.80</b>
8211	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	0.00	58,500,000.00	58,500,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	42,980,260.87	
		329.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	11,262,398.28	
		333.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,257,340.85	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,793,360.00	1,793,360.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,500,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	940,000.00
		117.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	853,360.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,793,360.00</b>		
8211	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	625,000.00	614,281.60	0.00	10,718.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>614,281.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	614,281.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>614,281.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,710,782.24	0.00	8,875,151.64	12,585,933.88	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,875,151.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	8,875,151.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,875,151.64</b>		
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580,000.00	2,811,025.64	1,231,025.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,811,025.64</b>	<b>1,231,025.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,580,000.00	0.00
		193.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,231,025.64	0.00
		71.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,231,025.64
<b>TOTAL :</b>							<b>2,811,025.64</b>	<b>1,231,025.64</b>		
8211	H00127000	020204010201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	7,714,102.56	7,714,102.56	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,714,102.56</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,479,206.46
		191.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	3,234,896.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,714,102.56</b>		
8211	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	754,686.72	754,686.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>754,686.72</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		381.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	754,686.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>754,686.72</b>		
8211	H00127000	020204010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	23,629,806.68	23,629,806.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,629,806.68</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	21,726,389.36
		145.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,903,417.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,629,806.68</b>		
8211	H00127000	030305010102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,231,025.64	1,231,025.64	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,231,025.64</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		195.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,231,025.64
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,231,025.64</b>
8211	H00127000	030305010103110101		3612				Publicaciones oficiales	1,000,000.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	128,000.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101		2112				Enseres de oficina	27,360.00	6,902.00
<b>TOTAL :</b>									<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,902.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>
8211	H00128000	020206010301110101		2711				Vestuario y uniformes	780,000.00	619,815.84
<b>TOTAL :</b>									<b>619,815.84</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	350,000.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	52,155.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	310,000.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101		2992				Otros enseres	0.00	2,448,415.48
<b>TOTAL :</b>									<b>619,815.84</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	700,000.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101		2992				Otros enseres	0.00	2,680,728.68
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,448,415.48</b>
8211	H00145000	020206010302110101		2992				Otros enseres	0.00	785,550.84
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,680,728.68</b>
		125.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	619,815.84
		113.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	165,735.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>785,550.84</b>	
8211	H00145000	020206010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	217.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00145000	020206010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	219.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	221.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		500,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00145000	020206010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	223.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		350,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina		38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	H00147000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
8211	H00147000	020206010304110101	2992		Otros enseres		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	H00147000	020206010304110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		472,497.00	0.00	0.00	472,497.00
8211	H00147000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		489,700.00	0.00	0.00	489,700.00
8211	H00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base		5,754,060.96	0.00	408,734.56	6,162,795.52
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	227.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	408,734.56
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>408,734.56</b>	
8211	H00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio		131,040.00	0.00	21,000.00	152,040.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	229.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	21,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8211	H00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional		617,156.46	91,849.33	0.00	525,307.13
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	225.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		45,141.58	0.00
	279.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		46,707.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>91,849.33</b>	<b>0.00</b>	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo			1,213,242.00	0.00	0.00	1,213,242.00
8211	H00147000	020206010304150101	1341		Compensación			1,571,345.28	448,264.33	0.00	1,123,080.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	448,264.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>448,264.33</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00147000	020206010304150101	1345		Gratificación			1,495,544.40	0.00	0.00	1,495,544.40
8211	H00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			898,799.52	914,887.06	16,087.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		649.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	914,887.06	0.00	
		281.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	16,087.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>914,887.06</b>	<b>16,087.54</b>	
8211	H00147000	020206010304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			666,911.28	678,842.64	11,931.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		651.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	678,842.64	0.00	
		283.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	11,931.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>678,842.64</b>	<b>11,931.36</b>	
8211	H00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			166,276.32	150,855.63	0.00	15,420.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		653.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	150,855.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>150,855.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00147000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			78,644.88	80,052.35	1,407.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		655.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	80,052.35	0.00	
		285.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,407.47	
<b>TOTAL :</b>									<b>80,052.35</b>	<b>1,407.47</b>	
8211	H00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			449,402.40	466,683.78	17,281.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	466,683.78	0.00	
		287.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	17,281.38	
<b>TOTAL :</b>									<b>466,683.78</b>	<b>17,281.38</b>	
8211	H00147000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			119,401.20	0.00	0.00	119,401.20
8211	H00147000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			210,666.04	0.00	0.00	210,666.04
8211	H00147000	020206010304150101	1595		Despensa			163,800.00	0.00	63,671.35	227,471.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		231.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	63,671.35	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>63,671.35</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	H00147000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	914,887.06	914,887.06		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	914,887.06	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>914,887.06</b>
8211	H00147000	020206010304250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	678,842.64	678,842.64		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		641.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	678,842.64	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>678,842.64</b>
8211	H00147000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	150,855.63	150,855.63		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		643.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	150,855.63	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>150,855.63</b>
8211	H00147000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	80,052.35	80,052.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	80,052.35	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>80,052.35</b>
8211	H00147000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	466,683.78	466,683.78		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		647.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	466,683.78	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>466,683.78</b>
8211	I00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00		
8211	I00143000	020608060102110101	2112		Enseres de oficina		0.00	0.00	11,760.08	11,760.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	11,760.08	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,760.08</b>
8211	I00143000	020608060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	13,804.00	13,804.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	13,804.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,804.00</b>
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		842,301.60	0.00	418,080.69	1,260,382.29		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	418,080.69	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>418,080.69</b>
8211	I00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio		33,600.00	0.00	51,660.00	85,260.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		237.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	51,660.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,660.00</b>	
8211	I00143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	97,827.26	0.00	69,243.55	167,070.81
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		239.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	69,243.55		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,243.55</b>	
8211	I00143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	191,575.30	0.00	148,633.65	340,208.95
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		241.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	148,633.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>148,633.65</b>	
8211	I00143000	020608060102150101		1341				Compensación	403,389.60	41,307.58	0.00	362,082.02
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		289.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	41,307.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>41,307.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	402,370.32	0.00	0.00	402,370.32
8211	I00143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	168,166.08	185,096.26	16,930.18	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		673.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	185,096.26	0.00		
		291.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	16,930.18		
		<b>TOTAL :</b>								<b>185,096.26</b>	<b>16,930.18</b>	
8211	I00143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	124,779.36	137,341.25	12,561.89	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		675.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	137,341.25	0.00		
		293.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	12,561.89		
		<b>TOTAL :</b>								<b>137,341.25</b>	<b>12,561.89</b>	
8211	I00143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,110.48	20,292.46	0.00	10,818.02
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		677.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	20,292.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,292.46</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,714.64	16,195.92	1,481.28	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		679.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	16,195.92	0.00		
		295.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,481.28		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,195.92</b>	<b>1,481.28</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		84,083.28	94,417.51	10,334.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		681.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		94,417.51	0.00
		297.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	10,334.23
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,417.51</b>	<b>10,334.23</b>	
8211	100143000	020608060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		23,115.58	0.00	0.00	23,115.58	
8211	100143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		51,976.56	0.00	0.00	51,976.56	
8211	100143000	020608060102150101	1595		Despensa		37,800.00	0.00	67,911.89	105,711.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	67,911.89
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>67,911.89</b>	
8211	100143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	185,096.26	185,096.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		663.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	185,096.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>185,096.26</b>	
8211	100143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	137,341.25	137,341.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		665.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	137,341.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>137,341.25</b>	
8211	100143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	20,292.46	20,292.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		667.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	20,292.46
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,292.46</b>	
8211	100143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	16,195.92	16,195.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		669.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	16,195.92
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,195.92</b>	
8211	100143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	94,417.51	94,417.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	94,417.51
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94,417.51</b>	
8211	100143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
8211	100143000	020608060103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	100143000	020608060103110101	2171		Material didáctico		100,000.00	25,564.08	0.00	74,435.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		73.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
<b>TOTAL :</b>								25,564.08	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>25,564.08</b>	<b>0.00</b>			
8211	100143000	020608060103110101	3141					Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	100143000	020608060104110101	2531					Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	100143000	020608060104110101	2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	100143000	020608060104110101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	100143000	020608060201110101	2111					Materiales y útiles de oficina	121,600.00	12,280.17	0.00	109,319.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	12,280.17	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,280.17</b>	<b>0.00</b>			
8211	100143000	020608060201110101	2112					Enseres de oficina	0.00	0.00	5,378.17	5,378.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	5,378.17		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,378.17</b>			
8211	100143000	020608060201110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		83.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	6,902.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>			
8211	100143000	020608060201110101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	100143000	020608060201110101	3612					Publicaciones oficiales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	100143000	020608060201110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	100143000	020608060201110101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	100143000	020608060201110101	3841					Exposiciones y ferias	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		101.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,230,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,230,000.00</b>	<b>0.00</b>			
8211	100143000	020608060202110101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	101112000	020202010101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	101112000	020202010101110101	2112					Enseres de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101112000	020202010101110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	101112000	020202010101110101	2161					Material y enseres de limpieza	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	101112000	020202010101110101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,300.00	0.00	0.00	40,300.00
8211	101112000	020202010101110101	2992					Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	101112000	020202010101110101	3141					Servicio de telefonía convencional	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	101112000	020202010101110101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	1,299,996.00	0.00	0.00	1,299,996.00
8211	101112000	020202010101110101	3291					Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	27/12/2024	12	D	204 204		1,000,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	101112000	020202010101110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	500,000.00	313,417.32	0.00	186,582.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		313,417.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>313,417.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	101112000	0202020101011150101		1131		Sueldo base		14,248,314.96	0.00	0.00	14,248,314.96
8211	101112000	0202020101011150101		1311		Prima por año de servicio		608,160.00	0.00	18,340.00	626,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	18,340.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,340.00</b>
8211	101112000	0202020101011150101		1321		Prima vacacional		1,851,175.72	153,096.00	0.00	1,698,079.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		245.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		153,096.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>153,096.00</b>	<b>0.00</b>
8211	101112000	0202020101011150101		1322		Aguinaldo		3,602,862.20	0.00	0.00	3,602,862.20
8211	101112000	0202020101011150101		1341		Compensación		3,217,241.52	0.00	0.00	3,217,241.52
8211	101112000	0202020101011150101		1345		Gratificación		2,970,490.32	0.00	0.00	2,970,490.32
8211	101112000	0202020101011150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		2,144,981.28	1,827,776.37	0.00	317,204.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		697.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,827,776.37	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,827,776.37</b>	<b>0.00</b>
8211	101112000	0202020101011150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,591,579.44	1,356,207.23	0.00	235,372.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		699.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,356,207.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,356,207.23</b>	<b>0.00</b>
8211	101112000	0202020101011150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		396,820.32	275,955.63	0.00	120,864.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		701.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		275,955.63	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>275,955.63</b>	<b>0.00</b>
8211	101112000	0202020101011150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		187,686.96	159,932.29	0.00	27,754.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		703.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		159,932.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>159,932.29</b>	<b>0.00</b>
8211	101112000	0202020101011150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,072,491.60	932,350.29	0.00	140,141.31



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		705.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		932,350.29	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>932,350.29</b>	<b>0.00</b>
8211	I01112000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico		563,766.92	0.00
8211	I01112000	020202010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		716,096.64	0.00
8211	I01112000	020202010101150101		1595				Despensa		806,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>134,756.00</b>
		249.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	134,756.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>134,756.00</b>
8211	I01112000	020202010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,827,776.37</b>
		687.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,827,776.37
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,827,776.37</b>
8211	I01112000	020202010101250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,356,207.23</b>
		689.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,356,207.23
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,356,207.23</b>
8211	I01112000	020202010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>275,955.63</b>
		691.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	275,955.63
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>275,955.63</b>
8211	I01112000	020202010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>159,932.29</b>
		693.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	159,932.29
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>159,932.29</b>
8211	I01112000	020202010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>932,350.29</b>
		695.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	932,350.29
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>932,350.29</b>
8211	J00102000	010204010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina		29,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>24,460.03</b>
		177.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	24,460.03
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>24,460.03</b>
8211	J00102000	010204010102110101		2112				Enseres de oficina		1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>1,800.00</b>	<b>4,602.17</b>



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,602.17	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>4,602.17</b>	
8211	J00102000	010204010102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,902.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>	
8211	J00102000	010204010102110101		2211				Productos alimenticios para personas	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	J00102000	010204010102110101		2421				Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2431				Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2441				Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2451				Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2461				Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2481				Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2491				Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2751				Blanos y otros productos textiles	50,000.00	35,964.20	0.00	14,035.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		35,964.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>35,964.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00102000	010204010102110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		2992				Otros enseres	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	J00102000	010204010102110101		3171				Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	J00102000	010204010102110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		3612				Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	J00102000	010204010102110101		3992				Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00102000	010204010102150101		1131				Sueldo base	5,380,129.92	0.00	0.00	5,380,129.92
8211	J00102000	010204010102150101		1311				Prima por año de servicio	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	J00102000	010204010102150101		1321				Prima vacacional	611,439.70	51,352.32	0.00	560,087.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		51,352.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>51,352.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00102000	010204010102150101		1322				Aguinaldo	1,198,338.00	0.00	0.00	1,198,338.00
8211	J00102000	010204010102150101		1341				Compensación	2,574,462.24	0.00	0.00	2,574,462.24
8211	J00102000	010204010102150101		1345				Gratificación	2,475,780.72	0.00	0.00	2,475,780.72
8211	J00102000	010204010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,066,438.56	795,197.91	0.00	271,240.65





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		721.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	795,197.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>795,197.91</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00102000	010204010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	791,296.56	590,035.97	0.00	201,260.59
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		723.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	590,035.97	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>590,035.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00102000	010204010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	197,290.32	121,980.70	0.00	75,309.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		725.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	121,980.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>121,980.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00102000	010204010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	93,313.20	69,580.33	0.00	23,732.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		727.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	69,580.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,580.33</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00102000	010204010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	533,219.28	405,631.05	0.00	127,588.23
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		729.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	405,631.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>405,631.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00102000	010204010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	139,066.80	0.00	0.00	139,066.80
8211	J00102000	010204010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	216,706.72	0.00	0.00	216,706.72
8211	J00102000	010204010102150101		1595				Despensa	201,600.00	0.00	51,352.32	252,952.32
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		253.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	51,352.32		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,352.32</b>	
8211	J00102000	010204010102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	795,197.91	795,197.91
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		711.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	795,197.91		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>795,197.91</b>	
8211	J00102000	010204010102250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	590,035.97	590,035.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		713.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	590,035.97		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>590,035.97</b>	
8211	J00102000	010204010102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	121,980.70	121,980.70



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	121,980.70	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>121,980.70</b>			
8211	J00102000	010204010102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	69,580.33	69,580.33
		717.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	69,580.33	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>69,580.33</b>			
8211	J00102000	010204010102250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	405,631.05	405,631.05
		719.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	405,631.05	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>405,631.05</b>			
8211	J00111000	020404010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina		28,000.00	0.00	28,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2112				Enseres de oficina		2,800.00	0.00	2,800.00
8211	J00111000	020404010102110101		2211				Productos alimenticios para personas		40,000.00	0.00	40,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2421				Cemento y productos de concreto		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2431				Cal, yeso y productos de yeso		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2441				Madera y productos de madera		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2451				Vidrio y productos de vidrio		15,000.00	0.00	15,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2461				Material eléctrico y electrónico		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2471				Artículos metálicos para la construcción		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2481				Materiales complementarios		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2491				Materiales de construcción		8,000.00	0.00	8,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		20,000.00	0.00	20,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		2992				Otros enseres		7,400.00	0.00	7,400.00
8211	J00111000	020404010102110101		3171				Servicios de acceso a internet		12,500.00	0.00	12,500.00
8211	J00111000	020404010102110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda		5,000.00	0.00	5,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		3612				Publicaciones oficiales		20,000.00	0.00	20,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales		150,000.00	0.00	150,000.00
8211	J00111000	020404010102110101		3992				Gastos de servicios menores		20,000.00	0.00	20,000.00
8211	J00144000	010302010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina		28,000.00	0.00	28,000.00
8211	J00144000	010302010103110101		2112				Enseres de oficina		2,600.00	0.00	2,600.00
8211	J00144000	010302010103110101		2211				Productos alimenticios para personas		49,900.00	0.00	49,900.00
8211	J00144000	010302010103110101		2421				Cemento y productos de concreto		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101		2431				Cal, yeso y productos de yeso		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101		2441				Madera y productos de madera		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101		2451				Vidrio y productos de vidrio		15,000.00	0.00	15,000.00
8211	J00144000	010302010103110101		2461				Material eléctrico y electrónico		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101		2471				Artículos metálicos para la construcción		10,000.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101		2481				Materiales complementarios		10,000.00	0.00	10,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	010302010103110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	J00144000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2112		Enseres de oficina	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	J00151000	020607010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2992		Otros enseres	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	J00151000	020607010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,122.57	43,122.57
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
	87.0	27/12/2024	12	D	179	179		0.00	43,122.57
								<b>0.00</b>	<b>43,122.57</b>
<b>TOTAL :</b>									
8211	K00136000	010304010101110101	2711				60,000.00	0.00	60,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	2961				80,000.00	43,122.57	36,877.43
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
	85.0	27/12/2024	12	D	179	179		43,122.57	0.00
								<b>43,122.57</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>									
8211	K00136000	010304010101110101	3341				320,000.00	0.00	320,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	3551				120,000.00	0.00	120,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	3721				55,000.00	0.00	55,000.00
8211	K00136000	010304010101150101	1131				9,404,813.76	0.00	9,404,813.76
8211	K00136000	010304010101150101	1311				124,320.00	0.00	124,320.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00136000	010304010101150101	1321		169	Prima vacacional	933,456.34	0.00	0.00	933,456.34	
8211	K00136000	010304010101150101	1322		169	Aguinaldo	1,843,190.65	0.00	0.00	1,843,190.65	
8211	K00136000	010304010101150101	1341		169	Compensación	5,443,429.80	0.00	0.00	5,443,429.80	
8211	K00136000	010304010101150101	1345		169	Gratificación	5,411,549.88	0.00	0.00	5,411,549.88	
8211	K00136000	010304010101150101	1412		169	Aportaciones de servicio de salud	2,040,935.04	1,461,012.34	0.00	579,922.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		745.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,461,012.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,461,012.34</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101150101	1413		169	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,514,371.20	1,084,071.30	0.00	430,299.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		747.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,084,071.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,084,071.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101150101	1414		169	Aportaciones del sistema de capitalización individual	377,570.40	257,191.14	0.00	120,379.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		749.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	257,191.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>257,191.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101150101	1415		169	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178,580.88	127,837.30	0.00	50,743.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		751.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	127,837.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>127,837.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101150101	1416		169	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020,466.32	745,264.29	0.00	275,202.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		753.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	745,264.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>745,264.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00136000	010304010101150101	1544		169	Día del maestro y del servidor publico	134,423.59	0.00	0.00	134,423.59	
8211	K00136000	010304010101150101	1546		169	Otros gastos derivados de convenio	212,052.16	0.00	0.00	212,052.16	
8211	K00136000	010304010101150101	1595		169	Despensa	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	
8211	K00136000	010304010101250102	1412		169	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,461,012.34	1,461,012.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		735.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,461,012.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,461,012.34</b>	
8211	K00136000	010304010101250102	1413		169	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,084,071.30	1,084,071.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		737.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,084,071.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,084,071.30</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	K00136000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	0.00	257,191.14	257,191.14		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	257,191.14	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>257,191.14</b>
8211	K00136000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	0.00	127,837.30	127,837.30		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		741.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	127,837.30	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>127,837.30</b>
8211	K00136000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	0.00	745,264.29	745,264.29		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		743.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	745,264.29	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>745,264.29</b>
8211	K00136000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
8211	K00136000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina			14,250.00	0.00	0.00	14,250.00		
8211	K00136000	010304020201110101	3341		Capacitación			360,000.00	0.00	0.00	360,000.00		
8211	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
8211	K00138000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina			10,260.00	0.00	0.00	10,260.00		
8211	K00138000	010304020101110101	2711		Vestuario y uniformes			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8211	K00138000	010304020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			340,200.00	0.00	0.00	340,200.00		
8211	K00138000	010304020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			525,000.00	0.00	0.00	525,000.00		
8211	K00138000	010304020101110101	3171		Servicios de acceso a internet			259,200.00	0.00	0.00	259,200.00		
8211	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			360,000.00	0.00	0.00	360,000.00		
8211	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		
8211	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina			8,250.00	0.00	0.00	8,250.00		
8211	K00138000	010304020202110101	3612		Publicaciones oficiales			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8211	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina			25,600.00	0.00	0.00	25,600.00		
8211	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina			11,100.00	0.00	0.00	11,100.00		
8211	K00138000	010304020204110101	3612		Publicaciones oficiales			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8211	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
8211	K00139000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina			8,250.00	0.00	0.00	8,250.00		
8211	K00139000	010304010102110101	2711		Vestuario y uniformes			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
8211	K00139000	010304010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,800.00	0.00	0.00	3,800.00		
8211	L00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			120,000,000.00	0.00	152,384,193.98	272,384,193.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	91,703,948.56	
		57.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	46,292,037.02	
		43.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	7,021,651.91	
		59.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	3,396,280.20	
		71.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	3,970,276.29	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>152,384,193.98</b>		
8211	L00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			773,253.07	773,253.07	0.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
75.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		773,253.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>773,253.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00114000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,745,567.02	2,745,567.02	0.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
77.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,745,567.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,745,567.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00114000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos			114,000,000.00	0.00	90,111,830.00	204,111,830.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
51.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	50,000,000.00		
55.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	40,111,830.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>90,111,830.00</b>		
8211	L00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos			0.00	0.00	9,628,000.00	9,628,000.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
75.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,932,065.24		
79.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,695,934.76		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,628,000.00</b>		
8211	L00114000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,147,500.00	3,686,464.38	0.00	461,035.62
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
189.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,234,896.10	0.00		
197.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		451,568.28	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,686,464.38</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00114000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos			1,694,673.36	0.00	0.00	1,694,673.36
8211	L00114000	010502060301150101	3691		Otros servicios de información			0.00	0.00	20,413,645.25	20,413,645.25
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
121.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,413,645.25		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,413,645.25</b>		
8211	L00114000	010502060301160101	3451		Seguros y fianzas			6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			942,994.00	0.00	489,296.39	1,432,290.39
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
93.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	489,296.39		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>489,296.39</b>		
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina			39,900.00	0.00	76,815.21	116,715.21



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		95.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	76,815.21		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>76,815.21</b>	
8211	L00115000	010502020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,248,276.36	481,693.84	0.00	766,582.52
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		89.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	481,693.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>481,693.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101110101		2151				Material de información	254,071.26	254,071.26	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		91.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	84,417.76	0.00		
		145.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	169,653.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>254,071.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101110101		2161				Material y enseres de limpieza	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		147.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	120,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101110101		2181				Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	010502020101110101		2211				Productos alimenticios para personas	102,702.00	54,175.90	0.00	48,526.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		149.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	54,175.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>54,175.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101110101		2461				Material eléctrico y electrónico	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		97.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	170,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101110101		2481				Materiales complementarios	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		99.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	56,700.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101110101		2482				Material de señalización	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		101.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	23,100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101110101		2491				Materiales de construcción	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,520.00	8,928.89	0.00	14,591.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,928.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>8,928.89</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101		2711				Vestuario y uniformes	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	L00115000	010502020101110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	L00115000	010502020101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00115000	010502020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00115000	010502020101110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	L00115000	010502020101110101		2971				Artículos para la extinción de incendios	66,674.98	66,674.98	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		66,674.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>66,674.98</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101		2992				Otros enseres	154,250.00	99,060.02	0.00	55,189.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		99,060.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>99,060.02</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	212,341.50	0.00	0.00	212,341.50
8211	L00115000	010502020101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,163,400.00	1,163,400.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,163,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,163,400.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101		3171				Servicios de acceso a internet	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	L00115000	010502020101110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	2,182,950.00	0.00	0.00	2,182,950.00
8211	L00115000	010502020101110101		3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		500,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		700,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos			950,973.60	0.00	2,083,876.40	3,034,850.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,083,876.40	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,083,876.40</b>
8211	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación			288,750.00	0.00	0.00	288,750.00	
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			2,392,720.00	0.00	4,997,176.00	7,389,896.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,997,176.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,997,176.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			1,795,760.00	1,795,760.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,795,760.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,795,760.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar			2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,050,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación			3,788,124.91	0.00	0.00	3,788,124.91	
8211	L00115000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			86,625.00	0.00	0.00	86,625.00	
8211	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			127,512.00	0.00	0.00	127,512.00	
8211	L00115000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación			200,103.75	0.00	0.00	200,103.75	
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			1,538,366.40	894,656.40	0.00	643,710.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		894,656.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>894,656.40</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			57,750.00	0.00	0.00	57,750.00	
8211	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			83,376.48	0.00	0.00	83,376.48	
8211	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación			92,400.00	0.00	0.00	92,400.00	
8211	100115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	0.00	22,764.00	22,764.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	22,764.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,764.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores			254,100.00	0.00	0.00	254,100.00	
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base			22,317,997.20	0.00	1,884,133.26	24,202,130.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,884,133.26	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	897,120.00	0.00	336,140.00	1,233,260.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,884,133.26</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	336,140.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>336,140.00</b>		
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	2,642,317.22	0.00	138,984.14	2,781,301.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>336,140.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	138,984.14
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>138,984.14</b>		
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	5,168,704.00	0.00	0.00	5,168,704.00	
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	7,780,610.88	0.00	497,189.97	8,277,800.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>497,189.97</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	497,189.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>497,189.97</b>		
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	7,570,309.92	0.00	967,214.63	8,537,524.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>967,214.63</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	967,214.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>967,214.63</b>		
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,882,046.08	4,317,826.40	435,780.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,317,826.40</b>	<b>435,780.32</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		769.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	4,317,826.40	0.00
		301.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	435,780.32
<b>TOTAL :</b>							<b>4,317,826.40</b>	<b>435,780.32</b>		
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,880,476.64	3,203,825.99	323,349.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,203,825.99</b>	<b>323,349.35</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		771.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	3,203,825.99	0.00
		303.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	323,349.35
<b>TOTAL :</b>							<b>3,203,825.99</b>	<b>323,349.35</b>		
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	718,175.76	614,460.82	0.00	103,714.94	
<b>TOTAL :</b>							<b>614,460.82</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		773.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	614,460.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>614,460.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	339,677.52	377,811.62	38,134.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>377,811.62</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		775.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	377,811.62	0.00



## LIBRO MAYOR

**ECATEPEC 0094**

**OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	27/12/2024	12	D	193	193				
									0.00	38,134.10	
									<b>377,811.62</b>	<b>38,134.10</b>	
8211	L00115000	010502020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,941,024.48	2,202,527.75	261,503.27	0.00
							<b>TOTAL :</b>				
									2,202,527.75	0.00	
									0.00	261,503.27	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,202,527.75</b>	<b>261,503.27</b>	
8211	L00115000	010502020101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	656,934.40	656,934.40	0.00	0.00
									656,934.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>656,934.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,336,576.90	1,227,198.86	0.00	109,378.04
									1,227,198.86	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,227,198.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101150101		1595			Despensa	932,400.00	0.00	562,936.94	1,495,336.94
									0.00	562,936.94	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>562,936.94</b>	
8211	L00115000	010502020101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,317,826.40	4,317,826.40
									0.00	4,317,826.40	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,317,826.40</b>	
8211	L00115000	010502020101250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,203,825.99	3,203,825.99
									0.00	3,203,825.99	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,203,825.99</b>	
8211	L00115000	010502020101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	614,460.82	614,460.82
									0.00	614,460.82	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>614,460.82</b>	
8211	L00115000	010502020101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	377,811.62	377,811.62
									0.00	377,811.62	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>377,811.62</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>377,811.62</b>	
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	2,202,527.75	2,202,527.75
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
767.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,202,527.75	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,202,527.75</b>	
8211	L00115000	010502020101260103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		603,233.24	0.00	0.00	603,233.24
8211	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
8211	L00115000	040201010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		93,625.00	0.00	0.00	93,625.00
8211	L00115000	040201010103110101	2992		Otros enseres		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00115000	040201010103110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química		146,370.00	0.00	0.00	146,370.00
8211	L00115000	040201010103110101	3331		Servicios informáticos		63,485.30	0.00	0.00	63,485.30
8211	L00115000	040201010103110101	3691		Otros servicios de información		79,913.30	0.00	0.00	79,913.30
8211	L00115000	040201010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		39,798.14	0.00	0.00	39,798.14
8211	L00115000	040201010103110101	3851		Gastos de representación		11,472.00	0.00	0.00	11,472.00
8211	L00115000	040201010103110101	3991		Cuotas y suscripciones		14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina		40,000.00	0.00	70,698.13	110,698.13
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
99.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	70,698.13	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,698.13</b>	
8211	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2151		Material de información		12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza		80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		53,750.00	0.00	0.00	53,750.00
8211	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico		187,000.00	0.00	274,728.89	461,728.89
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
107.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	274,728.89	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>274,728.89</b>	
8211	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		75,106.96	70,698.13	117,391.17	121,800.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
97.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		70,698.13	0.00	
117.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	117,391.17	
<b>TOTAL :</b>								<b>70,698.13</b>	<b>117,391.17</b>	
8211	L00116000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	2971		Articulos para la extinción de incendios		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,960,000.00	0.00	2,197,985.00	4,157,985.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,197,985.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,197,985.00</b>	
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		711,500.00	0.00	0.00	711,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,942,450.49	0.00	0.00	1,942,450.49
8211	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		1,769,455.17	0.00	0.00	1,769,455.17
8211	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
8211	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		291,400.00	0.00	0.00	291,400.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		328,900.00	0.00	0.00	328,900.00
8211	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación		197,244.83	0.00	0.00	197,244.83
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos		440,000.00	0.00	14,153,833.65	14,593,833.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	14,153,833.65	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,153,833.65</b>	
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	0.00	12,853,916.00	12,853,916.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	12,853,916.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,853,916.00</b>	
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros		28,047.68	0.00	0.00	28,047.68
8211	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros		19,648.05	0.00	0.00	19,648.05
8211	L00116000	040101010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		61,530,000.00	62,431,506.96	0.00	-901,506.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		40,111,830.00	0.00	
57.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		12,853,916.00	0.00	
61.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,000,000.00	0.00	
77.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,695,934.76	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	27/12/2024	12	D	247	247		4,811,748.44	0.00		
		85.0	27/12/2024	12	D	247	247		958,077.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,431,506.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00116000	040101010203150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,941,821.00	48,941,821.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	30,608,496.84	
		345.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	18,333,324.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,941,821.00</b>		
8211	L00117000	010502050109110101		2111				Materiales y útiles de oficina	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00117000	010502050109110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00117000	010502050109110101		2211				Productos alimenticios para personas	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	L00117000	010502050109110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00117000	010502050109110101		2992				Otros enseres	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	L00117000	010502050109110101		3151				Servicio de telefonía celular	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	L00117000	010502050109110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00117000	010502050109110101		3851				Gastos de representación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00117000	010502050109110101		3992				Gastos de servicios menores	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00118000	010801020201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	128,000.00	0.00	52,184.41	180,184.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	52,184.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,184.41</b>		
8211	L00118000	010801020201110101		2112				Enseres de oficina	40,000.00	0.00	20,815.45	60,815.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,815.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,815.45</b>		
8211	L00118000	010801020201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	190,000.00	72,999.86	0.00	117,000.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		72,999.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>72,999.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00118000	010801020201110101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	L00118000	010801020201110101		3331				Servicios informáticos	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		34,767.00	0.00	
		67.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,565,233.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00	34,767.00	34,767.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	34,767.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>34,767.00</b>
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina			51,600.00	0.00	0.00	51,600.00		
8211	L00119000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina			42,140.10	0.00	343,829.40	385,969.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	343,829.40	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>343,829.40</b>
8211	L00119000	010502030104110101	2711		Vestuario y uniformes			31,200.00	0.00	0.00	31,200.00		
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8211	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			33,600.00	0.00	0.00	33,600.00		
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			66,000.00	0.00	0.00	66,000.00		
8211	L00119000	010502030104150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00		
8211	L00119000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina			71,110.00	0.00	0.00	71,110.00		
8211	L00119000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina			18,750.00	0.00	0.00	18,750.00		
8211	L00119000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8211	L00119000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00		
8211	L00119000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8211	L00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina			45,440.00	0.00	0.00	45,440.00		
8211	L00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00		
8211	L00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8211	L00155000	010305010105110101	2151		Material de información			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
8211	L00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales			15,000,000.00	9,622,320.79	0.00	5,377,679.21		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			9,622,320.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>9,622,320.79</b>	<b>0.00</b>
8211	L00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales			2,400,080.00	0.00	0.00	2,400,080.00		
8211	M00112000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00		
8211	M00112000	010801010101110101	2112		Enseres de oficina			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8211	M00112000	010801010101110101	2992		Otros enseres			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8211	M00112000	010801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina			128,000.00	15,263.10	0.00	112,736.90		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			15,263.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>15,263.10</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina			8,000.00	0.00	1,459.10	9,459.10		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,459.10	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,459.10</b>
8211	M00155000	010305010105110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	13,804.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,804.00</b>
8211	M00155000	010305010105110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	214,368.00	0.00	0.00	214,368.00
8211	M00155000	010305010105110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	M00155000	010305010105110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
8211	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	22,404,318.72	3,730,283.70	0.00	18,674,035.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,730,283.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>3,730,283.70</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101		1311				Prima por año de servicio	930,720.00	43,400.00	0.00	887,320.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		43,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	2,747,339.56	672,362.70	0.00	2,074,976.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		672,362.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>672,362.70</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	5,363,722.90	1,648,213.45	0.00	3,715,509.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,648,213.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,648,213.45</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101		1341				Compensación	7,996,226.16	1,286,153.71	0.00	6,710,072.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,286,153.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,286,153.71</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	7,659,836.64	968,875.96	0.00	6,690,960.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		968,875.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>968,875.96</b>	<b>0.00</b>





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,934,812.72	3,350,756.14	0.00	584,056.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		793.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			3,350,756.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,350,756.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,919,630.48	2,486,257.60	0.00	433,372.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		795.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			2,486,257.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,486,257.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			727,938.00	489,574.15	0.00	238,363.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		797.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			489,574.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>489,574.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			344,296.32	293,190.19	0.00	51,106.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		799.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			293,190.19	
		<b>TOTAL :</b>								<b>293,190.19</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,967,407.68	1,709,222.55	0.00	258,185.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		801.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			1,709,222.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,709,222.55</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			29,457,664.00	0.00	10,030,177.60	39,487,841.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		293.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,030,177.60</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			742,080.94	742,080.94	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		273.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			130,230.86	
		289.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			611,850.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>742,080.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,069,038.00	1,069,038.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		291.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			1,069,038.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,069,038.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa			1,020,600.00	0.00	130,230.86	1,150,830.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,020,600.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	275.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	130,230.86	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>130,230.86</b>	
8211	M00155000	010305010105160101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,838,468.00	0.00	0.00	20,838,468.00
8211	M00155000	010305010105160101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8211	M00155000	010305010105250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,350,756.14	3,350,756.14
	783.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	3,350,756.14	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,350,756.14</b>	
8211	M00155000	010305010105250102	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,486,257.60	2,486,257.60
	785.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,486,257.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,486,257.60</b>	
8211	M00155000	010305010105250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	489,574.15	489,574.15
	787.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	489,574.15	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>489,574.15</b>	
8211	M00155000	010305010105250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	293,190.19	293,190.19
	789.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	293,190.19	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>293,190.19</b>	
8211	M00155000	010305010105250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,709,222.55	1,709,222.55
	791.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,709,222.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,709,222.55</b>	
8211	M00155000	010308010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
8211	M00155000	010308010302110101	2112			Enseres de oficina	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	M00155000	010308010302110101	2992			Otros enseres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	M00155000	010308010302110101	3391			Servicios profesionales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	107.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010308010302110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	M00155000	010308010302110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	M00155000	010308010302110101	3922			Otros impuestos y derechos	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	440,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010308010302110101		3992				Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	30,000.00	
8211	M00155000	010801010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	83,200.00	0.00	83,200.00	
8211	M00155000	010801010201110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	110,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	110,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010801010201110101		3922				Otros impuestos y derechos	560,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	560,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010801010201160101		3391				Servicios profesionales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
8211	N00131000	030402010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	64,000.00	12,280.17	51,719.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	12,280.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,280.17</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00131000	030402010102110101		2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	5,378.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		137.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	5,378.17		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,378.17</b>	
8211	N00131000	030402010102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,902.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	6,902.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>	
8211	N00131000	030402010102110101		3612				Publicaciones oficiales	60,000.00	35,820.00	24,180.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		123.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	35,820.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,820.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	020206010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	64,000.00	
8211	N00132000	020206010201110101		3612				Publicaciones oficiales	105,000.00	0.00	105,000.00	
8211	N00132000	020206010201110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	165,000.00	0.00	165,000.00	
8211	N00132000	020206010201150101		1131				Sueldo base	5,306,048.88	0.00	5,306,048.88	
8211	N00132000	020206010201150101		1311				Prima por año de servicio	171,360.00	0.00	171,360.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	N00132000	020206010201150101	1321		Prima vacacional		626,645.48	30,025.46	0.00	596,620.02		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		30,025.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>30,025.46</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	020206010201150101	1322		Aguinaldo		1,225,430.80	0.00	0.00	1,225,430.80		
8211	N00132000	020206010201150101	1341		Compensación		2,700,908.16	0.00	0.00	2,700,908.16		
8211	N00132000	020206010201150101	1345		Gratificación		2,690,917.68	0.00	0.00	2,690,917.68		
8211	N00132000	020206010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,091,604.00	944,167.45	0.00	147,436.55		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		817.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		944,167.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>944,167.45</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	020206010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		809,969.04	700,572.03	0.00	109,397.01		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		819.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		700,572.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>700,572.03</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	020206010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		201,946.08	155,071.30	0.00	46,874.78		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		821.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		155,071.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>155,071.30</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	020206010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		95,515.20	82,614.54	0.00	12,900.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		823.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		82,614.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>82,614.54</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	020206010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		545,801.76	481,618.63	0.00	64,183.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		825.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		481,618.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>481,618.63</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	020206010201150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		157,872.88	0.00	0.00	157,872.88		
8211	N00132000	020206010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		517,953.79	0.00	0.00	517,953.79		
8211	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa		214,200.00	0.00	30,025.46	244,225.46		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	30,025.46	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,025.46</b>
8211	N00132000	020206010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	944,167.45	944,167.45		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		807.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	944,167.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>944,167.45</b>	
8211	N00132000	020206010201250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	700,572.03	700,572.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		809.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	700,572.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>700,572.03</b>	
8211	N00132000	020206010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	155,071.30	155,071.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		811.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	155,071.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>155,071.30</b>	
8211	N00132000	020206010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	82,614.54	82,614.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		813.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	82,614.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>82,614.54</b>	
8211	N00132000	020206010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	481,618.63	481,618.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		815.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	481,618.63	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>481,618.63</b>	
8211	N00133000	030903010202110101		2111			Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
8211	N00133000	030903010202110101		3612			Publicaciones oficiales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8211	N00133000	030903010202110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8211	N00137000	010502060401110101		2111			Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	N00137000	010502060401110101		3141			Servicio de telefonía convencional	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		48,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	010502060401110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	830,000.00	0.00	3,478,588.00	4,308,588.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	408,000.00	
		111.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,440,000.00	
		117.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	670,000.00	
		121.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	960,588.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,478,588.00</b>	
8211	N00137000	010502060401110101		3612			Publicaciones oficiales	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		180,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00137000	010502060401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	145.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	180,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	127.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	240,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	129.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	240,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00140000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	N00140000	030102010203110101	3612		Publicaciones oficiales	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	133.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	270,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00140000	030102010203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	135.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	120,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	139.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	140,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	160,000.00	0.00	1,045,820.00	1,205,820.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	125.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	35,820.00
	131.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	480,000.00
	137.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	390,000.00
	141.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	140,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,045,820.00</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina			46,000.00	7,418.21	0.00	38,581.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		149.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			7,418.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,418.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina			5,000.00	0.00	516.21	5,516.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		151.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>516.21</b>	
8211	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	0.00	6,902.00	6,902.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		153.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>	
8211	O00141000	020501010106110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional			103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	O00141000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet			62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,000,000.00	960,588.00	0.00	39,412.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		119.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			960,588.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>960,588.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			25,810,050.96	0.00	0.00	25,810,050.96
8211	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio			1,085,280.00	0.00	64,120.00	1,149,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		301.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,120.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional			3,141,319.54	273,158.03	0.00	2,868,161.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		299.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			273,158.03
		<b>TOTAL :</b>							<b>273,158.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo			6,135,679.50	0.00	0.00	6,135,679.50
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación			5,396,241.84	0.00	0.00	5,396,241.84
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación			5,075,462.64	0.00	0.00	5,075,462.64
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,768,024.00	3,224,717.87	0.00	543,306.13



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		841.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	3,224,717.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,224,717.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,795,878.32	2,392,735.94	0.00	403,142.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		843.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,392,735.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,392,735.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	697,082.64	431,821.72	0.00	265,260.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		845.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	431,821.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>431,821.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	329,704.56	282,164.25	0.00	47,540.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		847.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	282,164.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>282,164.25</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,884,016.08	1,644,931.93	0.00	239,084.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		849.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,644,931.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,644,931.93</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	832,763.70	0.00	0.00	832,763.70
8211	O00141000	020501010106150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,068,725.44	0.00	0.00	1,068,725.44
8211	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	1,272,600.00	0.00	209,038.03	1,481,638.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		303.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	209,038.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>209,038.03</b>	
8211	O00141000	020501010106250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,224,717.87	3,224,717.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		831.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	3,224,717.87		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,224,717.87</b>	
8211	O00141000	020501010106250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,392,735.94	2,392,735.94
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		833.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,392,735.94		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,392,735.94</b>	
8211	O00141000	020501010106250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	431,821.72	431,821.72





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	431,821.72	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>431,821.72</b>			
8211	O00141000	020501010106250102		1415				0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	282,164.25	282,164.25
		837.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	282,164.25	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>282,164.25</b>			
8211	O00141000	020501010106250102		1416				0.00	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,644,931.93	1,644,931.93
		839.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,644,931.93	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,644,931.93</b>			
8211	O00141000	020502010105110101		2111				16,000.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,000.00
8211	O00141000	020502010105110101		2112				5,000.00	Enseres de oficina	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00141000	020502010105110101		3341				80,000.00	Capacitación	0.00	0.00	80,000.00
8211	O00141000	020502010105110101		3611				35,000.00	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	35,000.00
8211	O00141000	020502010105110101		3822				300,000.00	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	300,000.00
8211	O00141000	020503010105110101		2111				16,000.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,000.00
8211	O00141000	020503010105110101		2112				5,000.00	Enseres de oficina	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00141000	020503010105110101		3611				30,000.00	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	020503010105110101		3822				380,000.00	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	380,000.00
8211	O00141000	020505010101110101		2111				16,000.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,000.00
8211	O00141000	020505010101110101		2112				5,000.00	Enseres de oficina	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00141000	020505010101110101		2992				15,000.00	Otros enseres	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00141000	020505010101110101		3611				150,000.00	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	150,000.00
8211	O00141000	020505010101110101		3822				200,000.00	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	200,000.00
8211	O00141000	020505010102110101		2111				16,000.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,000.00
8211	O00141000	020505010102110101		2112				5,000.00	Enseres de oficina	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00141000	020505010102110101		3611				140,000.00	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	140,000.00
8211	O00141000	020505010102110101		3822				50,000.00	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	50,000.00
8211	O00150000	010303010101110101		2111				16,000.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,000.00
8211	O00150000	010303010101110101		2112				5,000.00	Enseres de oficina	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00150000	010303010101110101		2161				150,000.00	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	150,000.00
8211	O00150000	010303010101110101		2421				50,000.00	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	50,000.00
8211	O00150000	010303010101110101		2461				150,000.00	Material eléctrico y electrónico	117,391.17	0.00	32,608.83
		115.0	27/12/2024	12	D	243	243		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	117,391.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>117,391.17</b>	<b>0.00</b>			
8211	O00150000	010303010101110101		2471				25,000.00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	25,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00150000	010303010101110101	2491		Materiales de construcción		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	O00150000	010303010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	O00150000	010303010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00150000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	O00150000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	O00150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres		60,000.00	0.00	1,709,028.71	1,769,028.71
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>										
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	157.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,709,028.71	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,709,028.71</b>	
8211	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	O00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción		3,600,000.00	3,296,790.31	0.00	303,209.69
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>										
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	155.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,709,028.71	0.00	
	119.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,587,761.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,296,790.31</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00150000	020402010102110101	2992		Otros enseres		0.00	0.00	11,499,306.49	11,499,306.49
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>										
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	155.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	11,499,306.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,499,306.49</b>	
8211	O00150000	020402010102110101	3341		Capacitación		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	O00150000	020402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	O00150000	020402010102150101	2992		Otros enseres		0.00	0.00	4,945,741.20	4,945,741.20
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>										
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	395.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,945,741.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,945,741.20</b>	
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,151,594.96	1,614,391.14	0.00	537,203.82
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>										
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	159.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	535,285.56	0.00	
	61.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,079,105.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,614,391.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina		16,000.00	4,183.97	0.00	11,816.03
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>										
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		63.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	4,183.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,183.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,608.00	27,608.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		161.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	27,608.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,608.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101		2221				Equipamiento y enseres para animales	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,040,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,040,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101		2222				Productos alimenticios para animales	3,001,950.00	0.00	507,677.56	3,509,627.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		163.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	507,677.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>507,677.56</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101		2821				Material de Seguridad Pública.	2,251,400.00	1,811,986.74	0.00	439,413.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,811,986.74	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,811,986.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	35,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101		1131				Sueldo base	417,641,176.82	62,554,743.27	0.00	355,086,433.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		317.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	62,554,743.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>62,554,743.27</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	0107010101011150101		1311				Prima por año de servicio	20,160.00	0.00	16,240.00	36,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		313.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	16,240.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>		
8211	Q00104000	0107010101011150101		1321				Prima vacacional	37,270,801.94	18,978,419.21	0.00	18,292,382.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		319.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	18,978,419.21	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,978,419.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo		74,538,814.90	56,115,043.27	0.00	18,423,771.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		20,413,645.25	0.00
		123.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		16,646,413.26	0.00
		127.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,844,419.76	0.00
		131.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,008,093.48	0.00
		135.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,283,852.20	0.00
		139.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,131,826.00	0.00
		143.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,903,417.32	0.00
		147.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,883,376.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>56,115,043.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101	1325			Prima dominical		8,791.68	0.00	0.00	8,791.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1341			Compensación		67,660,223.18	40,504,884.82	0.00	27,155,338.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,868,763.78	0.00
		315.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		36,636,121.04	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>40,504,884.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación		6,451,784.48	0.00	0.00	6,451,784.48
8211	Q00104000	010701010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		41,163,988.56	36,203,765.78	0.00	4,960,222.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		859.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		36,203,765.78	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>36,203,765.78</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		21,836,011.44	24,888,535.22	3,852,523.78	800,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		861.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		24,888,535.22	0.00
		311.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,852,523.78
							<b>TOTAL :</b>		<b>24,888,535.22</b>	<b>3,852,523.78</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101	1544			Día del maestro y del servidor publico		15,804.22	0.00	0.00	15,804.22
8211	Q00104000	010701010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio		10,944.50	0.00	0.00	10,944.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1595			Despensa		64,705,088.64	42,980,260.87	0.00	21,724,827.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		42,980,260.87	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>42,980,260.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base		54,007,341.82	0.00	7,158,951.99	61,166,293.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	7,158,951.99



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,167,473.20	11,167,473.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,158,951.99</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	11,167,473.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,167,473.20</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,247,218.73	25,247,218.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,167,473.20</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,156,215.90
		31.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,530,064.50
		41.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	18,788,614.95
		47.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	276,913.32
		59.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,495,410.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,247,218.73</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	824.22	824.22	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>824.22</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	824.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>824.22</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	8,488,528.18	3,310,289.23	0.00	5,178,238.95	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,310,289.23</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	3,310,289.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,310,289.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	504,130.00	0.00	713,032.23	1,217,162.23	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>713,032.23</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	613,146.00
		13.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	99,886.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>713,032.23</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,477,469.28	6,685,273.86	0.00	48,792,195.42	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,685,273.86</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	6,685,273.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,685,273.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,203,765.78	36,203,765.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,203,765.78</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		855.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	36,203,765.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,203,765.78</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,274,155.44	2,530,064.50	0.00	7,744,090.94	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,530,064.50</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	29.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,530,064.50	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>2,530,064.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,854,310.32	473,678.13	0.00	4,380,632.19
	17.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	473,678.13	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>473,678.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	451,967.52	0.00	24,888,535.22	25,340,502.74
	85.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	24,888,535.22	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,888,535.22</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa	0.00	0.00	2,153,249.11	2,153,249.11
	23.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,153,249.11	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,153,249.11</b>	
8211	Q00104000	010701010102110101	2461			Material eléctrico y electrónico	91,703,948.56	91,703,948.56	0.00	0.00
	51.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	91,703,948.56	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>91,703,948.56</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102110101	3151			Servicio de telefonía celular	627,000.00	0.00	91,853.39	718,853.39
	167.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	91,853.39	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>91,853.39</b>	
8211	Q00104000	010701010102110101	3171			Servicios de acceso a internet	860,000.00	91,853.39	0.00	768,146.61
	165.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	91,853.39	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>91,853.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,444,954.44	15,384,859.29	0.00	60,095.15
	65.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	14,153,833.65	0.00	
	69.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,231,025.64	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>15,384,859.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	7,654,429.71	29,100,000.00	21,445,570.29
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,654,429.71</b>	<b>29,100,000.00</b>



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	21,030,716.48	
		149.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,069,283.52	
		1.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,198,933.12	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,241,089.07	0.00	
		9.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,648,392.48	0.00	
		13.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		566,015.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,654,429.71</b>	<b>29,100,000.00</b>	
8211	Q00104000	010701010102150101		3251				Arrendamiento de vehículos	43,200,000.00	0.00	65,572,820.48	108,772,820.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	14,000,000.00	
		403.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,000,000.00	
		407.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,000,000.00	
		413.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,926,407.22	
		125.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	16,646,413.26	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>65,572,820.48</b>	
8211	Q00104000	010701010102150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,887,920.82	8,887,920.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,887,920.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,887,920.82</b>	
8211	Q00104000	010701010103110101		3341				Capacitación	14,534,927.00	12,939,927.00	0.00	1,595,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,007,861.76	0.00	
		73.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,932,065.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,939,927.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010103150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000,000.00	4,972,983.80	0.00	5,027,016.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,972,983.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,972,983.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010107110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	21,580.00	0.00	0.00	21,580.00
8211	Q00104000	010701010107110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	196,430.00	0.00	0.00	196,430.00
8211	Q00104000	010701010107110101		3612				Publicaciones oficiales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	Q00104000	010704010101110101		2831				Prendas de protección	1,751,600.00	1,751,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,751,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,751,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010704010101110101		3371				Servicios de protección y seguridad	571,600.00	0.00	1,464,200.00	2,035,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,464,200.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,464,200.00</b>			
8211	Q00104000	010704010101110101	3993			Estudios y análisis clínicos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
8211	Q00104000	010704010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,331,506.00	1,331,506.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	1,331,506.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,331,506.00</b>			
8211	Q00104000	010704010101150101	2711			Vestuario y uniformes	29,100,000.00	29,100,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			21,030,716.48	0.00
		147.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			8,069,283.52	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>29,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010704010101250105	2831			Prendas de protección	1,579,659.00	0.00	0.00	1,579,659.00		
8211	Q00104000	010704010101250218	2721			Prendas de seguridad y protección personal	205,294.91	0.00	0.00	205,294.91		
8211	Q00104000	010704010101250218	3341			Capacitación	1,297,596.09	0.00	0.00	1,297,596.09		
8211	Q00158000	010701010203110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	23,133.88	23,133.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	23,133.88
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,133.88</b>			
8211	Q00158000	010701010203110101	2211			Productos alimenticios para personas	929,035.39	0.00	11,329,480.37	12,258,515.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	9,741,718.77
		121.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	1,587,761.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,329,480.37</b>			
8211	Q00158000	010701010203110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,041,000.00	0.00	0.00	1,041,000.00		
8211	Q00158000	010701010203110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00		
8211	Q00158000	010701010203110101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	150,000.00	0.00	6,007,861.76	6,157,861.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	6,007,861.76
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,007,861.76</b>			
8211	Q00158000	010701010203110101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	1,996,600.00	0.00	958,077.76	2,954,677.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	958,077.76
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>958,077.76</b>			
8211	Q00158000	010701010203150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,630,594.80	6,630,594.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	6,630,594.80





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,630,594.80</b>	
8211	Q00158000	010701010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	1,190,740.00	1,190,740.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	391.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,190,740.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,190,740.00</b>	
8211	T00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base		19,507,092.24	5,714,076.44	0.00	13,793,015.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	409.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,714,076.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,714,076.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	0107020101011150101	1311		Prima por año de servicio		67,200.00	0.00	11,200.00	78,400.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	307.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	11,200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>	
8211	T00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional		1,674,366.74	0.00	0.00	1,674,366.74
8211	T00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo		3,338,388.50	1,212,330.78	0.00	2,126,057.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	411.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,212,330.78	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,212,330.78</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	0107020101011150101	1325		Prima dominical		993,600.00	0.00	0.00	993,600.00
8211	T00105000	0107020101011150101	1341		Compensación		7,086,582.96	0.00	0.00	7,086,582.96
8211	T00105000	0107020101011150101	1345		Gratificación		7,075,738.80	0.00	0.00	7,075,738.80
8211	T00105000	0107020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,380,030.16	2,415,737.00	0.00	964,293.16
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	877.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,415,737.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,415,737.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	0107020101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,507,985.60	1,792,477.11	0.00	715,508.49
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	879.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,792,477.11	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,792,477.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	0107020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		625,306.08	401,810.06	0.00	223,496.02
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	881.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		401,810.06	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>401,810.06</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	0107020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		295,748.16	211,376.59	0.00	84,371.57



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		883.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	211,376.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>211,376.59</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,690,020.96	1,232,278.14	0.00	457,742.82
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		885.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,232,278.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,232,278.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	58,621.10	11,200.00	0.00	47,421.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		305.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	11,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	84,136.64	0.00	0.00	84,136.64
8211	T00105000	010702010101150101		1595				Despensa	1,355,146.80	0.00	0.00	1,355,146.80
8211	T00105000	010702010101150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		237.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		239.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	250,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		241.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	250,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	250,000.00	236,209.12	0.00	13,790.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		243.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	236,209.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>236,209.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		283.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	36,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	27/12/2024	12	D	204	204		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010101150101		3551				1,000,000.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000,000.00	0.00
		287.0	27/12/2024	12	D	204	204		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010101150101		3571				600,000.00	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	572,505.92	0.00
		289.0	27/12/2024	12	D	204	204		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	572,505.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>572,505.92</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010101250102		1412				0.00	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,415,737.00
		867.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,415,737.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,415,737.00</b>
8211	T00105000	010702010101250102		1413				0.00	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,792,477.11
		869.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,792,477.11
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,792,477.11</b>
8211	T00105000	010702010101250102		1414				0.00	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	401,810.06
		871.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	401,810.06
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>401,810.06</b>
8211	T00105000	010702010101250102		1415				0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	211,376.59
		873.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	211,376.59
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>211,376.59</b>
8211	T00105000	010702010101250102		1416				0.00	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,232,278.14
		875.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,232,278.14
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,232,278.14</b>
8211	T00105000	010702010102110101		2721				0.00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,201,064.00
		165.0	27/12/2024	12	D	204	204		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,201,064.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,201,064.00</b>		
8211	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	207.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		500,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	
8211	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,459.10	9,459.10	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	169.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	9,459.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,459.10</b>		
8211	T00105000	010702010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	171.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	13,804.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,804.00</b>		
8211	T00105000	010702010103110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,969,680.00	1,969,680.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	173.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,969,680.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,969,680.00</b>		
8211	T00105000	010702010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	166,000.00	0.00	1,191,896.00	1,357,896.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	213.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,191,896.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,191,896.00</b>		
8211	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	149.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,883,376.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,883,376.00</b>		
8211	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	177.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	69,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>		
8211	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,238,539.00	2,238,539.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	179.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,238,539.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,238,539.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	T00105000	010702010201110101	3171		Servicios de acceso a internet			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos			0.00	0.00	2,678,400.36	2,678,400.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,678,400.36	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,678,400.36</b>
8211	T00105000	010702010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		500,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010201110101	3591		Servicios de fumigación			1,500,000.00	0.00	2,162,378.68	3,662,378.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	962,378.68	
		153.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,200,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,162,378.68</b>
8211	T00105000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos			22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		21,726,389.36	0.00	
		271.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		273,610.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8211	T00106000	010702010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,200,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	T00106000	020105010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios			900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8211	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			24,000.00	0.00	25,546.45	49,546.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	25,546.45	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,546.45</b>
8211	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina			7,000.00	0.00	1,437.92	8,437.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,437.92	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,437.92</b>
8211	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	V00152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	V00152000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes			150,000.00	26,984.37	0.00	123,015.63	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	26,984.37	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>26,984.37</b>	<b>0.00</b>
8211	V00152000	020608050101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	8,100.46	0.00
8211	V00152000	020608050101110101		3171				Servicios de acceso a internet	6,619.96	0.00
8211	V00152000	020608050101110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	100,000.00	0.00
8211	V00152000	0206080501011150101		1131				Sueldo base	5,447,548.80	0.00
8211	V00152000	0206080501011150101		1311				Prima por año de servicio	120,960.00	0.00
8211	V00152000	0206080501011150101		1321				Prima vacacional	579,595.32	0.00
8211	V00152000	0206080501011150101		1322				Aguinaldo	1,139,941.85	0.00
8211	V00152000	0206080501011150101		1341				Compensación	2,311,901.64	0.00
8211	V00152000	0206080501011150101		1345				Gratificación	2,296,171.32	0.00
8211	V00152000	0206080501011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,023,779.76	793,472.72
		901.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	793,472.72	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>793,472.72</b>	<b>0.00</b>
8211	V00152000	0206080501011150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	759,643.68	588,756.32
		903.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	588,756.32	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>588,756.32</b>	<b>0.00</b>
8211	V00152000	0206080501011150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	189,397.44	133,817.85
		905.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	133,817.85	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>133,817.85</b>	<b>0.00</b>
8211	V00152000	0206080501011150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89,579.52	69,429.24
		907.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	69,429.24	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>69,429.24</b>	<b>0.00</b>
8211	V00152000	0206080501011150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	511,889.76	404,754.32
		909.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	404,754.32	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>404,754.32</b>	<b>0.00</b>
8211	V00152000	0206080501011150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	109,075.91	0.00
8211	V00152000	0206080501011150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	85,166.88	16,391.42
		309.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	16,391.42	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,391.42</b>	<b>0.00</b>		
8211	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa		151,200.00	0.00	16,391.42	167,591.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	16,391.42
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,391.42</b>		
8211	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	793,472.72	793,472.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		891.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	793,472.72
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>793,472.72</b>		
8211	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	588,756.32	588,756.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		893.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	588,756.32
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>588,756.32</b>		
8211	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	133,817.85	133,817.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		895.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	133,817.85
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>133,817.85</b>		
8211	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	69,429.24	69,429.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		897.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	69,429.24
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,429.24</b>		
8211	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	404,754.32	404,754.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		899.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	404,754.32
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>404,754.32</b>		
8211	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	V00152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	V00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	V00152000	020608050102110101	3341		Capacitación		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8211	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211	V00152000	020608050102260103	2461		Material eléctrico y electrónico		5,951,406.36	0.00	0.00	5,951,406.36	
8211	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal		278,410.00	0.00	0.00	278,410.00	
8211	V00152000	020608050102260103	3341		Capacitación		904,800.00	0.00	0.00	904,800.00	
8211	V00152000	020608050102260103	3611		Gastos de publicidad y propaganda		296,247.48	0.00	0.00	296,247.48	
8211	V00152000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	V00152000	020608050104110101	2112		Enseres de oficina		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	V00152000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	V00152000	020608050104110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	V00152000	020608050104110101	3841		Exposiciones y ferias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	V00152000	030102030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	V00152000	030102030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	V00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	3841		Exposiciones y ferias	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	V00152000	030102030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	V00152000	030102030103110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	V00152000	030102030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,080,359,349.24	582,977,612.78	541,170,573.99	2,038,552,310.45
					Otras Ayudas				
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					197.0 27/12/2024 12 D 179 179 RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00100000	010301010201110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					199.0 27/12/2024 12 D 179 179 RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00152000	020608050101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 27/12/2024 12 D 247 247 RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		20,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	960,000.00	0.00	2,072,916.04	3,032,916.04
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					105.0 27/12/2024 12 D 193 193 RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,072,916.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,072,916.04</b>	
8212	I00143000	020608060201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8212	I01112000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					59.0 27/12/2024 12 D 193 193 RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		200,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>200,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	130,211,999.92	0.00	260,454,069.60	390,666,069.52





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		61.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	200,000,000.00		
		65.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	48,507,979.95		
		69.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,565,233.00		
		73.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	9,622,320.79		
		35.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	758,535.86		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>260,454,069.60</b>		
8212	L00115000	010502020101110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	919,668.75	758,535.86	0.00	161,132.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		33.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	758,535.86	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>758,535.86</b>	<b>0.00</b>		
8212	L00115000	010502020101110101		4394				Otros subsidios	5,000,000.00	4,218,852.36	0.00	781,147.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		5.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	4,218,852.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,218,852.36</b>	<b>0.00</b>		
8212	L00116000	040201010104110101		4383				Subsidios y apoyos	102,800,016.97	114,800,016.97	20,000,000.00	8,000,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		29.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	20,000,000.00	0.00		
		55.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	46,292,037.02	0.00		
		63.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	48,507,979.95	0.00		
		39.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	20,000,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>114,800,016.97</b>	<b>20,000,000.00</b>		
8212	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	285,463,514.82	14,000,000.00	230,643,588.35	502,107,103.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		83.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,295,104.91		
		107.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	8,846,015.11		
		131.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,413,269.07		
		155.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,742,367.90		
		179.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,395,027.38		
		203.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	352,495.64		
		227.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	401,045.97		
		251.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	353,831.75		
		275.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	364,040.50		
		299.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	341,887.09		
		323.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	346,300.93		
		347.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	389,300.25		
		371.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	341,239.68		
		395.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	390,299.35		
		419.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	386,994.73		
		443.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	336,333.42		
		467.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	305,051.50		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		491.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	365,854.69	
		515.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	367,311.83	
		539.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	8,948,520.89	
		563.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	19,738,833.39	
		587.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	3,358,186.20	
		611.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	7,449,082.01	
		635.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	47,876,570.50	
		659.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,291,321.46	
		683.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	453,343.40	
		707.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	4,552,221.81	
		731.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,982,425.96	
		755.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	3,675,376.37	
		779.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	10,716,452.58	
		803.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	8,329,000.63	
		827.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,364,043.95	
		851.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	7,976,371.71	
		863.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	61,092,301.00	
		887.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	6,053,678.90	
		911.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,990,230.45	
		397.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		14,000,000.00	0.00	
		43.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	10,061,855.44	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,000,000.00</b>	<b>230,643,588.35</b>		
8212	L00116000	040201010104250102	4383	Subsidios y apoyos				1,303,694,148.78	220,581,732.91	0.00	1,083,112,415.87	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,295,104.91	0.00
85.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	8,846,015.11	0.00
109.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,413,269.07	0.00
133.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,742,367.90	0.00
157.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,395,027.38	0.00
181.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	352,495.64	0.00
205.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	401,045.97	0.00
229.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	353,831.75	0.00
253.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	364,040.50	0.00
277.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	341,887.09	0.00
301.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	346,300.93	0.00
325.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	389,300.25	0.00
349.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	341,239.68	0.00
373.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	390,299.35	0.00
397.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	386,994.73	0.00
421.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	336,333.42	0.00
445.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	305,051.50	0.00
469.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	365,854.69	0.00
493.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	367,311.83	0.00
517.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	8,948,520.89	0.00
541.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	19,738,833.39	0.00
565.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	3,358,186.20	0.00
589.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	7,449,082.01	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		613.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		47,876,570.50	0.00	
		637.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,291,321.46	0.00	
		661.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		453,343.40	0.00	
		685.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		4,552,221.81	0.00	
		709.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,982,425.96	0.00	
		733.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		3,675,376.37	0.00	
		757.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		10,716,452.58	0.00	
		781.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		8,329,000.63	0.00	
		805.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,364,043.95	0.00	
		829.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		7,976,371.71	0.00	
		853.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		61,092,301.00	0.00	
		865.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		6,053,678.90	0.00	
		889.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,990,230.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>220,581,732.91</b>	<b>0.00</b>	
8212	L00116000	040201010104260102		4383			Subsidios y apoyos	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	28,000,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
8212	O00141000	020501010106110101		4411			Cooperaciones y ayudas	11,795,000.00	0.00	0.00	11,795,000.00	
8212	O00141000	020502010105110101		4423			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	
8212	O00141000	020503010105110101		4423			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8212	O00141000	020505010101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8212	O00141000	020505010102110101		4411			Cooperaciones y ayudas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8212	O00150000	020402010102110101		4414			Gastos por servicios de traslado de personas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8212	Q00104000	010704010101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	8,400,000.00	1,464,200.00	0.00	6,935,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,464,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,464,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	T00105000	010702010103110101		4411			Cooperaciones y ayudas	1,800,000.00	191,896.00	0.00	1,608,104.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		191,896.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>191,896.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	T00105000	010702010201110101		4481			Reparación de daños a terceros	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		800,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	T00105000	010702010201110101		4482			Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	800,000.00	162,378.68	0.00	637,621.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		162,378.68	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>162,378.68</b>	<b>0.00</b>		
8212	V00152000	020608050102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8212	V00152000	030102030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		212,634,180.31	53,531,761.50	155,348,321.62	314,450,740.43	
8214	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital		9,000,000.00	0.00	5,092,638.27	14,092,638.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		385.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,092,638.27
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,092,638.27</b>		
8214	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda		57,589,192.81	0.00	17,610,191.79	75,199,384.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	17,610,191.79
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,610,191.79</b>		
8214	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		54,286,290.30	0.00	129,851,575.46	184,137,865.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		336.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	105,632,723.10
		3.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,000,000.00
		7.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,218,852.36
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>129,851,575.46</b>		
8214	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores		0.00	0.00	2,793,916.10	2,793,916.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,793,916.10
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,793,916.10</b>		
8214	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		67,506,272.89	53,531,761.50	0.00	13,974,511.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		17,610,191.79	0.00
		383.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,092,638.27	0.00
		387.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,821,334.80	0.00
		393.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,945,741.20	0.00
		405.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,000,000.00	0.00
		41.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		10,061,855.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>53,531,761.50</b>	<b>0.00</b>		
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		24,252,424.31	0.00	0.00	24,252,424.31	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		616,950,514.02	6,871,061.83	6,871,061.83	616,950,514.02	
8215	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal		165,621,358.08	0.00	0.00	165,621,358.08	
8215	F00124000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		34,589,671.13	0.00	0.00	34,589,671.13	
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		17,416,824.70	0.00	0.00	17,416,824.70	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020201010203110101	6155		Ejecución de obras por administración		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8215	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal		24,475,727.11	0.00	0.00	24,475,727.11	
8215	F00124000	020201010302110101	6155		Ejecución de obras por administración		30,000,000.00	5,258,357.51	0.00	24,741,642.49	
								<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>	<b>5,258,357.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,258,357.51</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal		187,068,118.79	0.00	0.00	187,068,118.79	
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal		39,366,799.06	0.00	0.00	39,366,799.06	
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal		2,468,019.16	0.00	0.00	2,468,019.16	
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal		16,972,000.00	0.00	0.00	16,972,000.00	
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		5,114,110.50	0.00	0.00	5,114,110.50	
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal		6,936,650.23	0.00	0.00	6,936,650.23	
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal		5,976,247.15	0.00	0.00	5,976,247.15	
8215	F01154000	010701010204150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,500,000.00	1,612,704.32	0.00	887,295.68	
								<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>	<b>1,612,704.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,612,704.32</b>	<b>0.00</b>		
8215	F01154000	020201010303150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8215	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		30,000,000.00	0.00	5,258,357.51	35,258,357.51	
								<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>5,258,357.51</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,258,357.51</b>		
8215	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		10,000,000.00	0.00	1,612,704.32	11,612,704.32	
								<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>1,612,704.32</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,612,704.32</b>		
8215	H00127000	030305010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
8215	V00152000	020608050102260103	6122		Obra estatal o municipal		4,244,988.11	0.00	0.00	4,244,988.11	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		317,746,832.67	398,243,769.32	218,140,625.10	137,643,688.45	
8216	A00101000	010502050107110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		53,600.00	0.00	0.00	53,600.00	
8216	A00101000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
8216	A00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos		49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos		21,780.00	0.00	0.00	21,780.00	
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		21,780.00	0.00	0.00	21,780.00	
8216	A02102000	010204010101110101	5151		Bienes informáticos		9,392.00	0.00	0.00	9,392.00	
8216	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8216	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos		9,182.00	0.00	0.00	9,182.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	D00108000	010309030101110101	5151			Bienes informáticos	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00	
8216	D00114000	010502060301150102	5151			Bienes informáticos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
8216	E00121000	010502060201110101	5111			Muebles y enseres	50,000.00	30,123.00	0.00	19,877.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	201.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		30,123.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>30,123.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00121000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	25,616.00	0.00	0.00	25,616.00	
8216	E00121000	010502060201110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,637.00	0.00	60,246.00	71,883.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	33.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	30,123.00	
	203.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	30,123.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,246.00</b>	
8216	E00121000	010502060201110101	5291			Otro equipo educacional y recreativo	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00	
8216	E00121000	010502060201110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,592.00	0.00	0.00	15,592.00	
8216	E00121000	010502060201110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,700.00	0.00	1,381,788.00	1,411,488.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	23.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,381,788.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,381,788.00</b>	
8216	E02137000	010805010103110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
8216	E02137000	010805010103110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8216	E02137000	010805010103110101	5971			Licencias informáticas e intelectuales	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	
8216	E02137000	010805010103150102	5151			Bienes informáticos	803,052.00	0.00	0.00	803,052.00	
8216	F00123000	010308010202150101	5151			Bienes informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8216	F00124000	020201010503150102	5151			Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8216	F01154000	010701010203150101	5151			Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8216	F01154000	010701010203150101	5191			Otros bienes muebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8216	F01154000	020201010202110101	5151			Bienes informáticos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8216	F01154000	020201010202110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
8216	F01154000	030501010105110101	5151			Bienes informáticos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8216	G00112000	020104010301110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00	
8216	H00125000	020101010101110101	5631			Maquinaria y equipo de construcción	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8216	H00127000	020204010201110101	5111			Muebles y enseres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8216	H00128000	020206010301110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8216	H00147000	020206010304110101	5111			Muebles y enseres	21,450.00	0.00	0.00	21,450.00	
8216	H00147000	020206010304110101	5151			Bienes informáticos	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
8216	J00102000	010204010102110101	5111			Muebles y enseres	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
8216	J00102000	010204010102110101	5151			Bienes informáticos	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
8216	J00111000	020404010102110101	5111			Muebles y enseres	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
8216	J00111000	020404010102110101	5151			Bienes informáticos	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	J00144000	010302010103110101	5111		Muebles y enseres	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00144000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00151000	020607010101110101	5151		Bienes informáticos	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	K00136000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8216	K00136000	010304020201110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00136000	010304020201110101	5151		Bienes informáticos	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8216	K00138000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00138000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8216	K00138000	010304020202110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00138000	010304020202110101	5151		Bienes informáticos	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
8216	K00138000	010304020204110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00138000	010304020204110101	5151		Bienes informáticos	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8216	K00139000	010304010102110101	5111		Muebles y enseres	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8216	K00139000	010304010102110101	5151		Bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	451,568.28	451,568.28
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	199.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	451,568.28
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>451,568.28</b>
8216	L00115000	010502020101150102	5151		Bienes informáticos	1,635,379.50	0.00	0.00	1,635,379.50
8216	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	16,500.00	0.00	1,229,340.00	1,245,840.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	27.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,229,340.00
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,229,340.00</b>
8216	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,351,980.00	1,351,980.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	29.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,351,980.00
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,351,980.00</b>
8216	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,315,440.00	1,315,440.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	31.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,315,440.00
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,315,440.00</b>
8216	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	L00118000	010801020201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
8216	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	M00155000	010308010302110101	5151		Bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8216	M00155000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	O00141000	020501010106110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,375.00	0.00	0.00	12,375.00	
8216	O00141000	020501010106110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8216	O00150000	020402010101160101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8216	O00150000	020402010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	O00150000	020402010102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8216	Q00104000	010701010101110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8216	Q00104000	010701010101110101	5761		Equinos	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
8216	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	10,000,000.00	9,461,762.72	0.00	538,237.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		303.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	9,461,762.72	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>9,461,762.72</b>	<b>0.00</b>
8216	Q00104000	010701010102110101	5111		Muebles y enseres	32,848,791.44	135,917,691.56	103,068,900.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	108,426,639.20	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	23,365,510.94	0.00
		31.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	30,123.00	0.00
		43.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	4,095,418.42	0.00
		19.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	103,068,900.12
<b>TOTAL :</b>									<b>135,917,691.56</b>	<b>103,068,900.12</b>
8216	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos	62,536,617.84	62,536,617.84	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	11,499,306.49	0.00
		157.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	9,764,852.65	0.00
		163.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,201,064.00	0.00
		167.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,992,943.10	0.00
		175.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,308,139.00	0.00
		181.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	31,291,106.14	0.00
		185.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	4,479,206.46	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>62,536,617.84</b>	<b>0.00</b>
8216	Q00104000	010701010102110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	108,426,639.20	103,068,900.12	0.00	5,357,739.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	103,068,900.12	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>103,068,900.12</b>	<b>0.00</b>
8216	Q00104000	010701010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	52,354,835.76	52,354,835.76	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	28,000,000.00	0.00
		93.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	8,875,151.64	0.00
		97.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	5,391,663.76	0.00
		103.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	4,126,378.68	0.00
		107.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,197,985.00	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	27/12/2024	12	D	247	247		2,678,400.36	0.00	
		115.0	27/12/2024	12	D	247	247		1,085,256.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,354,835.76</b>	<b>0.00</b>	
8216	Q00104000	010701010102110101		5911		Software		38,887,920.84	34,873,838.32	0.00	4,014,082.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,381,788.00	0.00
		25.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,896,760.00	0.00
		37.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		20,000,000.00	0.00
		89.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		9,595,290.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,873,838.32</b>	<b>0.00</b>	
8216	Q00104000	010701010102150101		5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	12,710,924.36	12,710,924.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	12,710,924.36
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,710,924.36</b>	
8216	Q00104000	010701010102150101		5151		Bienes informáticos		0.00	0.00	22,354,835.77	22,354,835.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	22,354,835.77
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,354,835.77</b>	
8216	Q00104000	010701010102150101		5231		Equipo de foto, cine y grabación		0.00	0.00	44,412,555.68	44,412,555.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		327.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	44,412,555.68
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,412,555.68</b>	
8216	Q00104000	010701010102150101		5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	14,358,092.46	14,358,092.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		329.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	14,358,092.46
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,358,092.46</b>	
8216	Q00104000	010701010102150101		5911		Software		0.00	0.00	15,444,954.43	15,444,954.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	15,444,954.43
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,444,954.43</b>	
8216	Q00158000	010701010203110101		5321		Instrumental medico y de laboratorio		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	T00105000	010702010102150102		5151		Bienes informáticos		337,139.23	0.00	0.00	337,139.23
8216	T00105000	010702010201110101		5231		Equipo de foto, cine y grabación		99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8216	T00105000	010702010201160101		5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	T00106000	010702010303110101		5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,460,972.86	0.00	0.00	1,460,972.86
8216	T00106000	010702010303110101		5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8216	V00152000	020608050102260103		5151		Bienes informáticos		75,400.00	0.00	0.00	75,400.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8216	V00152000	030102030101110101	5111		Muebles y enseres		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		1,400,425,608.01	1,248,929,321.04	2,268,186,902.23	381,168,026.82				
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-1,247,058.00	1,247,058.00	0.00	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,247,058.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,247,058.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina		-202,980.38	202,980.38	0.00	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	202,980.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>202,980.38</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-6,902.00	6,902.00	0.00	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	6,902.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		-1,071,471.20	1,071,471.20	0.00	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,071,471.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,071,471.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	A00100000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,360,000.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,360,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres		53,480.00	0.00	0.00	53,480.00				
8221	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	270,000.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular		227,272.70	0.00	227,272.70	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	227,272.70	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>227,272.70</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		760,000.00	0.00	760,000.00	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	760,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>760,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-230,594.64	230,594.64		0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		230,594.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>230,594.64</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	600,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	400,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	100,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,220,000.00	0.00		10,220,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	10,220,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,220,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3851			Gastos de representación	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	700,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	-22,063,979.20	21,406,678.06		0.00	-657,301.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		13,046,678.06	0.00	
		202.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,360,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,406,678.06</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1111			Dietas	25,261.86	0.00		22,714.80	2,547.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		363.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		379.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		537.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		385.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1131		Sueldo base		890,838.54	0.00	811,156.63	79,681.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	79,501.80	
		364.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	79,501.80	
		364.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	79,501.80	
		380.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	83,287.60	
		538.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	83,287.60	
		386.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	79,501.80	
		108.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	164,319.28	
		206.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	162,254.95	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>811,156.63</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1321		Prima vacacional		127,788.90	0.00	74,679.00	53,109.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		539.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	74,679.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>74,679.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1322		Aguinaldo		390,000.00	0.00	381,973.12	8,026.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	264,722.76	
		387.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,142.23	
		166.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	114,108.13	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>381,973.12</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1341		Compensación		1,230,013.36	0.00	403,014.93	826,998.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	67,520.44	
		365.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	66,983.89	
		365.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	67,520.44	
		381.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	61,138.48	
		541.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	70,410.87	
		388.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	69,440.81	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>403,014.93</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1345		Gratificación		1,081,843.12	0.00	654,222.31	427,620.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	67,520.32	
		366.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	67,520.32	
		366.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	67,520.32	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		382.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	71,162.46	
		542.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	70,410.76	
		389.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	69,440.70	
		124.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	158,801.28	
		136.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	81,846.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>654,222.31</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	312,138.51	21,832.85	599,242.74	-265,271.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,832.85	
		1,901.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,832.85	0.00	
		381.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	21,832.85	
		1,711.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,939.86	
		381.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,789.52	
		1,711.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,216.93	
		74.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	487,630.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,832.85</b>	<b>599,242.74</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	231,606.20	0.00	493,237.46	-261,631.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,199.96	
		1,712.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,199.96	
		382.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,199.96	
		1,712.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	17,021.35	
		382.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,909.79	
		1,712.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,484.93	
		76.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	394,221.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>493,237.46</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,743.89	0.00	122,978.33	-65,234.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,039.11	
		1,713.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,039.11	
		383.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,039.11	
		1,713.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,243.91	
		383.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,216.10	
		1,713.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,110.17	
		78.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	98,290.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>122,978.33</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,311.40	0.00	58,165.58	-30,854.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,910.40	
		1,714.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,910.40	
		384.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,910.40	
		1,714.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,007.27	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,994.12	
		1,714.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,944.02	
		80.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	46,488.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,165.58</b>	
8221	A0010000	010301010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		154,592.97	0.00	336,543.45	-181,950.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,136.99	
		1,715.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,136.99	
		385.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,136.99	
		1,715.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,701.68	
		385.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,625.00	
		1,715.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,332.92	
		82.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	268,472.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>336,543.45</b>	
8221	A0010000	010301010101150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,198,933.12	2,198,933.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/12/2024	12	D	209	209	PAGO FACT A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRE:	0.00	2,198,933.12	
		4.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,198,933.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,198,933.12</b>	<b>2,198,933.12</b>	
8221	A0010000	010301010101150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		-5,015,608.00	7,401,279.08	2,385,671.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/11/2024	11	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 2, MACETA DE FLOR DE CEMP/	0.00	658,880.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1006 RENTA DE CARPA LATERA/	0.00	1,726,791.08	
		254.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,401,279.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,401,279.08</b>	<b>2,385,671.08</b>	
8221	A0010000	010301010101150101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,306,182.48	12,306,182.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/10/2024	10	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 RENTA DE VALLA DE SEGU	0.00	846,800.00	
		3.0	25/10/2024	10	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDID.	0.00	2,291,000.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 132 RENTA DE VALLAS REFOR:	0.00	955,333.08	
		3.0	06/12/2024	12	D	6	6	PAGO CORRESPONDIENTE 10DB CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUD	0.00	1,678,776.36	
		3.0	06/12/2024	12	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT A 134 RENTA JUEGOS MECANICOS C	0.00	1,415,496.96	
		3.0	20/12/2024	12	D	173	173	PAGO FACT SASV 3 DIVERSOS ADORNOS FIESTAS DE CEMBRINA, SONIA A	0.00	1,258,600.00	
		3.0	20/12/2024	12	D	174	174	PAGO FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE P/	0.00	1,015,756.32	
		3.0	30/12/2024	12	D	198	198	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT A 136 SERV DE AUDIO POREFE	0.00	1,685,736.36	
		3.0	27/12/2024	12	D	200	200	PAGO FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTRIC/	0.00	1,158,683.40	
		306.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	9,461,762.72	0.00	
		130.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,844,419.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,306,182.48</b>	<b>12,306,182.48</b>	
8221	A0010000	010301010101250102		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	487,630.73	0.00	487,630.73



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	64.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	487,630.73	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>487,630.73</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101250102	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	394,221.51	0.00	394,221.51	
	66.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	394,221.51	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>394,221.51</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	98,290.82	0.00	98,290.82	
	68.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	98,290.82	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>98,290.82</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	46,488.97	0.00	46,488.97	
	70.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	46,488.97	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>46,488.97</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	268,472.88	0.00	268,472.88	
	72.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	268,472.88	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>268,472.88</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2112			Enseres de oficina	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500,000.00	0.00	1,434,702.91	65,297.09	
	4.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	168,411.58		
	56.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,266,291.33		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,434,702.91</b>		
8221	A00100000	010301010201110101	2992			Otros enseres	53,340.46	0.00	52,733.60	606.86	
	74.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	52,733.60		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,733.60</b>		
8221	A00100000	010301010201110101	3151			Servicio de telefonía celular	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
	188.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	100,000.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		760,000.00	0.00	760,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	190.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	760,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>760,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		-3,893,566.68	3,893,566.68	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	8.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,598,563.08	0.00
	14.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		13,003.60	0.00
	24.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		862,000.00	0.00
	28.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,420,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,893,566.68</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	192.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	600,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	194.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	800,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	196.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	100,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		-26,757,224.18	31,568,972.62	4,811,748.44	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	32.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		20,000,000.00	0.00
	36.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,757,224.18	0.00
	3.0	31/12/2024	12	D	237	237	PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS Y PRODUCCION		0.00	1,515,256.96
	3.0	31/12/2024	12	D	242	242	PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PROSPERA		0.00	1,477,338.88
	3.0	31/12/2024	12	D	246	246	PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICIO		0.00	1,819,152.60
	84.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,811,748.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>31,568,972.62</b>	<b>4,811,748.44</b>	
8221	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	A00101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00101000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8221	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina		52,702.11	0.00	0.00	52,702.11





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00101000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina		8,736.85	0.00	0.00	8,736.85		
8221	A00101000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-6,902.00	6,902.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,902.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>
8221	A00101000	010502060402110101	2992		Otros enseres		128,000.00	0.00	6,902.00	121,098.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,902.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>
8221	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base		9,492,150.15	0.00	8,798,598.62	693,551.53		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	923,733.98	
		367.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	918,674.62	
		367.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	880,816.62	
		383.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	844,701.48	
		543.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	837,129.88	
		390.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	832,309.32	
		262.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,502,465.68	
		300.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,058,767.04	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,798,598.62</b>
8221	A00101000	010502060402150101	1311		Prima por año de servicio		302,120.00	34,720.00	336,840.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	58,380.00	
		368.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	58,380.00	
		368.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	58,800.00	
		384.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,040.00	
		544.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,040.00	
		391.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	53,200.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		34,720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>34,720.00</b>	<b>336,840.00</b>
8221	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional		1,913,105.08	0.00	1,795,549.64	117,555.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		545.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,275,154.14	
		2.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	353,353.71	
		124.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	167,041.79	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,795,549.64</b>
8221	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo		6,661,358.55	0.00	6,661,358.55	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		546.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,040,102.81	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,621,255.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,661,358.55</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1341			Compensación	2,166,585.67	0.00	1,201,304.94	965,280.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		369.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	212,773.58	
		369.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	216,255.92	
		369.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	202,618.96	
		385.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	191,215.35	
		547.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	190,071.64	
		392.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	188,369.49	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,201,304.94</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1345			Gratificación	1,965,895.36	0.00	1,153,291.47	812,603.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	204,456.44	
		370.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	209,033.63	
		370.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	192,231.83	
		386.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	188,005.00	
		548.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	180,659.96	
		393.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	178,904.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,153,291.47</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,386,357.12	0.00	4,393,078.02	-3,006,720.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	141,491.57	
		1,716.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	142,188.43	
		386.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	135,084.27	
		1,716.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	129,971.34	
		386.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	127,745.17	
		1,716.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	126,833.37	
		98.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	3,589,763.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,393,078.02</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,028,680.19	0.00	3,259,662.53	-2,230,982.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	104,986.71	
		1,717.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	105,503.79	
		387.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	100,232.52	
		1,717.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	96,438.75	
		387.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	94,786.93	
		1,717.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	94,110.36	
		100.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,663,603.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,259,662.53</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	422,558.55	0.00	545,374.07	-122,815.52	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,134.58
		1,718.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,263.50
		388.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,946.64
		1,718.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,164.67
		388.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,752.83
		1,718.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,719.59
		102.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	447,392.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>545,374.07</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			121,302.18	0.00	384,398.18	-263,096.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,380.62
		1,719.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,441.59
		389.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,819.96
		1,719.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,372.59
		389.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,177.80
		1,719.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,098.02
		104.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	314,107.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>384,398.18</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			665,027.65	0.00	2,240,919.99	-1,575,892.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	72,175.16
		1,720.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	72,530.61
		390.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	68,906.72
		1,720.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	66,298.64
		390.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	65,163.06
		1,720.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	64,697.89
		106.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,831,147.91
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,240,919.99</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			960,331.53	0.00	0.00	960,331.53
8221	A00101000	010502060402150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			1,507,736.00	0.00	1,309,988.00	197,748.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,309,988.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,309,988.00</b>	
8221	A00101000	010502060402150101		1595	Despensa			758,310.46	318,633.71	1,076,944.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	29,750.34
		371.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,042.01
		371.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	30,042.01
		1,314.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	848,317.17
		387.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	28,291.99



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		549.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	55,533.66		
		394.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	54,966.99		
		6.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	318,633.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>318,633.71</b>	<b>1,076,944.17</b>		
8221	A00101000	010502060402250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,589,763.87	0.00	3,589,763.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		3,589,763.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,589,763.87</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00101000	010502060402250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,663,603.47	0.00	2,663,603.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,663,603.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,663,603.47</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00101000	010502060402250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	447,392.26	0.00	447,392.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		447,392.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>447,392.26</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00101000	010502060402250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	314,107.60	0.00	314,107.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		314,107.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>314,107.60</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00101000	010502060402250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,831,147.91	0.00	1,831,147.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,831,147.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,831,147.91</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00109000	010801010301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	38,464.00	0.00	0.00	38,464.00
8221	A00109000	010801010301110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,414,440.00	0.00	453,500.00	960,940.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	453,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>453,500.00</b>		
8221	A00109000	010801010301110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	-1,453,500.00	1,453,500.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,453,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,453,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00109000	010801010301110101		3612				Publicaciones oficiales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8221	A00109000	010801010301150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,000,000.00	0.00	7,998,033.55	1,966.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,401,279.08	
		256.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	579,860.80	
		260.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	13,195.00	
		264.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,698.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,998,033.55</b>	
8221	A00109000	010801010302110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-52,733.60	52,733.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		52,733.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>52,733.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00109000	010801010302110101		3111			Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	A00109000	010801010302110101		3131			Servicio de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	A00109000	010801010302110101		3171			Servicios de acceso a internet	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	
8221	A00109000	010801010302110101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	624,437.34	0.00	0.00	624,437.34	
8221	A00112000	020404010102110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	-414,705.40	414,705.40	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		142,000.00	0.00	
		50.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		272,705.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>414,705.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00122000	010804010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
8221	A00122000	010804010101110101		2112			Enseres de oficina	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	
8221	A00152000	020608050101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	38,464.00	0.00	0.00	38,464.00	
8221	A00152000	020608050101110101		2112			Enseres de oficina	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	
8221	A00152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	1,816,444.40	0.00	1,816,444.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	127,000.69	
		372.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		372.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		388.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	142,322.90	
		550.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		395.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	134,951.29	
		134.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	996,558.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,816,444.40</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1311			Prima por año de servicio	19,460.00	14,700.00	34,160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,460.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		373.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		373.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		389.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		551.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		396.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		14,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,700.00</b>	<b>34,160.00</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	291,273.04	0.00	291,273.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	170,925.48	
		8.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	60,301.04	
		136.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	60,046.52	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>291,273.04</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	892,575.65	0.00	868,002.18	24,573.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	658,165.32	
		138.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	209,836.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>868,002.18</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1341			Compensación	1,195,462.09	0.00	248,429.45	947,032.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	36,564.38	
		374.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	43,173.53	
		374.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,173.53	
		390.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,185.29	
		554.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	39,810.67	
		397.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,522.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>248,429.45</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1345			Gratificación	1,175,069.72	0.00	252,771.38	922,298.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,353.52	
		375.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	42,649.44	
		375.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	42,649.44	
		391.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,636.24	
		555.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,984.77	
		398.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,497.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>252,771.38</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	419,825.51	0.00	706,529.49	-286,703.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,226.00	
		1,721.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,416.86	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	23,416.86	
		1,721.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	23,992.80	
		391.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,483.92	
		1,721.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,977.98	
		122.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	568,015.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>706,529.49</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			311,510.09	0.00	524,245.11	-212,735.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,749.70	
		1,722.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,375.32	
		392.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,375.32	
		1,722.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,802.67	
		392.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,425.08	
		1,722.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,049.67	
		124.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	421,467.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>524,245.11</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			92,904.88	0.00	104,458.32	-11,553.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,009.20	
		1,723.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,414.51	
		393.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,414.51	
		1,723.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,521.06	
		393.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,426.92	
		1,723.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,333.32	
		126.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	84,338.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104,458.32</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			36,732.70	0.00	61,822.60	-25,089.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,857.31	
		1,724.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,049.02	
		394.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,049.02	
		1,724.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,099.41	
		394.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,054.88	
		1,724.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,010.61	
		128.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	49,702.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>61,822.60</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			205,574.69	0.00	360,402.01	-154,827.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,827.45	
		1,725.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,944.99	
		395.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,944.99	
		1,725.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	12,238.77	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		395.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,979.19	
		1,725.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,721.12	
		130.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	289,745.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>360,402.01</b>	
8221	A00152000	020608050101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	89,934.59	0.00	89,934.59
8221	A00152000	020608050101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	45,620.10	0.00	45,620.10
8221	A00152000	020608050101150101		1595				Despensa	66,441.13	45,601.04	112,042.17
											0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
376.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,625.03		
376.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,916.70		
376.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,916.70		
1,315.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	89,333.64		
392.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,916.70		
556.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,666.70		
399.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,666.70		
12.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		45,601.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>45,601.04</b>	<b>112,042.17</b>		
8221	A00152000	020608050101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	568,015.07	568,015.07
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
112.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		568,015.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>568,015.07</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00152000	020608050101250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	421,467.35	421,467.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
114.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		421,467.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>421,467.35</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00152000	020608050101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,338.80	84,338.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
116.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		84,338.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>84,338.80</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00152000	020608050101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	49,702.35	49,702.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
118.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		49,702.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>49,702.35</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00152000	020608050101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289,745.50	289,745.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
120.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		289,745.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>289,745.50</b>	<b>0.00</b>		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00152000	030102030101110101	3121			Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	A00152000	030102030102110101	2311			Materias primas y materiales de producción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	A00152000	030102030103110101	3612			Publicaciones oficiales	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	52,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>
8221	A00152000	030102030103110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	90,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
8221	A00153000	020301010201110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00		
8221	A00153000	020301010201110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8221	A00153000	020301010203110101	2311			Materias primas y materiales de producción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	A00155000	010801010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00		
8221	A00155000	010801010101110101	3111			Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	60,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
8221	A00155000	010801010101110101	3131			Servicio de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8221	A00155000	010801010101110101	3171			Servicios de acceso a internet	9,720.00	0.00	212,705.40	-202,985.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,690.40	
		48.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	204,015.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>212,705.40</b>
8221	A00155000	010801010101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	496,010.00	0.00	291,995.00	204,015.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/10/2024	10	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB07788 PRESTACION DE SER		0.00	72,998.75	
		3.0	29/10/2024	10	D	31	31	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EST		0.00	72,998.75	
		3.0	29/11/2024	11	D	107	107	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08003 DE LA EMPRESA INET		0.00	72,998.75	
		3.0	27/12/2024	12	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08186 PRESTACION DE SER		0.00	72,998.75	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>291,995.00</b>
8221	A01103000	010803010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00		
8221	A01103000	010803010103110101	2461			Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	A01103000	010803010103110101	3171			Servicios de acceso a internet	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	25,920.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,920.00</b>



## LIBRO MAYOR

**ECATEPEC 0094**

**OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A01103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	160,776.00	0.00	160,776.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	160,776.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>160,776.00</b>
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,169,091.26	0.00	8,169,091.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,411,867.08
		34.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	6,757,224.18
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,169,091.26</b>
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	3,386,587.56	0.00	2,678,580.44	708,007.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	228,169.24
		377.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	228,943.04
		377.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	224,383.44
		393.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	224,383.44
		557.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	220,597.64
		400.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	220,597.64
		142.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,331,506.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,678,580.44</b>
8221	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	17,640.00	0.00	9,240.00	8,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		378.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		378.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		394.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		558.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		401.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,240.00</b>
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	465,744.56	0.00	231,813.27	233,931.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		559.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	231,813.27
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>231,813.27</b>
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	1,424,495.10	0.00	881,624.36	542,870.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		560.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	881,624.36
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>881,624.36</b>
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	1,400,233.45	0.00	563,620.10	836,613.35	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	83,455.03		
		379.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	97,599.70		
		379.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.22		
		395.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	88,065.41		
		561.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.37		
		402.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.37		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>563,620.10</b>		
8221	A01103000	010803010103150101	1345					Gratificación	1,305,495.15	0.00	593,034.60	712,460.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		380.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,847.95		
		380.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,847.95		
		380.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.10		
		396.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.10		
		562.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.25		
		403.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.25		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>593,034.60</b>		
8221	A01103000	010803010103150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	606,975.31	0.00	1,347,569.69	-740,594.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	42,940.52		
		1,726.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	42,940.52		
		396.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	42,360.17		
		1,726.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	42,360.17		
		396.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	41,779.82		
		1,726.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	41,779.82		
		146.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,093,408.67		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,347,569.69</b>		
8221	A01103000	010803010103150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	450,370.59	0.00	999,896.73	-549,526.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		397.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	31,861.87		
		1,727.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	31,861.87		
		397.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	31,431.25		
		1,727.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	31,431.25		
		397.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	31,000.63		
		1,727.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	31,000.63		
		148.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	811,309.23		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>999,896.73</b>		
8221	A01103000	010803010103150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	128,644.52	0.00	229,531.24	-100,886.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,659.68		
		1,728.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,659.68		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,552.32		
		1,728.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,552.32		
		398.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,444.96		
		1,728.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,444.96		
		150.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	184,217.32		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>229,531.24</b>		
8221	A01103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53,105.56	0.00	117,911.96	-64,806.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,757.28		
		1,729.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,757.28		
		399.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,706.50		
		1,729.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,706.50		
		399.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,655.72		
		1,729.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,655.72		
		152.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	95,672.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>117,911.96</b>		
8221	A01103000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	294,998.50	0.00	687,410.18	-392,411.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		400.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,904.46		
		1,730.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,904.46		
		400.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	21,608.41		
		1,730.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	21,608.41		
		400.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,312.36		
		1,730.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,312.36		
		154.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	557,759.72		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>687,410.18</b>		
8221	A01103000	010803010103150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	67,873.86	0.00	0.00	67,873.86
8221	A01103000	010803010103150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	70,287.52	0.00	0.00	70,287.52
8221	A01103000	010803010103150101		1595				Despensa	62,299.56	0.00	58,981.53	3,318.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,750.02		
		381.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,750.02		
		381.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,750.02		
		1,316.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	45,181.41		
		397.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,750.02		
		563.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,400.02		
		404.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,400.02		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,981.53</b>		
8221	A01103000	010803010103250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,093,408.67	0.00	1,093,408.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,093,408.67	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,093,408.67</b>	<b>0.00</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	811,309.23	0.00	811,309.23
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	138.0	27/12/2024	12	D	169	169		811,309.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>811,309.23</b>	<b>0.00</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	184,217.32	0.00	184,217.32
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	140.0	27/12/2024	12	D	169	169		184,217.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>184,217.32</b>	<b>0.00</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	95,672.96	0.00	95,672.96
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	142.0	27/12/2024	12	D	169	169		95,672.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>95,672.96</b>	<b>0.00</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	557,759.72	0.00	557,759.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	144.0	27/12/2024	12	D	169	169		557,759.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>557,759.72</b>	<b>0.00</b>	
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8221	A02102000	010204010101110101	2112		Enseres de oficina		726.00	0.00	0.00	726.00
8221	A02102000	010204010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		43,330.00	0.00	0.00	43,330.00
8221	A02102000	010204010101110101	2992		Otros enseres		13,175.00	0.00	0.00	13,175.00
8221	A02102000	010204010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		4,000.00	0.00	3,003.60	996.40
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	27/12/2024	12	D	193	193		0.00	3,003.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,003.60</b>	
8221	A02102000	010204010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	A02102000	010204010101110101	3612		Publicaciones oficiales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	12.0	27/12/2024	12	D	193	193		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		1,726,708.42	0.00	1,670,796.47	55,911.95
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	382.0	29/10/2024	10	D	83	83		0.00	236,471.65	
	382.0	29/10/2024	10	D	84	84		0.00	236,471.65	
	382.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	236,471.65	
	398.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	239,128.39	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		564.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	251,261.72	
		405.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	254,461.55	
		14.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	216,529.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,670,796.47</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1311			Prima por año de servicio	41,720.00	40,880.00	82,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,720.00	
		383.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,720.00	
		383.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	13,720.00	
		399.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	13,440.00	
		565.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,000.00	
		406.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,000.00	
		16.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	40,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,880.00</b>	<b>82,600.00</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	406,489.08	0.00	399,936.81	6,552.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	396,202.86	
		407.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,733.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>399,936.81</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	1,628,311.00	0.00	1,580,492.91	47,818.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,552,070.09	
		408.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,935.80	
		156.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	13,487.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,580,492.91</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1341			Compensación	327,178.30	80,537.88	407,716.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	62,389.13	
		384.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	61,994.90	
		384.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	67,311.33	
		400.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	68,333.10	
		568.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	72,805.45	
		409.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	74,882.27	
		18.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	80,537.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,537.88</b>	<b>407,716.18</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	287,679.75	95,111.98	382,791.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	61,596.61	
		385.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	61,596.61	
		385.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	60,945.14	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		401.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	64,659.25	
		569.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	66,208.65	
		410.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	67,785.47	
		20.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		95,111.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>95,111.98</b>	<b>382,791.73</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	234,637.19	1,556.05	1,212,742.57	-976,549.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		401.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	38,310.12		
		1,731.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	38,310.12		
		401.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	38,179.82		
		1,731.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	39,183.38		
		401.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	40,762.59		
		1,731.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	41,447.93		
		170.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	976,548.61		
		158.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,556.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,556.05</b>	<b>1,212,742.57</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	174,101.74	1,154.09	899,854.40	-724,598.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		402.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	28,426.09		
		1,732.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	28,426.09		
		402.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	28,329.41		
		1,732.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	29,074.05		
		402.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,245.83		
		1,732.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,754.36		
		172.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	724,598.57		
		160.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,154.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,154.09</b>	<b>899,854.40</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,822.65	0.00	137,040.09	-40,217.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		403.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,301.68		
		1,733.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,301.68		
		403.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,277.58		
		1,733.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,384.25		
		403.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,676.40		
		1,733.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,803.18		
		174.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	110,295.32		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>137,040.09</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,530.88	136.08	106,114.88	-85,447.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		404.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,352.13		
		1,734.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,352.13		
		404.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,340.73		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,734.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	3,428.54	
		404.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	3,566.73	
		1,734.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	3,626.70	
		176.0	27/12/2024	12	D	169	169		0.00	85,447.92	
		162.0	27/12/2024	12	D	193	193		136.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>136.08</b>	<b>106,114.88</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		109,842.47	10,640.80	618,619.51	-498,136.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		405.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,541.99
		1,735.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,541.99
		405.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	19,475.53
		1,735.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	19,987.44
		405.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20,793.00
		1,735.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	21,142.60
		178.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	498,136.96
		164.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		10,640.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,640.80</b>	<b>618,619.51</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		260,674.60	0.00	0.00	260,674.60
8221	A02102000	010204010101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio		237,487.88	0.00	117,435.04	120,052.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	117,435.04
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>117,435.04</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1595		Despensa		188,881.46	117,435.04	306,316.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,458.43
		386.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,458.43
		386.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,458.43
		1,317.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	237,349.24
		402.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,458.43
		570.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	17,566.77
		411.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	17,566.77
		24.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		117,435.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>117,435.04</b>	<b>306,316.50</b>	
8221	A02102000	010204010101250102		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	976,548.61	0.00	976,548.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		976,548.61	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>976,548.61</b>	<b>0.00</b>	
8221	A02102000	010204010101250102		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	724,598.57	0.00	724,598.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		724,598.57	0.00





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	110,295.32	0.00	110,295.32	
<b>TOTAL :</b>							<b>724,598.57</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	110,295.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>110,295.32</b>	<b>0.00</b>		
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85,447.92	0.00	85,447.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>110,295.32</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		166.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	85,447.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85,447.92</b>	<b>0.00</b>		
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	498,136.96	0.00	498,136.96	
<b>TOTAL :</b>							<b>498,136.96</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	498,136.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>498,136.96</b>	<b>0.00</b>		
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
8221	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	13,789.00	0.00	0.00	13,789.00	
8221	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	B01110000	010301010201150101	1111		Dietas	15,398.04	7,316.76	22,714.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,316.76</b>	<b>22,714.80</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80
		387.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80
		387.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80
		403.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80
		571.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80
		412.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80
		28.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,316.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,316.76</b>	<b>22,714.80</b>		
8221	B01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	212,034.35	0.00	162,140.96	49,893.39	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162,140.96</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20
		388.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20
		388.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20
		404.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20
		572.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20
		413.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20
		26.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	71,281.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162,140.96</b>		
8221	B01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,130.25	0.00	18,669.75	9,460.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,669.75</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		573.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,669.75</b>	
8221	B01110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	93,600.00	0.00	73,413.95	20,186.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	73,413.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>73,413.95</b>	
8221	B01110000	010301010201150101		1341			Compensación	99,404.34	17,323.26	116,727.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		389.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		389.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		405.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		575.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		414.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		30.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		17,323.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,323.26</b>	<b>116,727.60</b>	
8221	B01110000	010301010201150101		1345			Gratificación	70,085.80	46,641.74	116,727.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		390.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		390.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		390.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		406.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		576.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		415.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		32.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		46,641.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,641.74</b>	<b>116,727.54</b>	
8221	B01110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	36,760.80	0.00	174,628.56	-137,867.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,783.82	
		1,736.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,783.82	
		406.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,783.82	
		1,736.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,783.82	
		406.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,783.82	
		1,736.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,783.82	
		194.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	139,925.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>174,628.56</b>	
8221	B01110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,276.41	0.00	129,574.27	-102,297.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		407.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,291.59	
		1,737.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,291.59	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		407.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,291.59	
		1,737.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,291.59	
		407.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,291.59	
		1,737.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,291.59	
		196.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	103,824.73	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>129,574.27</b>	
8221	B01110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,800.88	0.00	32,305.80	-25,504.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,069.99	
		1,738.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,069.99	
		408.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,069.99	
		1,738.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,069.99	
		408.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,069.99	
		1,738.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,069.99	
		198.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	25,885.86	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>32,305.80</b>	
8221	B01110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,216.51	0.00	15,280.17	-12,063.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	506.09	
		1,739.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	506.09	
		409.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	506.09	
		1,739.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	506.09	
		409.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	506.09	
		1,739.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	506.09	
		200.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	12,243.63	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,280.17</b>	
8221	B01110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			18,078.26	0.00	88,318.06	-70,239.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,950.38	
		1,740.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,950.38	
		410.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,950.38	
		1,740.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,950.38	
		410.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,950.38	
		1,740.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,950.38	
		202.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	70,615.78	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>88,318.06</b>	
8221	B01110000	010301010201250102		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	139,925.64	0.00	139,925.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	139,925.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>139,925.64</b>	<b>0.00</b>	
8221	B01110000	010301010201250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	103,824.73	0.00	103,824.73



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		103,824.73	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>103,824.73</b>	<b>0.00</b>		
8221	B01110000	010301010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	25,885.86	0.00	25,885.86
		188.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		25,885.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,885.86</b>	<b>0.00</b>		
8221	B01110000	010301010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	12,243.63	0.00	12,243.63
		190.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		12,243.63	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,243.63</b>	<b>0.00</b>		
8221	B01110000	010301010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	70,615.78	0.00	70,615.78
		192.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		70,615.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>70,615.78</b>	<b>0.00</b>		
8221	B02110000	010301010201150101	1111	Dietas				15,398.04	7,316.76	22,714.80	0.00
		391.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		391.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		391.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		407.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		577.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		416.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		36.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,316.76	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,316.76</b>	<b>22,714.80</b>		
8221	B02110000	010301010201150101	1131	Sueldo base				121,919.23	49,893.39	171,812.62	0.00
		392.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		392.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		392.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		408.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		578.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		417.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		34.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	15,916.83
		48.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	49,893.39
		168.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		49,893.39	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>49,893.39</b>	<b>171,812.62</b>		
8221	B02110000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio				-3,920.00	3,920.00	0.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	3,920.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,920.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	B02110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	13,563.25	0.00	11,201.85	2,361.40
		579.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	11,201.85		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,201.85</b>		
8221	B02110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	93,600.00	20,186.05	113,786.05	0.00
		580.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	51,051.05		
		44.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	42,548.95		
		54.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	20,186.05		
		170.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	20,186.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>20,186.05</b>	<b>113,786.05</b>		
8221	B02110000	010301010201150101		1341				Compensación	59,532.13	69,385.17	128,917.30	0.00
		393.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,946.05		
		393.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,946.05		
		393.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,946.05		
		409.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,946.05		
		581.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,566.55		
		418.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,566.55		
		42.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,930.05	0.00		
		46.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	42,548.95	0.00		
		50.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	23,906.17	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>69,385.17</b>	<b>128,917.30</b>		
8221	B02110000	010301010201150101		1345				Gratificación	46,218.24	82,699.00	128,917.24	0.00
		394.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,946.04		
		394.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,946.04		
		394.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,946.04		
		410.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,946.04		
		582.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,566.54		
		419.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,566.54		
		52.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	25,987.22	0.00		
		56.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	20,186.05	0.00		
		60.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	36,525.73	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>82,699.00</b>	<b>128,917.24</b>		
8221	B02110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	21,463.41	17,191.77	197,830.47	-159,175.29



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,660.69
		1,741.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,660.69
		411.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,660.69
		1,741.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,660.69
		411.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,006.21
		1,741.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,006.21
		218.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	159,175.29
		172.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		17,191.77	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,191.77</b>	<b>197,830.47</b>	
8221	B02110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			15,925.99	12,756.03	146,789.65	-118,107.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,942.21
		1,742.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,942.21
		412.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,942.21
		1,742.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,942.21
		412.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,456.59
		1,742.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,456.59
		220.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	118,107.63
		174.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		12,756.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,756.03</b>	<b>146,789.65</b>	
8221	B02110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,970.54	3,180.68	36,598.70	-29,447.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,232.23
		1,743.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,232.23
		413.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,232.23
		1,743.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,232.23
		413.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.15
		1,743.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.15
		222.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	29,447.48
		176.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,180.68	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,180.68</b>	<b>36,598.70</b>	
8221	B02110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,877.80	1,504.64	17,310.68	-13,928.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	582.83
		1,744.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	582.83
		414.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	582.83
		1,744.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	582.83
		414.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	525.56
		1,744.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	525.56
		224.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,928.24
		178.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,504.64	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02110000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,322.73	9,395.57	100,105.63	-80,387.33
<b>TOTAL :</b>									<b>1,504.64</b>	<b>17,310.68</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
415.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,397.67		
1,745.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,397.67		
415.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,397.67		
1,745.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,397.67		
415.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,063.81		
1,745.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,063.81		
226.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	80,387.33		
180.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		9,395.57	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,395.57</b>	<b>100,105.63</b>	
8221	B02110000	010301010201150101	1595				Despensa	-1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
40.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,750.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,750.02</b>	<b>0.00</b>	
8221	B02110000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	159,175.29	0.00	159,175.29
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
208.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		159,175.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>159,175.29</b>	<b>0.00</b>	
8221	B02110000	010301010201250102	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	118,107.63	0.00	118,107.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
210.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		118,107.63	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>118,107.63</b>	<b>0.00</b>	
8221	B02110000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,447.48	0.00	29,447.48
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
212.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		29,447.48	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>29,447.48</b>	<b>0.00</b>	
8221	B02110000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,928.24	0.00	13,928.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
214.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		13,928.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,928.24</b>	<b>0.00</b>	
8221	B02110000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80,387.33	0.00	80,387.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
216.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		80,387.33	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>80,387.33</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas		11,612.24	11,102.56	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		395.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		395.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		411.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		583.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		420.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		64.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		11,102.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,102.56</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		147,675.75	0.00	141,511.54	6,164.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		396.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		396.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		412.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,571.60
		58.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	36,525.73
		62.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	44,413.01
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>141,511.54</b>	
8221	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		24,396.30	0.00	3,733.95	20,662.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		584.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,733.95</b>	
8221	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		93,600.00	0.00	14,935.80	78,664.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		585.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,935.80</b>	
8221	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación		97,841.26	2,882.49	100,723.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		397.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,461.86
		397.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,461.86
		397.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,082.36
		413.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,694.01
		586.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,011.83
		421.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,011.83
		66.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,882.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,882.49</b>	<b>100,723.75</b>	
8221	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación		70,295.79	30,427.96	100,723.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,461.86	
		398.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,461.86	
		398.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,082.36	
		414.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,694.01	
		587.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,011.83	
		422.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,011.83	
		68.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		30,427.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,427.96</b>	<b>100,723.75</b>	
8221	C01110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	29,988.25	0.00	168,942.37	-138,954.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,163.86	
		1,746.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,163.86	
		416.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,509.38	
		1,746.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,274.55	
		416.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,180.95	
		1,746.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,180.95	
		242.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	140,468.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>168,942.37</b>	
8221	C01110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,251.52	0.00	125,354.64	-103,103.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,573.56	
		1,747.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,573.56	
		417.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,087.94	
		1,747.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,171.70	
		417.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,360.26	
		1,747.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,360.26	
		244.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	104,227.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>125,354.64</b>	
8221	C01110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,547.58	0.00	31,254.50	-25,706.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,140.32	
		1,748.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,140.32	
		418.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,019.24	
		1,748.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	790.80	
		418.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	588.48	
		1,748.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	588.48	
		246.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	25,986.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,254.50</b>	
8221	C01110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,623.98	0.00	14,782.48	-12,158.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	539.34	
		1,749.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	539.34	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		419.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	482.07		
		1,749.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	374.02		
		419.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	278.33		
		1,749.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	278.33		
		248.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	12,291.05		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,782.48</b>		
8221	C01110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,658.49	0.00	85,382.05	-70,723.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,144.21		
		1,750.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,144.21		
		420.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,810.35		
		1,750.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,180.44		
		420.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,622.59		
		1,750.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,622.59		
		250.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	70,857.66		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>85,382.05</b>		
8221	C01110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	140,468.82	0.00	140,468.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	140,468.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,468.82</b>	<b>0.00</b>		
8221	C01110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	104,227.36	0.00	104,227.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	104,227.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,227.36</b>	<b>0.00</b>		
8221	C01110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,986.86	0.00	25,986.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	25,986.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,986.86</b>	<b>0.00</b>		
8221	C01110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,291.05	0.00	12,291.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	12,291.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,291.05</b>	<b>0.00</b>		
8221	C01110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,857.66	0.00	70,857.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	70,857.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,857.66</b>	<b>0.00</b>		
8221	C02110000	010301010201150101		1111				Dietas	19,183.84	3,530.96	22,714.80	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		399.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		399.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		415.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		588.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		423.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		72.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,530.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,530.96</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C02110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	152,847.38	0.00	149,112.44	3,734.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		400.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		400.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		416.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		589.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,571.60
		424.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,571.60
		70.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	73,396.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,112.44</b>	
8221	C02110000	010301010201150101		1311			Prima por año de servicio	-8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,400.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C02110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	9,099.30	0.00	7,467.90	1,631.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,467.90
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,467.90</b>	
8221	C02110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	93,600.00	0.00	42,526.35	51,073.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	35,503.13
		182.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,023.22
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,526.35</b>	
8221	C02110000	010301010201150101		1341			Compensación	80,376.88	31,363.80	111,740.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		401.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,801.58
		401.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,801.58
		401.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,801.58
		417.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,801.58
		592.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,267.18



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		425.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	16,267.18		
		76.0	27/12/2024	12	D	83	83		31,363.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,363.80</b>	<b>111,740.68</b>		
8221	C02110000	010301010201150101		1345			Gratificación	85,868.98	24,851.62	110,720.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	19,631.56
		402.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	19,631.56
		402.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	19,631.56
		418.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	19,631.56
		593.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	16,097.18
		426.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	16,097.18
		78.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			24,851.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,851.62</b>	<b>110,720.60</b>		
8221	C02110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	29,662.62	2,426.62	176,499.38	-144,410.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,836.22
		1,751.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,836.22
		421.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	5,836.22
		1,751.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	5,836.22
		421.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	4,372.18
		1,751.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	4,372.18
		266.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	144,410.14
		184.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			2,426.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,426.62</b>	<b>176,499.38</b>		
8221	C02110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,009.57	1,800.67	130,962.51	-107,152.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,330.48
		1,752.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,330.48
		422.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	4,330.48
		1,752.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	4,330.48
		422.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	3,244.16
		1,752.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	3,244.16
		268.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024			0.00	107,152.27
		186.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			1,800.67	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.67</b>	<b>130,962.51</b>		
8221	C02110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,487.31	449.25	32,652.61	-26,716.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,079.71
		1,753.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,079.71
		423.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	1,079.71
		1,753.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	1,079.71
		423.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	808.86



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,753.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	808.86	
		270.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	26,716.05	
		188.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	449.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>449.25</b>	<b>32,652.61</b>	
8221	C02110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,595.44	212.42	15,443.88	-12,636.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	510.68	
		1,754.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	510.68	
		424.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	510.68	
		1,754.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	510.68	
		424.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	382.57	
		1,754.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	382.57	
		272.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	12,636.02	
		190.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	212.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>212.42</b>	<b>15,443.88</b>	
8221	C02110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			14,234.48	2,134.26	89,494.76	-73,126.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		425.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,977.06	
		1,755.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,977.06	
		425.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,977.06	
		1,755.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,977.06	
		425.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,230.25	
		1,755.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,230.25	
		274.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	73,126.02	
		192.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,134.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,134.26</b>	<b>89,494.76</b>	
8221	C02110000	010301010201150101		1595	Despensa			-5,250.06	5,250.06	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	5,250.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,250.06</b>	<b>0.00</b>	
8221	C02110000	010301010201250102		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	144,410.14	0.00	144,410.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	144,410.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>144,410.14</b>	<b>0.00</b>	
8221	C02110000	010301010201250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	107,152.27	0.00	107,152.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	107,152.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>107,152.27</b>	<b>0.00</b>	
8221	C02110000	010301010201250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,716.05	0.00	26,716.05



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	260.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	26,716.05	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>26,716.05</b>	<b>0.00</b>	
8221	C02110000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,636.02	0.00	12,636.02
	262.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	12,636.02	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,636.02</b>	<b>0.00</b>	
8221	C02110000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	73,126.02	0.00	73,126.02
	264.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	73,126.02	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>73,126.02</b>	<b>0.00</b>	
8221	C03110000	010301010201150101	1111			Dietas	22,969.64	0.00	22,714.80	254.84
	403.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
	403.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
	403.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
	419.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
	594.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
	427.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C03110000	010301010201150101	1131			Sueldo base	188,368.68	0.00	90,859.20	97,509.48
	404.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
	404.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
	404.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
	420.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
	595.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
	428.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90,859.20</b>	
8221	C03110000	010301010201150101	1311			Prima por año de servicio	-2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
	84.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,520.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C03110000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	18,125.70	544.05	18,669.75	0.00
	596.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,669.75	
	86.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	544.05	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	93,600.00	0.00	93,345.50	254.50
<b>TOTAL :</b>									<b>544.05</b>	<b>18,669.75</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	73,413.95	
		82.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	19,931.55	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>93,345.50</b>	
8221	C03110000	010301010201150101	1341				Compensación	127,494.40	0.00	117,178.98	10,315.42
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>117,178.98</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		405.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		405.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		421.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		598.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		429.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>117,178.98</b>	
8221	C03110000	010301010201150101	1345				Gratificación	102,061.50	15,117.48	117,178.98	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>15,117.48</b>	<b>117,178.98</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		406.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		406.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		422.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		599.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		430.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		88.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	15,117.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,117.48</b>	<b>117,178.98</b>	
8221	C03110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	41,092.23	0.00	170,477.73	-129,385.50
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>170,477.73</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,798.87	
		1,756.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,798.87	
		426.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,798.87	
		1,756.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,798.87	
		426.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,798.87	
		1,756.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,798.87	
		290.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	135,684.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>170,477.73</b>	
8221	C03110000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,490.60	0.00	126,493.88	-96,003.28
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>126,493.88</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		427.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,302.74	
		1,757.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,302.74	
		427.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,302.74	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,757.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,302.74	
		427.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,302.74	
		1,757.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,302.74	
		292.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	100,677.44	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>126,493.88</b>	
8221	C03110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,601.79	0.00	31,538.61	-23,936.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		428.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,072.80	
		1,758.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,072.80	
		428.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,072.80	
		1,758.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,072.80	
		428.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,072.80	
		1,758.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,072.80	
		294.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	25,101.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,538.61</b>	
8221	C03110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,595.49	0.00	14,917.03	-11,321.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		429.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	507.41	
		1,759.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	507.41	
		429.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	507.41	
		1,759.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	507.41	
		429.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	507.41	
		1,759.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	507.41	
		296.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	11,872.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,917.03</b>	
8221	C03110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	20,189.18	0.00	86,298.94	-66,109.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,958.03	
		1,760.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,958.03	
		430.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,958.03	
		1,760.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,958.03	
		430.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,958.03	
		1,760.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,958.03	
		298.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	68,550.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>86,298.94</b>	
8221	C03110000	010301010201150101		1595			Despensa	-1,750.02	1,750.02	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,750.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,750.02</b>	<b>0.00</b>	
8221	C03110000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,684.51	0.00	135,684.51	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	135,684.51	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>135,684.51</b>	<b>0.00</b>	
8221	C03110000	010301010201250102		1413				0.00	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,677.44	0.00	100,677.44
		282.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	100,677.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>100,677.44</b>	<b>0.00</b>	
8221	C03110000	010301010201250102		1414				0.00	Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,101.81	0.00	25,101.81
		284.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	25,101.81	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>25,101.81</b>	<b>0.00</b>	
8221	C03110000	010301010201250102		1415				0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,872.57	0.00	11,872.57
		286.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	11,872.57	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>11,872.57</b>	<b>0.00</b>	
8221	C03110000	010301010201250102		1416				0.00	Aportaciones para riesgo de trabajo	68,550.76	0.00	68,550.76
		288.0	27/12/2024	12	D	169	169		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	68,550.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>68,550.76</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04110000	010301010201150101		1111				15,398.04	Dietas	7,316.76	22,714.80	0.00
		407.0	29/10/2024	10	D	83	83		NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		407.0	29/10/2024	10	D	84	84		NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		407.0	29/11/2024	11	D	71	71		NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		423.0	29/11/2024	11	D	72	72		NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		600.0	27/12/2024	12	D	43	43		PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		431.0	27/12/2024	12	D	44	44		NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		94.0	27/12/2024	12	D	83	83		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,316.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>7,316.76</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C04110000	010301010201150101		1131				202,346.01	Sueldo base	0.00	90,859.20	111,486.81
		408.0	29/10/2024	10	D	83	83		NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		408.0	29/10/2024	10	D	84	84		NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		408.0	29/11/2024	11	D	71	71		NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		424.0	29/11/2024	11	D	72	72		NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		601.0	27/12/2024	12	D	43	43		PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		432.0	27/12/2024	12	D	44	44		NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04110000	010301010201150101	1311				Prima por año de servicio	-3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>90,859.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	3,360.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04110000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	21,929.70	0.00	14,935.80	6,993.90
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,935.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		602.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,935.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,935.80</b>	
8221	C04110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	93,600.00	0.00	89,695.37	3,904.63
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>89,695.37</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	42,399.71	
		92.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	47,295.66	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>89,695.37</b>	
8221	C04110000	010301010201150101	1341				Compensación	104,834.01	7,897.17	112,731.18	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>7,897.17</b>	<b>112,731.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		409.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		409.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		425.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		604.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		433.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		98.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,897.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,897.17</b>	<b>112,731.18</b>	
8221	C04110000	010301010201150101	1345				Gratificación	85,759.47	26,971.71	112,731.18	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>26,971.71</b>	<b>112,731.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		410.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		410.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		426.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		605.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		434.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,788.53	
		100.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	26,971.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,971.71</b>	<b>112,731.18</b>	
8221	C04110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	38,444.93	0.00	171,345.91	-132,900.98
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>171,345.91</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,650.61	
		1,761.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,650.61	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,650.61	
		1,761.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,650.61	
		431.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,650.61	
		1,761.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,650.61	
		314.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	137,442.25	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>171,345.91</b>	
8221	C04110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,526.27	0.00	127,138.21	-98,611.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,192.74	
		1,762.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,192.74	
		432.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,192.74	
		1,762.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,192.74	
		432.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,192.74	
		1,762.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,192.74	
		316.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	101,981.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>127,138.21</b>	
8221	C04110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,112.11	0.00	31,699.01	-24,586.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,045.36	
		1,763.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,045.36	
		433.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,045.36	
		1,763.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,045.36	
		433.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,045.36	
		1,763.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,045.36	
		318.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	25,426.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,699.01</b>	
8221	C04110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,363.95	0.00	14,992.81	-11,628.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	494.43	
		1,764.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	494.43	
		434.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	494.43	
		1,764.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	494.43	
		434.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	494.43	
		1,764.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	494.43	
		320.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	12,026.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,992.81</b>	
8221	C04110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	18,862.39	0.00	86,718.29	-67,855.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,882.41	
		1,765.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,882.41	
		435.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,882.41	
		1,765.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,882.41	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,882.41	
		1,765.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,882.41	
		322.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	69,423.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>86,718.29</b>	
8221	C04110000	010301010201150101		1595			Dispensa	-1,750.02	1,750.02	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,750.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,750.02</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04110000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	137,442.25	0.00	137,442.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		137,442.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>137,442.25</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04110000	010301010201250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	101,981.77	0.00	101,981.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		101,981.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>101,981.77</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04110000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,426.85	0.00	25,426.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		25,426.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,426.85</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04110000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,026.23	0.00	12,026.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		12,026.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,026.23</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04110000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,423.83	0.00	69,423.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		69,423.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,423.83</b>	<b>0.00</b>	
8221	C05110000	010301010201150101		1111			Dietas	11,612.24	11,102.56	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		411.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		411.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		427.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		606.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		435.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		110.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		11,102.56	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05110000	010301010201150101	1131				<b>TOTAL :</b>		<b>11,102.56</b>	<b>22,714.80</b>	
							Sueldo base	148,920.40	0.00	145,856.97	3,063.43
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							412.0 29/10/2024 10 D 83 83 NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
							412.0 29/10/2024 10 D 84 84 NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
							412.0 29/11/2024 11 D 71 71 NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
							428.0 29/11/2024 11 D 72 72 NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
							607.0 27/12/2024 12 D 43 43 PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
							436.0 27/12/2024 12 D 44 44 NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
							194.0 27/12/2024 12 D 193 193 RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	32,282.97	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>145,856.97</b>	
8221	C05110000	010301010201150101	1321				<b>TOTAL :</b>	24,396.30	0.00	22,403.70	1,992.60
							Prima vacacional				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							608.0 27/12/2024 12 D 43 43 PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,403.70</b>	
8221	C05110000	010301010201150101	1322				<b>TOTAL :</b>	93,600.00	0.00	89,614.80	3,985.20
							Aguinaldo				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							609.0 27/12/2024 12 D 43 43 PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	89,614.80	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>89,614.80</b>	
8221	C05110000	010301010201150101	1341				<b>TOTAL :</b>	48,847.26	76,608.72	125,455.98	0.00
							Compensación				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							413.0 29/10/2024 10 D 83 83 NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							413.0 29/10/2024 10 D 84 84 NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							413.0 29/11/2024 11 D 71 71 NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							429.0 29/11/2024 11 D 72 72 NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							610.0 27/12/2024 12 D 43 43 PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							437.0 27/12/2024 12 D 44 44 NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							112.0 27/12/2024 12 D 83 83 RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	76,608.72	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>76,608.72</b>	<b>125,455.98</b>	
8221	C05110000	010301010201150101	1345				<b>TOTAL :</b>	48,847.98	76,608.00	125,455.98	0.00
							Gratificación				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							414.0 29/10/2024 10 D 83 83 NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							414.0 29/10/2024 10 D 84 84 NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							414.0 29/11/2024 11 D 71 71 NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							430.0 29/11/2024 11 D 72 72 NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							611.0 27/12/2024 12 D 43 43 PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							438.0 27/12/2024 12 D 44 44 NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
							114.0 27/12/2024 12 D 83 83 RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	76,608.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>76,608.00</b>	<b>125,455.98</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,237.07	12,483.03	193,186.65	-154,466.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		436.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35
		1,766.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35
		436.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35
		1,766.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35
		436.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,453.35
		1,766.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,453.35
		338.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	154,466.55
		196.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		12,483.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,483.03</b>	<b>193,186.65</b>	
8221	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		19,468.17	9,261.99	143,343.75	-114,613.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36
		1,767.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36
		437.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36
		1,767.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36
		437.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,788.36
		1,767.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,788.36
		340.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	114,613.59
		198.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		9,261.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,261.99</b>	<b>143,343.75</b>	
8221	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,853.53	2,309.75	35,739.83	-28,576.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88
		1,768.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88
		438.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88
		1,768.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88
		438.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,193.88
		1,768.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,193.88
		342.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	28,576.55
		200.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,309.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,309.75</b>	<b>35,739.83</b>	
8221	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,295.58	1,092.50	16,904.18	-13,516.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68
		1,769.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68
		439.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68
		1,769.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68
		439.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	564.68
		1,769.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	564.68
		344.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,516.10
		202.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,092.50	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,092.50</b>	<b>16,904.18</b>	
8221	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,615.64	7,135.70	97,878.80	-78,127.46
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	440.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,291.89
	1,770.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,291.89
	440.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,291.89
	1,770.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,291.89
	440.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,291.89
	1,770.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,291.89
	346.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	78,127.46
	204.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,135.70	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,135.70</b>	<b>97,878.80</b>	
8221	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	154,466.55	0.00	154,466.55
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	328.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		154,466.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>154,466.55</b>	<b>0.00</b>	
8221	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	114,613.59	0.00	114,613.59
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	330.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		114,613.59	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>114,613.59</b>	<b>0.00</b>	
8221	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	28,576.55	0.00	28,576.55
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	332.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		28,576.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>28,576.55</b>	<b>0.00</b>	
8221	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	13,516.10	0.00	13,516.10
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	334.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		13,516.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,516.10</b>	<b>0.00</b>	
8221	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78,127.46	0.00	78,127.46
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	336.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		78,127.46	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>78,127.46</b>	<b>0.00</b>	
8221	C06110000	010301010201150101	1111		Diets		11,612.24	11,102.56	22,714.80	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	415.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
	415.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
	415.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		612.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		439.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		106.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	11,102.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,102.56</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C06110000	010301010201150101		1131		Sueldo base		148,920.40	0.00	113,574.00	35,346.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		416.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		416.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		416.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		432.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		613.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		440.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113,574.00</b>	
8221	C06110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional		24,396.30	0.00	22,403.70	1,992.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		614.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	22,403.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,403.70</b>	
8221	C06110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo		93,600.00	0.00	89,614.80	3,985.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		615.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	89,614.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89,614.80</b>	
8221	C06110000	010301010201150101		1341		Compensación		123,340.26	0.00	111,727.54	11,612.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		417.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		417.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		417.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		433.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		616.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		441.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		104.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	11,102.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>111,727.54</b>	
8221	C06110000	010301010201150101		1345		Gratificación		123,340.98	0.00	100,624.98	22,716.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		418.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		418.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		418.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		434.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		617.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	16,770.83	
		442.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	16,770.83	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>100,624.98</b>	
8221	C06110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,307.97	0.00	169,183.35	-128,875.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		441.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,625.65	
		1,771.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,625.65	
		441.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,625.65	
		1,771.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,625.65	
		441.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,625.65	
		1,771.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,625.65	
		362.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	135,429.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>169,183.35</b>	
8221	C06110000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,908.38	0.00	125,533.98	-95,625.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,174.23	
		1,772.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,174.23	
		442.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,174.23	
		1,772.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,174.23	
		442.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,174.23	
		1,772.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,174.23	
		364.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	100,488.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>125,533.98</b>	
8221	C06110000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,456.57	0.00	31,299.35	-23,842.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,040.76	
		1,773.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,040.76	
		443.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,040.76	
		1,773.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,040.76	
		443.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,040.76	
		1,773.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,040.76	
		366.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	25,054.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>31,299.35</b>	
8221	C06110000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,526.72	0.00	14,804.00	-11,277.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	492.26	
		1,774.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	492.26	
		444.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	492.26	
		1,774.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	492.26	
		444.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	492.26	
		1,774.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	492.26	
		368.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	11,850.44	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,804.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C06110000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,793.38	0.00	85,634.42	-65,841.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,869.67	
		1,775.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,869.67	
		445.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,869.67	
		1,775.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,869.67	
		445.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,869.67	
		1,775.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,869.67	
		370.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	68,416.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>85,634.42</b>	
8221	C06110000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,429.45	0.00	135,429.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		352.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		135,429.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>135,429.45</b>	<b>0.00</b>	
8221	C06110000	010301010201250102	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	100,488.60	0.00	100,488.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		100,488.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,488.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	C06110000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,054.79	0.00	25,054.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		25,054.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,054.79</b>	<b>0.00</b>	
8221	C06110000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,850.44	0.00	11,850.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		11,850.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,850.44</b>	<b>0.00</b>	
8221	C06110000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	68,416.40	0.00	68,416.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		68,416.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,416.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	C07110000	010301010201150101	1111				Dietas	11,612.24	11,102.56	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		419.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		419.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		435.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		618.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		443.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		118.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		11,102.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,102.56</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	148,920.40	12,896.88	277,893.28	-116,076.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		420.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		420.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		436.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		619.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		444.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		116.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	164,319.28	
		208.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		12,896.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,896.88</b>	<b>277,893.28</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	28,130.25	0.00	22,403.70	5,726.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,403.70</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	93,600.00	0.00	87,737.62	5,862.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		621.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	87,737.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>87,737.62</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1341			Compensación	48,847.26	76,608.72	125,455.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		421.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		421.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		437.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		622.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		445.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		120.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		76,608.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,608.72</b>	<b>125,455.98</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1345			Gratificación	48,847.98	76,608.00	125,455.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		422.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		422.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		422.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		438.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		623.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		446.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		76,608.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>76,608.00</b>	<b>125,455.98</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,823.22	128,972.88	193,600.50	-38,804.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		1,776.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		446.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		1,776.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		446.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,453.35	
		1,776.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,453.35	
		386.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	154,880.40	
		210.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		128,972.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>128,972.88</b>	<b>193,600.50</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,161.10	9,569.06	143,650.82	-114,920.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		1,777.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		447.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		1,777.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		447.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,788.36	
		1,777.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,788.36	
		388.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	114,920.66	
		212.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		9,569.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,569.06</b>	<b>143,650.82</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,776.97	2,386.31	35,816.39	-28,653.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		448.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		1,778.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		448.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		1,778.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		448.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,193.88	
		1,778.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,193.88	
		390.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	28,653.11	
		214.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,386.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,386.31</b>	<b>35,816.39</b>	
8221	C07110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,259.37	1,128.71	16,940.39	-13,552.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		1,779.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		449.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		1,779.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		449.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	564.68	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,779.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	564.68		
		392.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	13,552.31		
		216.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,128.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,128.71</b>	<b>16,940.39</b>		
8221	C07110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,450.23	7,301.11	98,044.21	-78,292.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		450.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		1,780.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		450.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		1,780.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		450.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,291.89		
		1,780.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,291.89		
		394.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	78,292.87		
		218.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,301.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,301.11</b>	<b>98,044.21</b>		
8221	C07110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,880.40	0.00	154,880.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		376.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	154,880.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>154,880.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	C07110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,920.66	0.00	114,920.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		378.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	114,920.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>114,920.66</b>	<b>0.00</b>		
8221	C07110000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,653.11	0.00	28,653.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		380.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	28,653.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,653.11</b>	<b>0.00</b>		
8221	C07110000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,552.31	0.00	13,552.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		382.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	13,552.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,552.31</b>	<b>0.00</b>		
8221	C07110000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,292.87	0.00	78,292.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		384.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	78,292.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,292.87</b>	<b>0.00</b>		
8221	C08110000	010301010201150101		1111				Dietas	11,612.24	11,102.56	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		423.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		423.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		423.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		439.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		624.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		447.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		126.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	11,102.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,102.56</b>	<b>22,714.80</b>		
8221	C08110000	010301010201150101		1131		Sueldo base			148,920.40	0.00	135,979.85	12,940.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		424.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		424.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		424.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		440.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		625.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		448.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		220.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	29,977.45		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>135,979.85</b>		
8221	C08110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional			24,396.30	0.00	18,669.75	5,726.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		626.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,669.75		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,669.75</b>		
8221	C08110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo			93,600.00	0.00	69,741.21	23,858.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		627.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	69,741.21		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,741.21</b>		
8221	C08110000	010301010201150101		1341		Compensación			48,847.26	73,849.72	122,696.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		425.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		425.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		425.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		441.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		628.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		449.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		128.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	73,849.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,849.72</b>	<b>122,696.98</b>		
8221	C08110000	010301010201150101		1345		Gratificación			48,847.98	73,849.00	122,696.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		426.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		426.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		426.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		442.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		629.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		450.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		130.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	73,849.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>73,849.00</b>	<b>122,696.98</b>	
8221	C08110000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			25,823.22	11,587.92	190,982.58	-153,571.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35	
		1,781.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35	
		451.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,453.35	
		1,781.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,453.35	
		451.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,798.87	
		1,781.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,798.87	
		410.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	153,571.44	
		222.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	11,587.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,587.92</b>	<b>190,982.58</b>	
8221	C08110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			19,161.10	8,597.82	141,708.34	-113,949.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,788.36	
		1,782.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,788.36	
		452.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,788.36	
		1,782.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,788.36	
		452.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,302.74	
		1,782.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,302.74	
		412.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	113,949.42	
		224.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	8,597.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,597.82</b>	<b>141,708.34</b>	
8221	C08110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,776.97	2,144.15	35,332.07	-28,410.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		453.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88	
		1,783.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88	
		453.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88	
		1,783.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88	
		453.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80	
		1,783.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80	
		414.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	28,410.95	
		226.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,144.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,144.15</b>	<b>35,332.07</b>	
8221	C08110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,259.37	1,014.17	16,711.31	-13,437.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,784.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		454.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		1,784.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		454.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	507.41	
		1,784.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	507.41	
		416.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,437.77	
		228.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,014.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,014.17</b>	<b>16,711.31</b>	
8221	C08110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,450.23	6,633.39	96,708.77	-77,625.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		455.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		1,785.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		455.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		1,785.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		455.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03		
		1,785.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03		
		418.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	77,625.15		
		230.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	6,633.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,633.39</b>	<b>96,708.77</b>		
8221	C08110000	010301010201250102		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	153,571.44	0.00	153,571.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		400.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	153,571.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>153,571.44</b>	<b>0.00</b>		
8221	C08110000	010301010201250102		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	113,949.42	0.00	113,949.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		402.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	113,949.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,949.42</b>	<b>0.00</b>		
8221	C08110000	010301010201250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	28,410.95	0.00	28,410.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		404.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	28,410.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,410.95</b>	<b>0.00</b>		
8221	C08110000	010301010201250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	13,437.77	0.00	13,437.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		406.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	13,437.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,437.77</b>	<b>0.00</b>		
8221	C08110000	010301010201250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77,625.15	0.00	77,625.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		408.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	77,625.15	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>77,625.15</b>	<b>0.00</b>	
8221	C09110000	010301010201150101	1111				Dietas	34,327.04	0.00	22,714.80	11,612.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		427.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		427.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		427.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		443.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		630.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		451.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C09110000	010301010201150101	1131				Sueldo base	148,920.40	0.00	98,430.80	50,489.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		428.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		428.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		444.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00
		631.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,357.40
		452.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,357.40
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>98,430.80</b>	
8221	C09110000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	28,130.25	0.00	14,935.80	13,194.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		632.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,935.80</b>	
8221	C09110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	93,600.00	0.00	56,029.65	37,570.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		633.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	56,029.65
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>56,029.65</b>	
8221	C09110000	010301010201150101	1341				Compensación	139,276.66	0.00	119,937.98	19,338.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33
		429.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33
		429.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33
		445.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33
		634.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,150.33
		453.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,150.33
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>119,937.98</b>	
8221	C09110000	010301010201150101	1345				Gratificación	132,918.96	0.00	119,937.98	12,980.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		430.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		430.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		430.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		446.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		635.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,150.33	
		454.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,150.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>119,937.98</b>	
8221	C09110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	44,566.38	0.00	169,621.50	-125,055.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		1,786.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		456.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		1,786.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		456.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,144.39	
		1,786.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,144.39	
		434.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	133,519.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>169,621.50</b>	
8221	C09110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,068.49	0.00	125,858.47	-92,789.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		1,787.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		457.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		1,787.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		457.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,817.12	
		1,787.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,817.12	
		436.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	99,070.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>125,858.47</b>	
8221	C09110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,244.48	0.00	31,380.24	-23,135.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		1,788.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		458.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		1,788.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		458.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	951.72	
		1,788.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	951.72	
		438.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	24,701.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,380.24</b>	
8221	C09110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,899.38	0.00	14,842.22	-10,942.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		1,789.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		459.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1,789.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	564.68		
		459.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	450.14		
		1,789.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	450.14		
		440.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	11,683.22		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,842.22</b>		
8221	C09110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			22,048.85	0.00	85,774.71	-63,725.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		460.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		1,790.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		460.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		1,790.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		460.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,624.17		
		1,790.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,624.17		
		442.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	67,358.81		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>85,774.71</b>		
8221	C09110000	010301010201250102		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	133,519.32	0.00	133,519.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		424.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	133,519.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>133,519.32</b>	<b>0.00</b>		
8221	C09110000	010301010201250102		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	99,070.79	0.00	99,070.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		426.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	99,070.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,070.79</b>	<b>0.00</b>		
8221	C09110000	010301010201250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	24,701.28	0.00	24,701.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		428.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	24,701.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,701.28</b>	<b>0.00</b>		
8221	C09110000	010301010201250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	11,683.22	0.00	11,683.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		430.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	11,683.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,683.22</b>	<b>0.00</b>		
8221	C09110000	010301010201250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	67,358.81	0.00	67,358.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		432.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	67,358.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>67,358.81</b>	<b>0.00</b>		
8221	C10110000	010301010201150101		1111		Dietas			19,183.84	3,530.96	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		431.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		431.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		447.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		636.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		455.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		134.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,530.96	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,530.96</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	211,038.63	0.00	90,859.20	120,179.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		432.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		432.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		448.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		637.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		456.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>90,859.20</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	31,864.20	0.00	22,200.71	9,663.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		638.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	
		132.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,530.96	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,200.71</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	93,600.00	0.00	59,171.89	34,428.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	59,171.89	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>59,171.89</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1341			Compensación	176,069.08	0.00	96,256.86	79,812.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		433.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		433.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		449.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		640.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		457.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>96,256.86</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1345			Gratificación	142,165.38	0.00	96,256.80	45,908.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		434.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		434.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		450.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		641.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		458.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>96,256.80</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	51,455.59	0.00	151,745.57	-100,289.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,101.47	
		1,791.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,101.47	
		461.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,101.47	
		1,791.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,101.47	
		461.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,101.47	
		1,791.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,101.47	
		458.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	121,136.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>151,745.57</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,179.88	0.00	112,595.20	-74,415.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.29	
		1,792.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.29	
		462.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,785.29	
		1,792.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,785.29	
		462.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,785.29	
		1,792.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,785.29	
		460.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	89,883.46	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>112,595.20</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,519.00	0.00	28,073.16	-18,554.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	943.78	
		1,793.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	943.78	
		463.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	943.78	
		1,793.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	943.78	
		463.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	943.78	
		1,793.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	943.78	
		462.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	22,410.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,073.16</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,502.21	0.00	13,278.07	-8,775.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		464.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	446.39	
		1,794.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	446.39	
		464.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	446.39	
		1,794.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	446.39	
		464.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	446.39	
		1,794.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	446.39	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		464.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	10,599.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,278.07</b>	
8221	C10110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	25,584.30	0.00	76,634.70	-51,050.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,602.27	
		1,795.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,602.27	
		465.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,602.27	
		1,795.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,602.27	
		465.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,602.27	
		1,795.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,602.27	
		466.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	61,021.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>76,634.70</b>	
8221	C10110000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	121,136.75	0.00	121,136.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		448.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		121,136.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>121,136.75</b>	<b>0.00</b>	
8221	C10110000	010301010201250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	89,883.46	0.00	89,883.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		89,883.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,883.46</b>	<b>0.00</b>	
8221	C10110000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,410.48	0.00	22,410.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		22,410.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,410.48</b>	<b>0.00</b>	
8221	C10110000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,599.73	0.00	10,599.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		10,599.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,599.73</b>	<b>0.00</b>	
8221	C10110000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,021.08	0.00	61,021.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		61,021.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,021.08</b>	<b>0.00</b>	
8221	C11110000	010301010201150101		1111			Diets	15,398.04	7,316.76	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		435.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		435.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		451.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		642.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		459.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		138.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,316.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,316.76</b>	<b>22,714.80</b>	
8221	C11110000	010301010201150101		1131		Sueldo base	94,186.96	11,815.44	106,002.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		436.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		436.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		452.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		643.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		460.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		140.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	11,815.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,815.44</b>	<b>106,002.40</b>	
8221	C11110000	010301010201150101		1311		Prima por año de servicio	-7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,840.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C11110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional	-368.35	19,038.10	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		644.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,669.75	
		144.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	19,038.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,038.10</b>	<b>18,669.75</b>	
8221	C11110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	77,633.76	15,966.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	76,515.37	
		234.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,118.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>77,633.76</b>	
8221	C11110000	010301010201150101		1341		Compensación	144,612.23	0.00	144,612.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,677.44	
		437.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,677.44	
		437.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,056.94	
		453.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,056.94	
		646.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	21,056.94	
		461.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	21,056.94	
		232.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	21,029.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>144,612.23</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C11110000	010301010201150101	1345				Gratificación	92,996.79	30,585.79	123,582.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		438.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.43	
		438.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.43	
		438.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		454.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		647.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		462.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		146.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		30,585.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,585.79</b>	<b>123,582.58</b>	
8221	C11110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	28,428.92	9,159.40	188,731.24	-151,142.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,828.40	
		1,796.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,828.40	
		466.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,482.88	
		1,796.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,482.88	
		466.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,482.88	
		1,796.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,482.88	
		482.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	151,142.92	
		236.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		9,159.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,159.40</b>	<b>188,731.24</b>	
8221	C11110000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,094.22	6,796.28	140,038.38	-112,147.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,324.67	
		1,797.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,324.67	
		467.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,810.29	
		1,797.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,810.29	
		467.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,810.29	
		1,797.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,810.29	
		484.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	112,147.88	
		238.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,796.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,796.28</b>	<b>140,038.38</b>	
8221	C11110000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,733.57	0.00	16,379.23	354.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	489.78	
		1,798.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	489.78	
		468.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	610.86	
		1,798.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	610.86	
		468.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	610.86	
		1,798.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	610.86	
		486.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	12,956.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,379.23</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C11110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,487.44	801.58	16,514.20	-13,225.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	509.99
		1,799.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	509.99
		469.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	567.26
		1,799.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	567.26
		469.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	567.26
		1,799.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	567.26
		488.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,225.18
		240.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		801.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>801.58</b>	<b>16,514.20</b>	
8221	C11110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,783.14	5,390.72	95,556.34	-76,382.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		470.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,973.07
		1,800.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,973.07
		470.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,306.93
		1,800.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,306.93
		470.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,306.93
		1,800.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,306.93
		490.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	76,382.48
		242.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,390.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,390.72</b>	<b>95,556.34</b>	
8221	C11110000	010301010201150101	1595		Despensa		-5,250.06	5,250.06	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,250.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,250.06</b>	<b>0.00</b>	
8221	C11110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	151,142.92	0.00	151,142.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		472.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		151,142.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>151,142.92</b>	<b>0.00</b>	
8221	C11110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	112,147.88	0.00	112,147.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		474.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		112,147.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,147.88</b>	<b>0.00</b>	
8221	C11110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,956.23	0.00	12,956.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		476.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		12,956.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,956.23</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C11110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	13,225.18	0.00	13,225.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		478.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		13,225.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,225.18</b>	<b>0.00</b>
8221	C11110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	76,382.48	0.00	76,382.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		76,382.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,382.48</b>	<b>0.00</b>
8221	C12110000	010301010201150101	1111		Dietas		30,541.24	0.00	30,541.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		439.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		439.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		455.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		648.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		463.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80
		244.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,826.44
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,541.24</b>
8221	C12110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		143,617.75	0.00	143,617.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		440.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		440.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		440.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		456.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		649.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		464.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20
		150.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	52,758.55
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>143,617.75</b>
8221	C12110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio		-5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,880.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,880.00</b>	<b>0.00</b>
8221	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		6,945.15	11,724.60	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		650.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75
		156.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		11,724.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,724.60</b>	<b>18,669.75</b>
8221	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		93,600.00	0.00	93,157.36	442.64	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		651.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	73,413.95	
		152.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	17,275.30	
		246.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,468.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,157.36</b>		
8221	C12110000	010301010201150101		1341				Compensación	111,597.58	5,581.40	117,178.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		441.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		441.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		457.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		652.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		465.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		158.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,581.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,581.40</b>	<b>117,178.98</b>		
8221	C12110000	010301010201150101		1345				Gratificación	75,581.19	41,597.79	117,178.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		442.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		442.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		458.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		653.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		466.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		160.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		41,597.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,597.79</b>	<b>117,178.98</b>		
8221	C12110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,984.49	3,808.73	180,585.47	-145,792.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,798.87	
		1,801.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,798.87	
		471.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,798.87	
		1,801.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,798.87	
		471.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,798.87	
		1,801.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,798.87	
		506.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	145,792.25	
		248.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,808.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,808.73</b>	<b>180,585.47</b>		
8221	C12110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,990.66	2,825.78	133,993.82	-108,177.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,302.74	
		1,802.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,302.74	
		472.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,302.74	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,802.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	4,302.74	
		472.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	4,302.74	
		1,802.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	4,302.74	
		508.0	27/12/2024	12	D	169	169		0.00	108,177.38	
		250.0	27/12/2024	12	D	193	193		2,825.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,825.78</b>	<b>133,993.82</b>	
8221	C12110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,731.90	704.90	33,408.50	-26,971.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,072.80	
		1,803.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,072.80	
		473.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,072.80	
		1,803.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,072.80	
		473.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80	
		1,803.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80	
		510.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	26,971.70	
		252.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	704.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>704.90</b>	<b>33,408.50</b>	
8221	C12110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,711.04	333.42	15,801.48	-12,757.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		474.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	507.41	
		1,804.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	507.41	
		474.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	507.41	
		1,804.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	507.41	
		474.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	507.41	
		1,804.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	507.41	
		512.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	12,757.02	
		254.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	333.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>333.42</b>	<b>15,801.48</b>	
8221	C12110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			15,126.46	2,621.72	91,361.66	-73,613.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,958.03	
		1,805.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,958.03	
		475.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,958.03	
		1,805.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,958.03	
		475.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03	
		1,805.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03	
		514.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	73,613.48	
		256.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,621.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,621.72</b>	<b>91,361.66</b>	
8221	C12110000	010301010201150101		1595	Dispensa			-5,250.06	5,250.06	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	5,250.06	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,250.06</b>	<b>0.00</b>		
8221	C12110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	145,792.25	0.00	145,792.25
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	496.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	145,792.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>145,792.25</b>	<b>0.00</b>		
8221	C12110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	108,177.38	0.00	108,177.38
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	498.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	108,177.38	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>108,177.38</b>	<b>0.00</b>		
8221	C12110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,971.70	0.00	26,971.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	500.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	26,971.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>26,971.70</b>	<b>0.00</b>		
8221	C12110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	12,757.02	0.00	12,757.02
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	502.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	12,757.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,757.02</b>	<b>0.00</b>		
8221	C12110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	73,613.48	0.00	73,613.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	504.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	73,613.48	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>73,613.48</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			-227,383.20	227,383.20	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	40.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	227,383.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>227,383.20</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-497,454.40	497,454.40	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	42.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	497,454.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>497,454.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	D00108000	010309030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	16.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	36,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00108000	010309030101110101	3131		Servicio de agua		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	36,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>
8221	D00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet		6,480.00	0.00	0.00	6,480.00		
8221	D00108000	010309030101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	720,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>
8221	D00108000	010309030101110101	3341		Capacitación		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	70,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
8221	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,089,240.00	1,089,240.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		0.00	1,089,240.00	
		310.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,089,240.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,089,240.00</b>	<b>1,089,240.00</b>
8221	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	989,489.24	989,489.24	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		0.00	989,489.24	
		312.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		989,489.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>989,489.24</b>	<b>989,489.24</b>
8221	D00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		0.00	1,411,488.00	1,411,488.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/11/2024	11	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1012 CONSTANCIAS PAPEL SEI		0.00	1,411,488.00	
		316.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,411,488.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,411,488.00</b>	<b>1,411,488.00</b>
8221	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-695,714.13	695,714.13	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		695,714.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>695,714.13</b>	<b>0.00</b>
8221	D00114000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina		-357,677.89	357,677.89	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		357,677.89	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>357,677.89</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-562,588.40	562,588.40	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	50.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		562,588.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>562,588.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00114000	010502060301110101	2181		Material para identificación y registro		20,000.00	0.00	15,841.01	4,158.99
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	78.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	15,841.01
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,841.01</b>	
8221	D00114000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas		-970,978.00	970,978.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	52.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		970,978.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>970,978.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes		70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8221	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-1,508,460.00	1,508,460.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	54.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,508,460.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,508,460.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00114000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		-1,323,180.00	1,085,256.32	1,447,680.00	-1,685,603.68
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	3.0	29/10/2024	10	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 33 COSNTANCIAS DE PAPEL ST		0.00	1,447,680.00
	118.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,085,256.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,085,256.32</b>	<b>1,447,680.00</b>	
8221	D00114000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	D00155000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-1,266,291.33	1,266,291.33	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	58.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,266,291.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,266,291.33</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00155000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina		-15,841.01	15,841.01	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	80.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		15,841.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,841.01</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00155000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-2,626,336.48	2,626,336.48	0.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,626,336.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,626,336.48</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00155000	010309020101110101		2741				Productos textiles	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	D00155000	010309020101110101		2992				Otros enseres	1,920.00	0.00	1,920.00
8221	D00155000	010309020101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	48,400.00	0.00	48,400.00
8221	D00155000	010309020101110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	428,004.40	0.00	591,598.68
		3.0	29/10/2024	10	D	1	1	PAGO A LA FACT 159 ARRENDAMIENTO BAJO CONTRATO MEM-SHA-CAAIyl	0.00	197,199.56	
		3.0	29/10/2024	10	D	35	35	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 161 ARRENDAMIENTO BAJO CX	0.00	197,199.56	
		3.0	29/11/2024	11	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 160 ARRENDAMIENTO BAJO CX	0.00	197,199.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>591,598.68</b>	
8221	D00155000	010309020101110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480,000.00	0.00	480,000.00
8221	D00155000	010309020101110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	D00155000	010309020101110101		3612				Publicaciones oficiales	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
		26.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,420,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,420,000.00</b>	
8221	D00155000	010309020101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	0.00	300,000.00
8221	D00155000	010309020101150101		1131				Sueldo base	6,565,950.84	0.00	6,565,950.84
		443.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	997,748.02	
		443.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	993,962.22	
		443.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	990,176.42	
		459.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	983,346.68	
		654.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	956,300.56	
		467.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	946,566.50	
		164.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	697,850.44	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,565,950.84</b>	
8221	D00155000	010309020101150101		1311				Prima por año de servicio	163,800.00	153,720.00	317,520.00
		444.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	52,920.00	
		444.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	52,920.00	
		444.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	53,060.00	
		460.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	53,340.00	
		655.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	53,060.00	
		468.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	52,220.00	
		168.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	153,720.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>153,720.00</b>	<b>317,520.00</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00155000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	1,661,505.27	0.00	1,394,703.57	266,801.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		656.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,327,284.09	
		258.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	67,419.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,394,703.57</b>	
8221	D00155000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	5,728,261.30	0.00	5,674,946.55	53,314.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,252,392.74	
		166.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	422,553.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,674,946.55</b>	
8221	D00155000	010309020101150101	1341				Compensación	1,400,983.23	152,147.77	1,553,131.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	262,121.31	
		445.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	268,541.75	
		445.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	269,432.96	
		461.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	255,253.28	
		658.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	244,416.48	
		469.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	253,365.22	
		170.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	152,147.77		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>152,147.77</b>	<b>1,553,131.00</b>	
8221	D00155000	010309020101150101	1345				Gratificación	1,225,230.87	299,161.72	1,524,392.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	260,520.11	
		446.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	260,520.11	
		446.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	259,868.64	
		462.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	254,441.19	
		659.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	244,021.27	
		470.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	245,021.27	
		172.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	299,161.72		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>299,161.72</b>	<b>1,524,392.59</b>	
8221	D00155000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	928,012.41	13,262.04	4,556,979.31	-3,615,704.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	159,953.82	
		1,806.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	159,861.32	
		476.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	159,593.94	
		1,806.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	157,338.54	
		476.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	152,481.92	
		1,806.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	152,044.91	
		530.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	3,615,704.86	
		260.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	13,262.04		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>13,262.04</b>	<b>4,556,979.31</b>	
8221	D00155000	010309020101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	688,586.81	9,837.76	3,381,274.61	-2,682,850.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	118,685.56	
		1,807.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	118,616.92	
		477.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	118,418.52	
		1,807.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	116,745.00	
		477.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	113,141.41	
		1,807.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	112,817.16	
		532.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,682,850.04	
		262.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	9,837.76	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>9,837.76</b>	<b>3,381,274.61</b>	
8221	D00155000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	308,149.90	0.00	620,120.96	-311,971.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	22,354.92	
		1,808.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	22,337.81	
		478.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	22,275.86	
		1,808.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	21,888.85	
		478.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	20,990.38	
		1,808.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,062.07	
		534.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	489,211.07	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>620,120.96</b>	
8221	D00155000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	81,198.25	1,163.81	398,738.51	-316,376.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,996.05	
		1,809.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,987.96	
		479.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	13,964.56	
		1,809.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	13,767.21	
		479.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	13,342.26	
		1,809.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	13,304.02	
		536.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	316,376.45	
		264.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,163.81	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,163.81</b>	<b>398,738.51</b>	
8221	D00155000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	436,989.93	43,155.87	2,324,524.27	-1,844,378.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		480.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	81,592.74	
		1,810.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	81,545.55	
		480.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	81,409.16	
		1,810.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	80,258.66	
		480.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	77,781.29	
		1,810.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	77,558.40	
		538.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,844,378.47	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		266.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		43,155.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,155.87</b>	<b>2,324,524.27</b>	
8221	D00155000	010309020101150101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	826,855.18	0.00	0.00	826,855.18
8221	D00155000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	907,132.97	0.00	0.00	907,132.97
8221	D00155000	010309020101150101		1595				Despensa	601,544.10	515,374.76	1,116,918.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,625.35	
		447.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	31,792.03	
		447.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,792.03	
		1,318.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	865,683.35	
		463.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,792.03	
		660.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	62,333.70	
		471.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	62,900.37	
		174.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		515,374.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>515,374.76</b>	<b>1,116,918.86</b>	
8221	d00155000	010309020101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	-592,644.00	3,450,046.48	2,857,402.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO		0.00	1,209,010.00	
		320.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,801,654.00	0.00	
		3.0	24/12/2024	12	D	227	227	PAGO FACT ITTV 43 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, IC		0.00	1,648,392.48	
		12.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,648,392.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,450,046.48</b>	<b>2,857,402.48</b>	
8221	d00155000	010309020101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-856,236.60	1,377,778.40	521,541.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO		0.00	521,541.80	
		322.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,377,778.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,377,778.40</b>	<b>521,541.80</b>	
8221	D00155000	010309020101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,615,704.86	0.00	3,615,704.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		3,615,704.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,615,704.86</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00155000	010309020101250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,682,850.04	0.00	2,682,850.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,682,850.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,682,850.04</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00155000	010309020101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	489,211.07	0.00	489,211.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		489,211.07	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>489,211.07</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00155000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	316,376.45	0.00	316,376.45
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	526.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		316,376.45	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>316,376.45</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00155000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,844,378.47	0.00	1,844,378.47
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	528.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,844,378.47	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,844,378.47</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00120000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,573.06	0.00	0.00	2,573.06
8221	E00120000	010502010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		396,750.00	0.00	396,750.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	36.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	396,750.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>396,750.00</b>	
8221	E00120000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		49,390.88	0.00	49,390.88	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	82.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	49,390.88
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,390.88</b>	
8221	E00120000	010502010201110101	2181		Material para identificación y registro		218,212.49	0.00	218,212.49	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	84.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	218,212.49
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>218,212.49</b>	
8221	E00120000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos		313,267.50	0.00	193,140.00	120,127.50
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	3.0	29/10/2024	10	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT B 00008589 PAQUETE DE 28,125 TIMI		0.00	48,285.00
	3.0	29/11/2024	11	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008619 PAQUETE DE 28,12		0.00	48,285.00
	3.0	29/11/2024	11	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008632 PAQUETE DE 28,12		0.00	48,285.00
	3.0	29/11/2024	11	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008642 PAQUETE DE 28,12		0.00	48,285.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>193,140.00</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,762.14	0.00	2,762.14	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	86.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,762.14
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,762.14</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		277,724.93	0.00	277,724.93	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		88.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	277,724.93		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>277,724.93</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,151.60	0.00	18,875.60	-37,027.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	18,875.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,875.60</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	2181					Material para identificación y registro	218,212.50	0.00	218,212.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	218,212.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>218,212.50</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	3341					Capacitación	267,806.16	0.00	0.00	267,806.16
8221	E00120000	010502060101150101	1131					Sueldo base	63,217,104.17	0.00	62,568,539.21	648,564.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		448.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,480,192.98		
		448.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,462,010.20		
		448.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,442,817.57		
		464.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,746,801.79		
		661.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,772,459.32		
		472.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,796,791.99		
		348.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	27,561,728.76		
		352.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,305,736.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,568,539.21</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1311					Prima por año de servicio	3,543,820.00	34,300.00	3,578,120.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		449.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	577,220.00		
		449.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	577,220.00		
		449.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	578,200.00		
		465.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	613,060.00		
		662.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	614,880.00		
		473.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	617,540.00		
		178.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	34,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,300.00</b>	<b>3,578,120.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1312					Prima de antigüedad	240,000.00	0.00	18,848.03	221,151.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RU	0.00	18,848.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,848.03</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1321					Prima vacacional	13,286,599.09	0.00	12,955,012.53	331,586.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		663.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,900,638.55	
		8.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR		0.00	1,268.52	
		8.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES		0.00	528.55	
		8.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL		0.00	2,097.13	
		176.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,019,078.17	
		8.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL		0.00	1,575.42	
		8.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA		0.00	2,608.63	
		8.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO		0.00	1,057.09	
		8.0	27/12/2024	12	D	105	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		0.00	1,607.23	
		8.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H		0.00	3,212.22	
		8.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ.		0.00	2,097.13	
		8.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO		0.00	1,449.27	
		3.0	27/12/2024	12	D	152	152	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL KANTER AVILA JO		0.00	6,547.15	
		8.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F		0.00	2,330.19	
		8.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI		0.00	174.70	
		13.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI		0.00	8,742.58	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,955,012.53</b>		

8221	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo				44,253,052.24	0.00	43,099,693.63	1,153,358.61
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	--	--	---------------	------	---------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	39,116,621.74
3.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR	0.00	6,656.32
3.0	27/12/2024	12	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.LUNA JIMENEZ	0.00	13,664.40
3.0	27/12/2024	12	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL	0.00	7,532.94
3.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES	0.00	4,819.43
3.0	27/12/2024	12	D	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,401.48
3.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL	0.00	6,910.88
3.0	27/12/2024	12	D	79	79	PAGO DE FINIQUITO AL C.HARO CANCINO LUIS GABRIEL C. HARO CANCINI	0.00	13,708.20
3.0	27/12/2024	12	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C ZAMORANO GC	0.00	9,985.53
3.0	27/12/2024	12	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.MIRANDA GARC	0.00	10,424.25
3.0	27/12/2024	12	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE P'ARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AI	0.00	7,924.84
3.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL	0.00	7,065.52
3.0	27/12/2024	12	D	85	85	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	10,641.24
3.0	27/12/2024	12	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO BU	0.00	8,189.88
3.0	27/12/2024	12	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	5,270.62
3.0	27/12/2024	12	D	88	88	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	12,215.19
3.0	27/12/2024	12	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	11,830.00
3.0	27/12/2024	12	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	11,518.39
3.0	27/12/2024	12	D	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,120.69
3.0	27/12/2024	12	D	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,912.56
3.0	27/12/2024	12	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	0.00	1,357.68
3.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA	0.00	7,592.87
3.0	27/12/2024	12	D	96	96	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0.00	6,910.88
3.0	27/12/2024	12	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE CASILLAS CA	0.00	4,555.76
3.0	27/12/2024	12	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MEN	0.00	3,473.06
3.0	27/12/2024	12	D	99	99	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MAF	0.00	4,603.55
3.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO	0.00	5,524.16
3.0	27/12/2024	12	D	101	101	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRUZ GONZALES SERGIO ARTURO	0.00	11,502.65



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	27/12/2024	12	D	102	102		PAGO DE FINIQUITO AL C. CHAVEZ ROCHA ARTURO		0.00	5,546.53	
3.0	27/12/2024	12	D	103	103		PAGO DE FINIQUITO AL C. CASTILLO ARMJO KEVIN		0.00	4,625.52	
3.0	27/12/2024	12	D	104	104		PAGO DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ AGUILLEN ALFONSO		0.00	6,302.23	
3.0	27/12/2024	12	D	105	105		VPAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		0.00	4,953.68	
3.0	27/12/2024	12	D	106	106		PAGO DE FINIQUITO AL C. MOTE RIVERA NORA OLIMPIA		0.00	1,448.18	
3.0	27/12/2024	12	D	107	107		PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDES CONSUELOS MARINO JAIME		0.00	12,596.32	
3.0	27/12/2024	12	D	108	108		PAGO DE FINIQUITO AL C. LUNA REYES CRUZ ALBERTO		0.00	3,284.71	
3.0	27/12/2024	12	D	109	109		PAGO DE FINIQUITO AL C. GONZALES ACOSTA JUAN GILBERTO		0.00	28,007.86	
3.0	27/12/2024	12	D	110	110		PAGO DE FINIQUITO AL C GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS		0.00	7,270.16	
3.0	27/12/2024	12	D	111	111		PAGO DE FINIQUITO AL C LUIS ANOTONIO ZETINA SUAREZ		0.00	535.06	
3.0	27/12/2024	12	D	112	112		PAGO DE FINIQUITO AL C SOTELO AVILA BERNARDO MANUEL		0.00	20,577.64	
3.0	27/12/2024	12	D	113	113		PAGO DE FINIQUITO AL C HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO		0.00	13,788.57	
3.0	27/12/2024	12	D	114	114		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO SOTO WONG M		0.00	2,117.31	
3.0	27/12/2024	12	D	115	115		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO PEREZ DOMING		0.00	13,509.20	
3.0	27/12/2024	12	D	116	116		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO ALVELLAN LUC		0.00	7,970.90	
3.0	27/12/2024	12	D	117	117		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO MONTIEL SERGI		0.00	8,102.29	
3.0	27/12/2024	12	D	118	118		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,099.59	
3.0	27/12/2024	12	D	119	119		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO VELAZQUEZ RA		0.00	10,861.45	
3.0	01/12/2024	12	D	120	120		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MIRON DE JESUS IG		0.00	11,562.19	
3.0	27/12/2024	12	D	121	121		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO SANTANA AZCORRA		0.00	6,569.42	
3.0	27/12/2024	12	D	122	122		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTINEZ PEREGRI		0.00	13,357.83	
3.0	27/12/2024	12	D	123	123		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BRISEÑO OLGUIN M.		0.00	7,270.16	
3.0	27/12/2024	12	D	124	124		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAVARRETE CARRA		0.00	13,314.03	
3.0	27/12/2024	12	D	125	125		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RIO LOPEZ ROSY AF		0.00	10,882.00	
3.0	27/12/2024	12	D	126	126		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO HERMELINDA ADAU		0.00	8,759.23	
3.0	27/12/2024	12	D	127	127		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO LOPEZ PALMA EDGA		0.00	13,182.65	
3.0	27/12/2024	12	D	128	128		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MUÑOZ UBALDO DAI		0.00	13,357.83	
3.0	27/12/2024	12	D	129	129		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ANAYA ARTEAGA GU		0.00	12,613.30	
3.0	27/12/2024	12	D	130	130		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H		0.00	9,220.64	
3.0	27/12/2024	12	D	131	131		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARQUEZ H		0.00	12,233.46	
3.0	27/12/2024	12	D	132	132		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA ROBLES AGI		0.00	11,781.17	
3.0	27/12/2024	12	D	133	133		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO VAZQUEZ IPIÑA YES		0.00	5,737.30	
3.0	27/12/2024	12	D	134	134		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ.		0.00	6,910.88	
3.0	27/12/2024	12	D	135	135		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RODRIGUEZ GODINE		0.00	21,576.03	
3.0	27/12/2024	12	D	136	136		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM		0.00	2,722.77	
3.0	27/12/2024	12	D	137	137		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM		0.00	9,459.97	
3.0	27/12/2024	12	D	138	138		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO GARCIA MI		0.00	3,153.32	
3.0	27/12/2024	12	D	141	141		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO SOSA FEL		0.00	5,183.67	
3.0	27/12/2024	12	D	142	142		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO		0.00	13,659.10	
3.0	27/12/2024	12	D	143	143		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROCHA MARTINEZ V		0.00	10,108.16	
8.0	27/12/2024	12	D	145	145		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF		0.00	21,905.85	
8.0	27/12/2024	12	D	146	146		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA		0.00	25,611.06	
8.0	27/12/2024	12	D	147	147		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI		0.00	54,170.90	
3.0	27/12/2024	12	D	150	150		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO REYES MEDEZ HEC		0.00	11,924.94	
3.0	27/12/2024	12	D	151	151		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PITA HERRERA JA		0.00	12,937.48	
3.0	27/12/2024	12	D	153	153		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PEREZ SALAZAR		0.00	4,114.70	
3.0	27/12/2024	12	D	154	154		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,752.00	
3.0	27/12/2024	12	D	155	155		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDO LOPEZ (		0.00	13,477.55	
3.0	27/12/2024	12	D	156	156		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL REYES ALEXIS JC		0.00	2,727.98	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/12/2024	12	D	157	157	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL BAEZ LOPEZ PIEF	0.00	466.53		
		3.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F	0.00	12,759.23		
		3.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI	0.00	3,043.64		
		8.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI	0.00	19,774.88		
		3.0	27/12/2024	12	D	162	162	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. REYES SANCHEZ	0.00	4,447.47		
		318.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	3,179,432.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,099,693.63</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1341			Compensación	31,598,082.06	0.00	22,202,858.39	9,395,223.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		450.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	565,579.33		
		450.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	548,988.24		
		450.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	553,459.04		
		466.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	535,470.65		
		665.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	580,672.13		
		474.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	586,159.07		
		268.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	18,832,529.93		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,202,858.39</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	33,781,360.51	0.00	33,781,360.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		451.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	521,278.99		
		451.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	520,567.41		
		451.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	517,715.84		
		467.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	534,178.36		
		666.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	538,588.82		
		475.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	540,534.25		
		336.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	30,608,496.84		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,781,360.51</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1346			Gratificación por convenio	820,000.00	0.00	165,000.00	655,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		452.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,000.00		
		452.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	50,000.00		
		452.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	50,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	-7,836,119.52	7,836,119.52	8,196,549.70	-8,196,549.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		554.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	8,196,549.70		
		270.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	7,836,119.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,836,119.52</b>	<b>8,196,549.70</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,814,394.22	5,814,394.22	6,081,835.10	-6,081,835.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		556.0	27/12/2024	12	D	169	169		0.00	6,081,835.10	
		272.0	27/12/2024	12	D	193	193		5,814,394.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,814,394.22</b>	<b>6,081,835.10</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-482,954.68	482,954.68	549,636.28	-549,636.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		558.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	549,636.28
		274.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		482,954.68	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>482,954.68</b>	<b>549,636.28</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			-685,663.22	685,663.22	717,198.98	-717,198.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		560.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	717,198.98
		276.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		685,663.22	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>685,663.22</b>	<b>717,198.98</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-4,013,398.29	4,013,398.29	4,193,613.33	-4,193,613.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		562.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	4,193,613.33
		278.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,013,398.29	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>4,013,398.29</b>	<b>4,193,613.33</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo			0.00	0.00	1,924,962.87	-1,924,962.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	27/12/2024	12	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE F		0.00	113,595.03
		3.0	27/12/2024	12	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	227,190.06
		3.0	27/12/2024	12	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	800,400.00
		3.0	27/12/2024	12	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	227,190.06
		3.0	27/12/2024	12	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	13,631.47
		3.0	27/12/2024	12	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	35,665.24
		3.0	27/12/2024	12	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	47,553.66
		3.0	27/12/2024	12	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	59,442.75
		3.0	27/12/2024	12	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	71,330.49
		3.0	27/12/2024	12	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE INDENMIZACION POR ACCIDENTE DE TR		0.00	47,553.66
		3.0	27/12/2024	12	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	35,665.24
		3.0	27/12/2024	12	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	58,985.46
		8.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		0.00	25,611.06
		3.0	27/12/2024	12	D	163	163	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENT		0.00	113,595.03
		3.0	27/12/2024	12	D	194	194	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PERMANENTE POR RIESG		0.00	47,553.66
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,924,962.87</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			-71,366.82	71,366.82	7,194,740.76	-7,194,740.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		71,366.82	0.00
		3.0	27/12/2024	12	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		0.00	30,702.36



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/12/2024	12	D	139	139	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BARREL RAMIREZ JI		0.00	166,794.48	
		3.0	27/12/2024	12	D	140	140	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ACOSTA GARCIA ANI		0.00	126,505.98	
		3.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		0.00	1,750,267.26	
		3.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTRE		0.00	1,139,469.83	
		3.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA		0.00	1,681,112.96	
		3.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI		0.00	2,055,643.10	
		3.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI		0.00	244,244.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,366.82</b>	<b>7,194,740.76</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,697,800.00	0.00	5,907,440.85	790,359.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		453.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	268,850.00	
		453.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	272,950.00	
		453.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	273,750.00	
		468.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	278,450.00	
		667.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	276,850.00	
		476.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	279,250.00	
		332.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,257,340.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,907,440.85</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	7,823,928.44	0.00	7,823,928.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,823,928.44	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,823,928.44</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	-698,771.51	784,456.51	85,685.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,748.00	
		454.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	55,963.00	
		454.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,000.00	
		469.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,474.00	
		668.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,500.00	
		182.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		784,456.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>784,456.51</b>	<b>85,685.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1551			Becas institucionales	3,361,973.00	0.00	3,192,930.44	169,042.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,475.00	
		455.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,525.00	
		455.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,100.00	
		470.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	61,700.00	
		669.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	61,700.00	
		477.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	63,050.00	
		358.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	729,666.80	
		362.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,114,713.64	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,192,930.44</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1595				Dispensa	6,159,838.82	2,128,954.84	8,288,793.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	222,835.88	
		456.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	222,835.88	
		456.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	221,960.87	
		1,319.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	6,467,519.61	
		471.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	234,502.68	
		670.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	458,436.03	
		478.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	460,702.71	
		184.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,128,954.84	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,128,954.84</b>	<b>8,288,793.66</b>	
8221	E00120000	010502060101150102	1441				Seguros y fianzas	44,860,000.00	0.00	0.00	44,860,000.00
8221	E00120000	010502060101150102	1521				Indemnización por accidentes de trabajo	48,500,000.02	0.00	0.00	48,500,000.02
8221	E00120000	010502060101150102	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	0.00	1,561,800.93	-61,800.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA	0.00	1,418,641.26	
		8.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA	0.00	27,964.91	
		3.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE	0.00	94,632.96	
		8.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE	0.00	20,561.80	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,561,800.93</b>	
8221	E00120000	010502060101150102	1546				Otros gastos derivados de convenio	90,064,429.25	0.00	0.00	90,064,429.25
8221	E00120000	010502060101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,235,913.75	8,196,549.70	16,235,913.75	8,196,549.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		481.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	724,579.36	
		1,811.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	722,501.42	
		481.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	719,999.39	
		1,811.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	759,144.60	
		481.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	762,897.02	
		1,811.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	766,172.76	
		2.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	11,780,619.20	
		544.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	8,196,549.70	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,196,549.70</b>	<b>16,235,913.75</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,047,054.15	6,081,835.10	12,047,054.15	6,081,835.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	537,637.60	
		1,812.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	536,095.77	
		482.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	534,239.28	
		1,812.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	563,285.06	
		482.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	566,069.36	
		1,812.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	568,499.97	
		34.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	8,741,227.11	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		546.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		6,081,835.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,081,835.10</b>	<b>12,047,054.15</b>	
8221	E00120000	010502060101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,507,276.56	549,636.28	3,507,276.56	549,636.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	49,352.53	
		1,813.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	48,436.86	
		483.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	47,943.65	
		1,813.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	48,649.00	
		483.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	49,158.83	
		1,813.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	49,399.17	
		36.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	3,214,336.52	
		548.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		549,636.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>549,636.28</b>	<b>3,507,276.56</b>	
8221	E00120000	010502060101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,420,640.77	717,198.98	1,420,640.77	717,198.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	63,400.70	
		1,814.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	63,218.86	
		484.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	62,999.97	
		1,814.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	66,425.19	
		484.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	66,753.51	
		1,814.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	67,040.13	
		38.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,030,802.41	
		550.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		717,198.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>717,198.98</b>	<b>1,420,640.77</b>	
8221	E00120000	010502060101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,074,897.56	4,193,613.33	8,074,897.56	4,193,613.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	369,608.41	
		1,815.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	368,548.49	
		485.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	367,272.16	
		1,815.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	387,240.14	
		485.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	389,154.27	
		1,815.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	390,825.18	
		40.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	5,802,248.91	
		552.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		4,193,613.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,193,613.33</b>	<b>8,074,897.56</b>	
8221	E00120000	010502060101260103		1546			Otros gastos derivados de convenio	2,158,310.20	0.00	0.00	2,158,310.20	
8221	E00120000	010502060102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	7,330.14	0.00	7,330.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,330.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,330.14</b>	
8221	E00120000	010502060102110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	476,100.00	328,087.60	804,187.60	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	328,087.60		
		96.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	476,100.00		
		84.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		328,087.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>328,087.60</b>	<b>804,187.60</b>			
8221	E00120000	010502060102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		114,123.20	0.00	222,430.00	-108,306.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	03/10/2024	10	D	41	41	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 435 INSUMOS PAPELERIA DE OFICIN		0.00	222,430.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>222,430.00</b>			
8221	E00120000	010502060102110101		2181				Material para identificación y registro		238,050.00	108,306.80	238,050.00	108,306.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	108,306.80		
		46.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		108,306.80	0.00		
		98.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	129,743.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>108,306.80</b>	<b>238,050.00</b>			
8221	E00120000	010502060102110101		3141				Servicio de telefonía convencional		160,683.00	0.00	0.00	160,683.00
8221	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina		-717,237.24	717,237.24	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		717,237.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>717,237.24</b>	<b>0.00</b>			
8221	E00121000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina		-2,017,320.37	2,017,320.37	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,017,320.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,017,320.37</b>	<b>0.00</b>			
8221	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-359,132.80	359,132.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		359,132.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>359,132.80</b>	<b>0.00</b>			
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza		-7,569,323.44	7,569,323.44	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,569,323.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,569,323.44</b>	<b>0.00</b>			
8221	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas		-1,081,495.40	1,081,495.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,081,495.40	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,081,495.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00121000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	640.80	0.00	640.80	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	18.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	640.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>640.80</b>		
<b>TOTAL :</b>						135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	104.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	82,488.55
	20.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	52,511.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						-185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	
8221	e00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	14.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		185,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>185,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						-504,020.08	504,020.08	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	-504,020.08	504,020.08	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	16.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		504,020.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>504,020.08</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	22.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	162,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						20,671.20	0.00	20,671.20	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	20,671.20	0.00	20,671.20	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	24.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,671.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,671.20</b>		
<b>TOTAL :</b>						-8,877,628.08	8,877,628.08	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-8,877,628.08	8,877,628.08	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	18.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,877,628.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,877,628.08</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						-938,530.24	938,530.24	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-938,530.24	938,530.24	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	20.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		938,530.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>938,530.24</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción			-158,653.20	158,653.20	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		22.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
		<b>TOTAL :</b>								158,653.20	0.00	
										<b>158,653.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			739,908.92	0.00	739,908.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		26.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
		<b>TOTAL :</b>								0.00	739,908.92	
										<b>0.00</b>	<b>739,908.92</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			-144,184.00	144,184.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		24.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
		<b>TOTAL :</b>								144,184.00	0.00	
										<b>144,184.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			-661,670.00	661,670.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		26.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
		<b>TOTAL :</b>								661,670.00	0.00	
										<b>661,670.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			33,849.08	0.00	33,849.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		28.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
		<b>TOTAL :</b>								0.00	33,849.08	
										<b>0.00</b>	<b>33,849.08</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos			773.26	0.00	773.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		30.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
		<b>TOTAL :</b>								0.00	773.26	
										<b>0.00</b>	<b>773.26</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes			5,373,999.82	0.00	5,373,999.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		32.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
		<b>TOTAL :</b>								0.00	5,373,999.82	
										<b>0.00</b>	<b>5,373,999.82</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			63,374.40	0.00	63,374.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		34.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024				
		<b>TOTAL :</b>								0.00	63,374.40	
										<b>0.00</b>	<b>63,374.40</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2731		Artículos deportivos			159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	159,300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>159,300.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2741				Productos textiles	104,106.20	0.00	104,106.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	104,106.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>104,106.20</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-114,056.00	114,056.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		114,056.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>114,056.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-36,660.09	36,660.09	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		36,660.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,660.09</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	516.78	0.00	516.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	516.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>516.78</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	310,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3141				Servicio de telefonía convencional	23,328.00	0.00	23,328.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	23,328.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,328.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3151				Servicio de telefonía celular	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
8221	E00121000	010502060201110101		3181				Servicio postal y telegráfico	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00121000	010502060201110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	972,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>972,000.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,688,471.04	0.00	0.00	2,688,471.04
8221	E00121000	010502060201110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,713.20	0.00	0.00	5,713.20
8221	E00121000	010502060201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admni	174,252.00	0.00	140,399.40	33,852.60





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		48.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	140,399.40	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>140,399.40</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		50.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	108,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		84.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		17,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		52.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	108,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	31,299.62	0.00	0.00	31,299.62
8221	E00121000	010502060201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		210.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	140,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	
8221	e00121000	010502060201110101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-2,156,399.40	2,156,399.40	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		56.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,156,399.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>2,156,399.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3591				Servicios de fumigación	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		212.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	74,250.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>74,250.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	-5,835,879.04	7,083,749.04	1,247,870.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	14/10/2024	10	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE DE LA FACT FDF0 RENTA DE SILLAS ACO.		0.00	1,247,870.00	
		86.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,083,749.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>7,083,749.04</b>	<b>1,247,870.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3841				Exposiciones y ferias	135,000.00	0.00	111,557.24	23,442.76



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	214.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	111,557.24	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>111,557.24</b>		
8221	E00121000	010502060201110101	3911			Servicios funerarios y de cementerios	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	
	54.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,800,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>		
8221	E00121000	010502060201110101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	-3,873,615.84	4,873,615.84	0.00	1,000,000.00	
	88.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,136,531.88	0.00	
	92.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,000,000.00	0.00	
	96.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,580,000.00	0.00	
	100.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,000,000.00	0.00	
	104.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		157,083.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,873,615.84</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	-1,189,116.00	3,961,531.08	2,772,415.08	0.00	
	3.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		0.00	1,462,427.08	
	376.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,651,543.08	0.00	
	3.0	30/12/2024	12	D	217	217	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		0.00	1,309,988.00	
	132.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,309,988.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,961,531.08</b>	<b>2,772,415.08</b>		
8221	E00121000	010502060201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	1,736,209.12	1,736,209.12	0.00	
	13.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		0.00	1,736,209.12	
	246.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,736,209.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,736,209.12</b>	<b>1,736,209.12</b>		
8221	E00121000	010502060201150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
	3.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		0.00	9,280.00	
	296.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		9,280.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>		
8221	E00121000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	1,825,446.53	1,825,446.53	0.00	
	8.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		0.00	37,149.00	
	298.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		37,149.00	0.00	
	3.0	24/12/2024	12	D	208	208	PAGO FACT 8EU9 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSOS ARTIVULC		0.00	1,788,297.53	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,788,297.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,825,446.53</b>	<b>1,825,446.53</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	-92,800.00	278,400.00	185,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		0.00	185,600.00	
		378.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		278,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>278,400.00</b>	<b>185,600.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		2591			Otros productos químicos	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		0.00	13,195.00	
		262.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		13,195.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,195.00</b>	<b>13,195.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3111			Servicio de energía eléctrica	7,474,504.56	0.00	6,818,844.40	655,660.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,818,844.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,818,844.40</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,816,140.16	0.00	1,816,140.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,816,140.16	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,816,140.16</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	-1,706,940.00	9,590,317.64	7,883,377.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/10/2024	10	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS S		0.00	1,345,600.00	
		3.0	25/11/2024	11	D	44	44	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 133 GESTION DE EVENTOS ACU		0.00	1,369,513.40	
		3.0	04/11/2024	11	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1004 RENTA DE PLANTA ELEC		0.00	1,015,756.32	
		3.0	04/11/2024	11	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1005 SANITARIOS CLASICOS N		0.00	1,477,338.88	
		3.0	06/12/2024	12	D	10	10	PAGO FACT OEA5 RENTA DE PAQUETES DE FIGURAS Y AQUIPOS ILLUMINAC		0.00	1,719,835.96	
		3.0	20/12/2024	12	D	175	175	PAGO FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA ES		0.00	955,333.08	
		62.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,634,984.56	0.00	
		372.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		955,333.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,590,317.64</b>	<b>7,883,377.64</b>	
8221	E00121000	010502060201160101		2491			Materiales de construcción	503,566.00	0.00	0.00	503,566.00	
8221	E02137000	010805010103110101		2111			Materiales y útiles de oficina	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
8221	E02137000	010805010103110101		2112			Enseres de oficina	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	
8221	E02137000	010805010103110101		2461			Material eléctrico y electrónico	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	
8221	E02137000	010805010103110101		2591			Otros productos químicos	79,340.00	0.00	0.00	79,340.00	
8221	E02137000	010805010103110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00	
8221	E02137000	010805010103110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E02137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	
8221	E02137000	010805010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	
8221	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		639,500.09	1,321,135.24	1,960,635.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/12/2024	12	D	165	165	PAGO A LA FACT ELT244707 SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTI		0.00	716,638.41
		3.0	24/12/2024	12	D	167	167	PAGO FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA I		0.00	787,203.87
		64.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	456,793.05
		216.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,321,135.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,321,135.24</b>	<b>1,960,635.33</b>	
8221	E02137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		-713,459.28	456,793.05	171,110.82	-427,777.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/12/2024	12	D	164	164	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT ELT244708 SERVICIO DE INTERNET I		0.00	85,555.41
		3.0	24/12/2024	12	D	166	166	PAGO FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET O		0.00	85,555.41
		66.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		456,793.05	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>456,793.05</b>	<b>171,110.82</b>	
8221	E02137000	010805010103110101	3341		Capacitación		5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	
8221	E02137000	010805010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	E02137000	010805010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		141,300.00	0.00	0.00	141,300.00	
8221	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base		1,956,927.51	0.00	1,311,970.62	644,956.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	237,590.77
		457.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	230,019.17
		457.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	222,447.57
		472.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	214,875.97
		671.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	203,518.57
		479.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	203,518.57
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,311,970.62</b>	
8221	E02137000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio		14,840.00	33,880.00	48,720.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,120.00
		458.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,120.00
		458.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,120.00
		473.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,120.00
		672.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,120.00
		480.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,120.00
		188.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		33,880.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,880.00</b>	<b>48,720.00</b>	
8221	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional		411,128.11	0.00	334,058.50	77,069.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	264,532.29



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	69,526.21	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>334,058.50</b>	
8221	E02137000	010805010103150101		1322			Aguinaldo	1,384,598.35	0.00	1,033,586.73	351,011.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		674.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,033,586.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,033,586.73</b>	
8221	E02137000	010805010103150101		1341			Compensación	1,284,888.42	0.00	564,081.48	720,806.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		91,593.54	
		459.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		89,309.63	
		459.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		104,443.24	
		474.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		83,737.75	
		675.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		97,498.66	
		481.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		97,498.66	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>564,081.48</b>	
8221	E02137000	010805010103150101		1345			Gratificación	1,050,989.45	0.00	590,715.36	460,274.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		460.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		102,956.06	
		460.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		99,491.93	
		460.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		101,604.72	
		475.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		97,342.31	
		676.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		94,660.17	
		482.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		94,660.17	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>590,715.36</b>	
8221	E02137000	010805010103150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	144,481.81	0.00	0.00	144,481.81	
8221	E02137000	010805010103150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	182,899.26	0.00	0.00	182,899.26	
8221	E02137000	010805010103150101		1595			Despensa	132,298.92	35,646.21	167,945.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		5,250.06	
		461.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		5,250.06	
		461.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		5,250.06	
		1,320.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00		126,544.77	
		476.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		5,250.06	
		677.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		10,200.06	
		483.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		10,200.06	
		190.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	35,646.21		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,646.21</b>	<b>167,945.13</b>	
8221	E02137000	010805010103250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	416,948.57	0.00	416,948.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		45,791.21	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,816.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	44,341.22	
		486.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	44,006.61	
		1,816.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	42,396.97	
		486.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	40,724.79	
		1,816.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	40,724.79	
		44.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	158,962.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>416,948.57</b>	
8221	E02137000	010805010103250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	309,375.52	0.00	309,375.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	33,977.05	
		1,817.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	32,901.16	
		487.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	32,652.88	
		1,817.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	31,458.53	
		487.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	30,217.78	
		1,817.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	30,217.78	
		46.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	117,950.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>309,375.52</b>	
8221	E02137000	010805010103250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,918.70	0.00	61,509.99	27,408.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		488.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,810.90	
		1,818.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,542.64	
		488.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,480.74	
		1,818.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,182.95	
		488.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,873.60	
		1,818.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,873.60	
		12.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	17,745.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,509.99</b>	
8221	E02137000	010805010103250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,482.57	0.00	36,482.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,006.75	
		1,819.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,879.88	
		489.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,850.60	
		1,819.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,709.75	
		489.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,563.43	
		1,819.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,563.43	
		8.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	13,908.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,482.57</b>	
8221	E02137000	010805010103250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	199,830.47	0.00	199,830.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,358.12	
		1,820.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	22,618.48	
		490.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,447.79	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,820.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	21,626.70	
		490.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	20,773.72	
		1,820.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	20,773.72	
		10.0	27/12/2024	12	D	169	169		0.00	68,231.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>199,830.47</b>	
8221	F00123000	010308010201110101		3331			Servicios informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	F00123000	010308010201110101		3341			Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	F00123000	010308010201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	163,652.00	0.00	0.00	163,652.00
8221	F00123000	010308010202110101		3341			Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	F00123000	020201010303110101		2482			Material de señalización	400,000.00	0.00	328,087.60	71,912.40
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	328,087.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>328,087.60</b>	
8221	F00123000	020201010303110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	F00124000	020201010503110101		2111			Materiales y útiles de oficina	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	509,244.91	
		46.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	130,755.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2112			Enseres de oficina	58,658.99	0.00	58,658.99	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	58,658.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,658.99</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	923,192.02	0.00	923,192.02	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	923,192.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>923,192.02</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2161			Material y enseres de limpieza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	500,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2421			Cemento y productos de concreto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	400,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2471			Artículos metálicos para la construcción	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		52.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	125,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2491				Materiales de construcción	693,899.55	0.00	693,899.55	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		64.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	693,899.55		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>693,899.55</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		132.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	200,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2711				Vestuario y uniformes	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		134.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	195,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		136.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	235,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		138.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	200,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		140.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	992,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>992,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2971				Artículos para la extinción de incendios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		142.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	12,133.88		
		54.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	287,866.12		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,284,000.00	0.00	2,284,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,284,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,284,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		2992			Otros enseres	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	110,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		3121			Gas	6,569,840.00	0.00	6,208,129.56	361,710.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,208,129.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,208,129.56</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		3171			Servicios de acceso a internet	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
8221	F00124000	020201010503110101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	900,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		3251			Arrendamiento de vehículos	-1,440,720.00	1,440,720.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,440,720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,440,720.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-1,589,728.64	1,589,728.64	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,589,728.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,589,728.64</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		3341			Capacitación	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8221	F00124000	020201010503110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	
8221	F00124000	020201010503110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	660,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,030,448.64	
		82.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	469,551.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503110101		3612			Publicaciones oficiales	412,982.52	0.00	23,625.96	389,356.56	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/10/2024	10	D	44	44	PAGO FACT AA - 34466 PUBLICACION 1/4 PLANA EDITORIAL DDM S.A DE C.V	0.00	12,760.00		
		3.0	14/10/2024	10	D	45	45	PAGO FACT IED 4833 PUBLICACION 1/4 DE PLANA A BLANCO Y NEGRO EN I	0.00	10,865.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>23,625.96</b>		
8221	F00124000	020201010503110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	16,667,153.74	0.00	15,713,562.36	953,591.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		462.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,867,348.77		
		462.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,871,104.76		
		462.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,815,994.57		
		477.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,725,921.85		
		678.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,715,504.19		
		484.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,682,196.66		
		366.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,080,158.48		
		370.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	955,333.08		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,713,562.36</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	636,720.00	24,780.00	661,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		463.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	112,420.00		
		463.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	112,420.00		
		463.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	112,980.00		
		478.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	108,080.00		
		679.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	108,080.00		
		485.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	107,520.00		
		194.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	24,780.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>24,780.00</b>	<b>661,500.00</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	3,683,915.81	0.00	3,116,036.04	567,879.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		680.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,576,913.96		
		192.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	539,122.08		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,116,036.04</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	12,682,141.15	0.00	10,157,441.37	2,524,699.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		681.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	10,157,441.37		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,157,441.37</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		1341				Compensación	4,389,417.98	0.00	2,295,149.28	2,094,268.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	393,379.03		
		464.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	397,331.17		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		464.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	412,044.65		
		479.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	336,386.78		
		682.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	383,716.85		
		486.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	372,290.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,295,149.28</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	3,512,016.19	0.00	2,277,984.45	1,234,031.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		465.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	410,706.12		
		465.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	404,878.91		
		465.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	389,494.69		
		480.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	362,864.38		
		683.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	360,733.18		
		487.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	349,307.17		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,277,984.45</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,884,197.89	0.00	0.00	1,884,197.89
8221	F00124000	020201010503150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,907,389.20	0.00	0.00	2,907,389.20
8221	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	1,575,104.14	514,342.08	2,089,446.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		466.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	60,667.36		
		466.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	60,959.03		
		466.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	60,959.03		
		1,321.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	1,618,150.44		
		481.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	59,209.01		
		684.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	115,034.01		
		488.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	114,467.34		
		196.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	514,342.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>514,342.08</b>	<b>2,089,446.22</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,520,000.00	0.00	2,468,867.52	51,132.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		248.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,468,867.52		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,468,867.52</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		3121				Gas	0.00	289,560.00	289,560.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/10/2024	10	D	67	67	PROVISION CORRESPONIENTE A LA FACT PID20038 SUBMINSITRO DE GAS	0.00	143,200.00		
		3.0	01/12/2024	12	D	5	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT PID20437 SUMINISTRO DE GAS LP, D	0.00	146,360.00		
		274.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	273,610.64	0.00		
		278.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	15,949.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>289,560.00</b>	<b>289,560.00</b>		
8221	F00124000	020201010503250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,489,433.88	0.00	2,489,433.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		491.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	285,236.61	
		1,821.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	284,517.24	
		491.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	275,970.98	
		1,821.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	260,206.86	
		491.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	259,402.04	
		1,821.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	253,951.72	
		50.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	870,148.43	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,489,433.88</b>	
8221	F00124000	020201010503250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,847,160.94	0.00	1,847,160.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		492.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	211,645.46		
		1,822.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	211,111.69		
		492.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	204,770.39		
		1,822.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	193,073.40		
		492.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	192,476.22		
		1,822.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	188,432.08		
		52.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	645,651.70		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,847,160.94</b>		
8221	F00124000	020201010503250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			745,698.86	0.00	745,698.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		493.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	37,034.82		
		1,823.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,916.53		
		493.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	35,330.28		
		1,823.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	33,283.05		
		493.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	33,134.16		
		1,823.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	32,111.04		
		54.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	537,888.98		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>745,698.86</b>		
8221	F00124000	020201010503250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			217,819.53	0.00	217,819.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		494.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	24,958.42		
		1,824.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	24,895.49		
		494.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	24,147.71		
		1,824.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	22,768.32		
		494.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,697.90		
		1,824.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,220.98		
		56.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	76,130.71		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>217,819.53</b>		
8221	F00124000	020201010503250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,191,589.37	0.00	1,191,589.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		495.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	145,499.48		
		1,825.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	145,132.58		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		495.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	140,773.11	
		1,825.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	132,731.76	
		495.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	132,321.22	
		1,825.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	129,540.98	
		58.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	365,590.24	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,191,589.37</b>	
8221	F00124000	020201010503260101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	527,832.10	0.00	527,832.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/12/2024	12	D	180	180	PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFOM ASI COMO RECONOCIMIENTO		0.00	527,832.10	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>527,832.10</b>	
8221	F01154000	010502060102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F01154000	010701010203110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F01154000	010701010203110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F01154000	010701010203150101		2111				Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	F01154000	010701010203150101		2171				Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F01154000	010701010203150101		2211				Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F01154000	010701010203150101		3612				Publicaciones oficiales	30,000.00	0.00	15,949.36	14,050.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	15,949.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>15,949.36</b>	
8221	F01154000	010701010204110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	F01154000	010701010204110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	F01154000	020201010202110101		2111				Materiales y útiles de oficina	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
8221	F01154000	020201010202110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01154000	020201010202110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	F01154000	020201010202110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	F01154000	020201010202110101		3171				Servicios de acceso a internet	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
8221	F01154000	020201010202110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	F01154000	020201010202150101		1131				Sueldo base	2,003,022.90	56,115.67	2,059,138.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	315,945.77	
		467.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	346,485.70	
		467.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	346,485.70	
		482.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	350,073.80	
		685.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	350,073.80	
		489.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	350,073.80	
		202.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		56,115.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>56,115.67</b>	<b>2,059,138.57</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1311				Prima por año de servicio	-44,800.00	130,760.00	85,960.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		468.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,040.00	
		468.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,860.00	
		468.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,280.00	
		483.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,260.00	
		686.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,260.00	
		490.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,260.00	
		204.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		130,760.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>130,760.00</b>	<b>85,960.00</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1321				Prima vacacional	391,103.91	104,771.73	495,875.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		687.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	495,875.64	
		206.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		104,771.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,771.73</b>	<b>495,875.64</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1322				Aguinaldo	1,618,029.20	337,664.50	1,955,693.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		688.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,955,693.70	
		208.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		337,664.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>337,664.50</b>	<b>1,955,693.70</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1341				Compensación	1,139,131.76	0.00	1,139,131.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	102,626.34	
		469.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	97,343.88	
		469.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	108,314.81	
		484.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	98,322.65	
		689.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	95,575.13	
		491.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	108,643.96	
		198.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	528,304.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,139,131.76</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1345				Gratificación	1,002,503.20	0.00	961,882.50	40,620.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	102,878.35	
		470.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	106,532.25	
		470.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	106,532.25	
		485.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	107,137.53	
		690.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	107,137.53	
		492.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	107,137.53	
		200.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	324,527.06	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>961,882.50</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	401,471.70	0.00	1,695,023.72	-1,293,552.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		496.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	54,690.71	
		1,826.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	58,842.49	
		496.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	58,884.49	
		1,826.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,479.74	
		496.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	59,479.74	
		1,826.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	59,479.74	
		578.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,344,166.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,695,023.72</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			297,894.10	0.00	1,257,704.78	-959,810.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		497.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	40,580.41	
		1,827.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,661.02	
		497.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	43,692.19	
		1,827.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	44,133.86	
		497.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,133.86	
		1,827.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,133.86	
		580.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	997,369.58	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,257,704.78</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			100,259.03	0.00	268,976.53	-168,717.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,661.29	
		1,828.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	9,422.89	
		498.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	9,428.07	
		1,828.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	9,363.19	
		498.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,363.19	
		1,828.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,363.19	
		582.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	213,374.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>268,976.53</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			35,129.14	0.00	148,313.38	-113,184.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,785.39	
		1,829.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,148.67	
		499.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,152.35	
		1,829.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,204.43	
		499.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,204.43	
		1,829.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,204.43	
		584.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	117,613.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>148,313.38</b>	
8221	F01154000	020201010202150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			190,703.52	0.00	864,633.88	-673,930.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		500.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	27,897.80	
		1,830.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,015.62	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		500.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,037.03		
		1,830.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,340.67		
		500.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,340.67		
		1,830.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,340.67		
		586.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	685,661.42		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>864,633.88</b>		
8221	F01154000	020201010202150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	149,963.12	0.00	0.00	149,963.12
8221	F01154000	020201010202150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	197,159.37	0.00	0.00	197,159.37
8221	F01154000	020201010202150101		1595				Despensa	87,323.55	223,520.15	310,843.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		471.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,291.75		
		471.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,458.43		
		471.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,458.43		
		1,322.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	242,459.78		
		486.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	9,041.77		
		691.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	17,566.77		
		493.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	17,566.77		
		210.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	223,520.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>223,520.15</b>	<b>310,843.70</b>		
8221	F01154000	020201010202250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,344,166.81	0.00	1,344,166.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		568.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,344,166.81	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,344,166.81</b>	<b>0.00</b>		
8221	F01154000	020201010202250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	997,369.58	0.00	997,369.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		570.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	997,369.58	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>997,369.58</b>	<b>0.00</b>		
8221	F01154000	020201010202250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	213,374.71	0.00	213,374.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		572.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	213,374.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>213,374.71</b>	<b>0.00</b>		
8221	F01154000	020201010202250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	117,613.68	0.00	117,613.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		574.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	117,613.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>117,613.68</b>	<b>0.00</b>		
8221	F01154000	020201010202250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	685,661.42	0.00	685,661.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		576.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	685,661.42	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>685,661.42</b>	<b>0.00</b>		
8221	F01154000	020201010303110101	2112		Enseres de oficina		2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	
8221	F01154000	020201010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	F01154000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	
8221	F01154000	030501010105110101	2161		Material y enseres de limpieza		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8221	F01154000	030501010105110101	2711		Vestuario y uniformes		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
8221	F01154000	030501010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	G00112000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,275.19	0.00	0.00	6,275.19	
8221	G00112000	010309040101110101	2112		Enseres de oficina		-7,679.15	7,679.15	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,679.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,679.15</b>	<b>0.00</b>		
8221	G00112000	010309040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,902.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	G00112000	010309040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
8221	G00112000	010309040101150101	1131		Sueldo base		9,059,134.02	0.00	8,720,819.64	338,314.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		472.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	904,235.79
		472.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	892,673.43
		472.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	888,101.92
		487.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	861,133.30
		692.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	841,480.02
		494.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	842,977.94
		308.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,078,729.24
		314.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,411,488.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,720,819.64</b>		
8221	G00112000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio		255,500.00	86,800.00	342,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	59,360.00
		473.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	57,680.00
		473.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,960.00
		488.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	56,700.00
		693.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,300.00
		495.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,300.00
		214.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		86,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>86,800.00</b>	<b>342,300.00</b>		
8221	G00112000	010309040101150101	1321		Prima vacacional		1,865,225.64	0.00	1,633,001.68	232,223.96	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,291,353.45		
		212.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	341,648.23		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,633,001.68</b>		
8221	G00112000	010309040101150101		1322			Aguinaldo	6,297,154.80	0.00	5,429,396.82		867,757.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		695.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,096,898.37		
		696.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	170,653.78		
		697.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	161,844.67		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,429,396.82</b>		
8221	G00112000	010309040101150101		1341			Compensación	1,828,040.71	0.00	686,860.60		1,141,180.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		474.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	121,698.51		
		474.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	108,101.06		
		474.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	177,841.11		
		489.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	108,566.14		
		496.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	170,653.78		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>686,860.60</b>		
8221	G00112000	010309040101150101		1345			Gratificación	1,529,308.98	0.00	776,939.44		752,369.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		475.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	150,908.08		
		475.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	133,584.83		
		475.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	167,809.11		
		490.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	162,792.75		
		497.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	161,844.67		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>776,939.44</b>		
8221	G00112000	010309040101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,258,118.20	0.00	3,759,525.98		-2,501,407.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	129,257.10		
		1,831.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	123,531.19		
		501.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	130,876.31		
		1,831.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	126,807.93		
		501.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	124,734.74		
		1,831.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	124,622.74		
		602.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,999,695.97		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,759,525.98</b>		
8221	G00112000	010309040101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	933,528.81	0.00	2,789,564.23		-1,856,035.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		502.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	95,908.63		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,832.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	91,660.01	
		502.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	97,110.09	
		1,832.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	94,091.35	
		502.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	92,553.05	
		1,832.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	92,469.95	
		604.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,225,771.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,789,564.23</b>	
8221	G00112000	010309040101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	327,987.23	0.00	542,831.07	-214,843.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,396.84	
		1,833.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,828.37	
		503.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	19,184.62	
		1,833.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	18,810.24	
		503.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	18,823.66	
		1,833.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	18,802.94	
		606.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	430,984.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>542,831.07</b>	
8221	G00112000	010309040101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	110,081.49	0.00	328,963.65	-218,882.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,310.18	
		1,834.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	10,809.18	
		504.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,451.85	
		1,834.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,095.86	
		504.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,914.47	
		1,834.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,904.67	
		608.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	262,477.44	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>328,963.65</b>	
8221	G00112000	010309040101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	606,431.44	0.00	1,917,744.02	-1,311,312.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	65,934.37	
		1,835.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	63,013.60	
		505.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	66,760.29	
		1,835.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	64,684.98	
		505.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	63,627.43	
		1,835.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	63,570.30	
		610.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,530,153.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,917,744.02</b>	
8221	G00112000	010309040101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	967,739.28	0.00	0.00	967,739.28	
8221	G00112000	010309040101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,061,785.12	0.00	0.00	1,061,785.12	
8221	G00112000	010309040101150101		1595			Despensa	853,555.70	254,848.23	1,108,403.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	35,000.40	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		476.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	34,125.39	
		476.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	34,125.39	
		1,323.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	844,676.62	
		491.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	33,542.05	
		698.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	63,467.04	
		498.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	63,467.04	
		216.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		254,848.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>254,848.23</b>	<b>1,108,403.93</b>	
8221	G00112000	010309040101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,999,695.97	0.00	2,999,695.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		592.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,999,695.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,999,695.97</b>	<b>0.00</b>	
8221	G00112000	010309040101250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,225,771.15	0.00	2,225,771.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		594.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,225,771.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,225,771.15</b>	<b>0.00</b>	
8221	G00112000	010309040101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	430,984.40	0.00	430,984.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		430,984.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>430,984.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	G00112000	010309040101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	262,477.44	0.00	262,477.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		598.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		262,477.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>262,477.44</b>	<b>0.00</b>	
8221	G00112000	010309040101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,530,153.05	0.00	1,530,153.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		600.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,530,153.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,530,153.05</b>	<b>0.00</b>	
8221	G00112000	020104010301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8221	G00112000	020104010301110101		3141				Servicio de telefonía convencional	54,500.00	0.00	8,000.00	46,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	G00112000	020104010301110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-580,000.00	0.00	0.00	-580,000.00
8221	G00112000	020104010301110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admin	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
8221	G00112000	020104010301110101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	G00112000	020104010301110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	-2,363,417.32	2,363,417.32	0.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		226.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,050,000.00	0.00			
		232.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,313,417.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,363,417.32</b>	<b>0.00</b>		
8221	G00112000	020104010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	14,581.15	17,418.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	14,581.15			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,581.15</b>		
8221	G00112000	020104010302110101		2711				Vestuario y uniformes	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	
8221	G00112000	020104010302110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	G00112000	020105010101110101		2161				Material y enseres de limpieza	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
8221	G00112000	020105010101110101		2222				Productos alimenticios para animales	-1,345,213.96	7,431,649.28	6,086,435.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	29/10/2024	10	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6F58 ALIEMNTO PARA ZOOLOG	0.00	1,424,092.56			
		3.0	29/10/2024	10	D	63	63	PROVISION DE LA FACT 4F96 ALIEMNTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGO SA	0.00	1,351,458.00			
		80.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	3,518,820.09	0.00			
		100.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	601,944.43	0.00			
		3.0	27/12/2024	12	D	236	236	PAGO FACT 8F4A COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO MUÑOZ AN:	0.00	1,552,410.60			
		3.0	31/12/2024	12	D	240	240	PAGO FACT C837 COMPRA DE COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO:	0.00	1,758,474.16			
		88.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,751,600.00	0.00			
		92.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	0.00			
		96.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	559,284.76	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,431,649.28</b>	<b>6,086,435.32</b>		
8221	G00112000	020105010101110101		2491				Materiales de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8221	G00112000	020105010101110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	-878,896.00	878,896.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	796,407.45	0.00			
		106.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	82,488.55	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>878,896.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	G00112000	020105010101110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8221	G00112000	020105010101110101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-4,126,378.68	4,126,378.68	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	4,126,378.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,126,378.68</b>	<b>0.00</b>		
8221	G00112000	020105010101110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		236.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	8,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00112000	020105010101150101	2222				Productos alimenticios para animales	0.00	11,794,684.31	11,794,684.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/11/2024	11	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1068 ALIMENTO PARA ZOOLOG		0.00	1,433,975.76	
		3.0	29/11/2024	11	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1067 ADQUISICION DE ALIMEN		0.00	1,520,104.60	
		3.0	27/12/2024	12	D	7	7	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT SANF 1074 POLO, TILAPIA, RATA ALII		0.00	2,303,815.68	
		3.0	06/12/2024	12	D	11	11	PAGO FACT SANF 1073 CARNE DE CABALLO EN CANAL, SANDRO ALFREDC		0.00	3,295,699.20	
		360.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,553,595.24	0.00	
		3.0	30/12/2024	12	D	219	219	PAGO FACT 5214 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (VERDURA Y FF		0.00	1,970,483.07	
		3.0	31/12/2024	12	D	226	226	PAGO FACT SANF 1076 COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, SANDRO /		0.00	1,270,606.00	
		8.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,241,089.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,794,684.31</b>	<b>11,794,684.31</b>	
8221	G00112000	020105010101150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,266,441.60	1,266,441.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/12/2024	12	D	207	207	PAGO FACT 47Z7 MEDICAMENTOS DIVERSAS ESPECIES, SANDRO ALFRED		0.00	1,266,441.60	
		140.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,266,441.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,266,441.60</b>	<b>1,266,441.60</b>	
8221	G00112000	020105010101150101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	8,981,077.28	8,981,077.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/11/2024	11	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1013 SERVICIO DE SANITIZAC		0.00	3,082,378.68	
		3.0	08/12/2024	12	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E672CORRESPONDIENTE ADQ		0.00	1,890,605.12	
		3.0	27/12/2024	12	D	202	202	PAGO FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIENT.		0.00	4,008,093.48	
		282.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,972,983.80	0.00	
		134.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,008,093.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,981,077.28</b>	<b>8,981,077.28</b>	
8221	G00112000	020105010101150101	3591				Servicios de fumigación	0.00	1,305,736.60	1,305,736.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/11/2024	11	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1058 SERVICIO DE FUMIGACOI		0.00	1,305,736.60	
		354.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,305,736.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,305,736.60</b>	<b>1,305,736.60</b>	
8221	G00112000	020105010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	
8221	G00112000	020105010102110101	2483				Arboles y plantas de ornato	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	G00112000	020105010102110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	G00112000	020105010102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8221	G00112000	020105010102150101	3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	G00112000	020105010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	
8221	G00112000	020105010302110101	2222				Productos alimenticios para animales	600,000.00	0.00	559,284.76	40,715.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	559,284.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>559,284.76</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00112000	020105010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	G00112000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	G00112000	030202010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00112000	030801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00123000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
8221	G00123000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
8221	G00123000	020104010501110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8221	G00123000	020104010501150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	72,000.00	0.00	46,429.00	25,571.00
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>0.00</b>	<b>46,429.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,429.00</b>	
8221	G00123000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	H00125000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8221	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	
8221	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	
8221	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-4,946,705.16	9,595,290.32	4,648,585.16	0.00
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>0.00</b>	<b>2,040,079.24</b>	
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>0.00</b>	<b>2,608,505.92</b>	
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>9,595,290.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,595,290.32</b>	<b>4,648,585.16</b>	
8221	H00125000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		-4,080,158.48	9,364,010.68	5,283,852.20	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	27/12/2024	12	D	199	199	PAGO FACT GTAF 1036 RENTA DE RETROEXCADORA CASE 1 FT CAT 41€		0.00	1,939,520.00	
	368.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,080,158.48	0.00	
	3.0	24/12/2024	12	D	205	205	PAGO FACT GTAF 1035 RETNA DE RETROEXCADORA JHON DERE€ EN M		0.00	1,304,252.96	
	3.0	24/12/2024	12	D	206	206	PAGO FACT GTAF 1034 RETNA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA DE UN		0.00	2,040,079.24	
	138.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,283,852.20	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>9,364,010.68</b>	<b>5,283,852.20</b>	
8221	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	114.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	750,000.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		160,000.00	0.00	103,360.00	56,640.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	116.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	103,360.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>103,360.00</b>	
8221	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,608,505.92	2,608,505.92	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	29/10/2024	10	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT AF2F RENTA DE RETROESCAV		0.00	2,608,505.92	
	100.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,608,505.92	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>2,608,505.92</b>	<b>2,608,505.92</b>	
8221	H00125000	020201010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		-26,227,744.42	34,074,263.98	7,846,519.56	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	29/10/2024	10	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 56CE RENTA DE MALACATE MC		0.00	1,587,683.88	
	3.0	29/10/2024	10	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 076E TRABAJOS DE DESASOLV		0.00	3,475,677.84	
	184.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		31,291,106.14	0.00	
	3.0	31/12/2024	12	D	233	233	PAGO FACT GTAF 1039 TRABAJOS DE DESASOLVE, GRUPO TRANSPORTIS		0.00	2,783,157.84	
	102.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,783,157.84	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>34,074,263.98</b>	<b>7,846,519.56</b>	
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base		63,507,352.97	0.00	60,613,997.76	2,893,355.21	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	477.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,277,887.96	
	477.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,283,651.88	
	477.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,257,572.25	
	492.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,043,642.63	
	699.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,041,275.28	
	499.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,025,337.96	
	374.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,929,943.08	
	380.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	754,686.72	







# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		502.0	27/12/2024	12	D	44 44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	480,659.51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,225,821.07</b>	
8221	H00125000	020201010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			7,577,336.74	0.00	24,085,867.78	-16,508,531.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		506.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	804,943.07
		1,836.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	804,323.10
		506.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	800,267.41
		1,836.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	769,321.03
		506.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	764,277.07
		1,836.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	758,354.90
		626.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	19,384,381.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,085,867.78</b>
8221	H00125000	020201010302150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,622,388.10	0.00	17,871,709.88	-12,249,321.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		507.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	597,267.64
		1,837.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	596,807.63
		507.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	593,798.35
		1,837.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	570,836.13
		507.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	567,093.55
		1,837.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	562,699.29
		628.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	14,383,207.29
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,871,709.88</b>
8221	H00125000	020201010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,213,493.95	0.00	3,144,972.39	-931,478.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		508.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	105,777.24
		1,838.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	105,780.53
		508.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	105,025.02
		1,838.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	102,045.79
		508.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	101,346.61
		1,838.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	100,195.50
		630.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,524,801.70
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,144,972.39</b>
8221	H00125000	020201010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			662,995.44	0.00	2,107,541.76	-1,444,546.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		509.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	70,433.54
		1,839.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	70,379.29
		509.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	70,024.41
		1,839.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	67,316.47
		509.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	66,875.14
		1,839.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	66,356.95
		632.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,696,155.96



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,107,541.76</b>		
8221	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,640,333.52	0.00	12,286,265.58	-8,645,932.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		510.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	410,603.66
		1,840.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	410,287.42
		510.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	408,218.60
		1,840.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	392,432.75
		510.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	389,859.87
		1,840.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	386,838.93
		634.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	9,888,024.35
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,286,265.58</b>		
8221	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		7,324,694.80	0.00	5,485,628.02	1,839,066.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		344.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,485,628.02
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,485,628.02</b>		
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,262,398.28	0.00	11,262,398.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	11,262,398.28
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,262,398.28</b>		
8221	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa		6,403,433.54	1,549,438.79	7,952,872.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		481.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	238,877.73
		481.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	239,169.40
		481.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	239,461.07
		1,324.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	6,092,814.45
		496.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	233,044.33
		705.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	452,202.66
		503.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	457,302.69
		222.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,549,438.79	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,549,438.79</b>	<b>7,952,872.33</b>		
8221	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-3,698.67	3,698.67	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,698.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,698.67</b>	<b>0.00</b>		
8221	H00125000	020201010302150101	2992		Otros enseres		-1,487,915.84	2,468,867.52	980,951.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS		0.00	980,951.68
		250.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,468,867.52	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,468,867.52</b>	<b>980,951.68</b>		
8221	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-2,608,505.92	2,608,505.92	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	292.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,608,505.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,608,505.92</b>	<b>0.00</b>		
8221	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-15,024,767.76	30,693,554.76	15,668,787.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	3.0	27/10/2024	10	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MC		0.00	1,587,683.88
	3.0	21/10/2024	10	D	61	61	PROVICION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOL'		0.00	3,949,800.00
	3.0	29/11/2024	11	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1029, TRABAJOS DE DESASOL'		0.00	3,288,600.00
	3.0	20/12/2024	12	D	176	176	PAGO FACT GTAF 1032 TRABAJOS DE DESASOLVE COLONIAS DEL MUNICI		0.00	3,710,877.12
	350.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		27,561,728.76	0.00
	3.0	30/12/2024	12	D	220	220	PAGO FACT GTAF 1038 RENTA DE VATOR PARA TRABAJOS DE DESASOLVE		0.00	3,131,826.00
	142.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,131,826.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,693,554.76</b>	<b>15,668,787.00</b>		
8221	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,384,381.20	0.00	19,384,381.20	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	616.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		19,384,381.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,384,381.20</b>	<b>0.00</b>		
8221	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,383,207.29	0.00	14,383,207.29	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	618.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		14,383,207.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,383,207.29</b>	<b>0.00</b>		
8221	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,524,801.70	0.00	2,524,801.70	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	620.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,524,801.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,524,801.70</b>	<b>0.00</b>		
8221	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,696,155.96	0.00	1,696,155.96	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	622.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,696,155.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,696,155.96</b>	<b>0.00</b>		
8221	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,888,024.35	0.00	9,888,024.35	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	624.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		9,888,024.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,888,024.35</b>	<b>0.00</b>		
8221	H00126000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	50.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	50,000,000.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	
8221	H00126000	020101010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8221	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres		-579,860.80	579,860.80	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	258.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		579,860.80	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>579,860.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos		-58,500,000.00	58,500,000.00	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	326.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		42,980,260.87	0.00	
	330.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		11,262,398.28	0.00	
	334.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,257,340.85	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>58,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		-1,793,360.00	1,793,360.00	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	112.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		940,000.00	0.00	
	118.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		853,360.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,793,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		614,281.60	0.00	614,281.60	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	128.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	614,281.60	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>614,281.60</b>	
8221	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		-5,167,697.68	8,875,151.64	3,707,453.96	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	29/10/2024	10	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1022 RENTA DE GRUA TIPO PLI		0.00	1,903,417.32	
	3.0	31/12/2024	12	D	234	234	PAGO FACT GTAF 1040 RENTA DE GRUA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA S.		0.00	1,804,036.64	
	96.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,875,151.64	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>8,875,151.64</b>	<b>3,707,453.96</b>	
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,580,000.00	1,231,025.64	2,811,025.64	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	94.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,580,000.00	
	194.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,231,025.64	
	72.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,231,025.64	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,231,025.64</b>	<b>2,811,025.64</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00127000	020204010201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-7,714,102.56	7,714,102.56	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	4,479,206.46	0.00
		192.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	3,234,896.10	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,714,102.56</b>	<b>0.00</b>
8221	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	-754,686.72	754,686.72	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		382.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	754,686.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>754,686.72</b>	<b>0.00</b>
8221	H00127000	020204010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-11,282,583.40	23,629,806.68	12,347,223.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/10/2024	10	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA GRUPO	0.00	2,606,349.48
		3.0	29/11/2024	11	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1028, RENTA DE GRUA TI	0.00	1,929,480.20
		3.0	29/11/2024	11	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT C2E1 RENTA DE GRUA TIPO PL	0.00	2,156,134.92
		3.0	06/12/2024	12	D	8	8	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1031 RENTA DE GRUA TIPO PL	0.00	1,374,184.72
		3.0	27/12/2024	12	D	172	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,377,656.64
		270.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	21,726,389.36	0.00
		3.0	30/12/2024	12	D	214	214	PAGO FACT GTAF 1037 RETNA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTICUL	0.00	1,903,417.32
		146.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,903,417.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,629,806.68</b>	<b>12,347,223.28</b>
8221	H00127000	030305010201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-1,231,025.64	1,231,025.64	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		196.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,231,025.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,231,025.64</b>	<b>0.00</b>
8221	H00127000	030305010103110101	3612		Publicaciones oficiales	882,226.52	0.00	0.00	882,226.52	
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,476.76	0.00	0.00	81,476.76	
8221	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	19,680.85	0.00	6,902.00	12,778.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	6,902.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,902.00</b>
8221	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	6,902.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	780,000.00	0.00	619,815.84	160,184.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	619,815.84



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>619,815.84</b>		
8221	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	H00128000	020206010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		52,155.00	0.00	0.00	52,155.00	
8221	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	
8221	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres		-2,448,415.48	2,448,415.48	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		614,281.60	0.00
		144.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,834,133.88	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,448,415.48</b>	<b>0.00</b>		
8221	H00128000	020206010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		-531,025.64	0.00	0.00	-531,025.64	
8221	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres		-2,114,713.64	2,680,728.68	566,015.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,114,713.64	0.00
		8.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		0.00	566,015.04
		16.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		566,015.04	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,680,728.68</b>	<b>566,015.04</b>		
8221	H00145000	020206010302110101	2992		Otros enseres		0.00	785,550.84	785,550.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.		0.00	619,815.84
		126.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		619,815.84	0.00
		8.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE		0.00	165,735.00
		114.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		165,735.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>785,550.84</b>	<b>785,550.84</b>		
8221	H00145000	020206010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	100,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		
8221	H00145000	020206010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	100,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		
8221	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	500,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>		
8221	H00145000	020206010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	350,000.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
8221	H00147000	020206010304110101		2111				Materiales y útiles de oficina		38,400.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		153,000.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101		2992				Otros enseres		16,000.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales		472,497.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		489,700.00	0.00
8221	H00147000	020206010304150101		1131				Sueldo base		1,074,393.14	408,734.56
<b>TOTAL :</b>										<b>408,734.56</b>	<b>1,483,127.70</b>
		482.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	250,864.40
		482.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	257,353.43
		482.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	255,484.21
		497.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	242,332.42
		706.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	238,546.62
		504.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	238,546.62
		228.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		408,734.56	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>408,734.56</b>	<b>1,483,127.70</b>
8221	H00147000	020206010304150101		1311				Prima por año de servicio		18,480.00	21,000.00
<b>TOTAL :</b>										<b>21,000.00</b>	<b>39,480.00</b>
		483.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		483.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		483.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		498.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		707.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		505.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		230.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		21,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>21,000.00</b>	<b>39,480.00</b>
8221	H00147000	020206010304150101		1321				Prima vacacional		349,621.36	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>349,621.36</b>	<b>395,786.92</b>
		708.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	303,937.59
		226.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	45,141.58
		280.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	46,707.75
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>395,786.92</b>
8221	H00147000	020206010304150101		1322				Aguinaldo		1,213,242.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>1,213,242.00</b>	<b>1,194,254.06</b>
		709.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,194,254.06
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,194,254.06</b>
8221	H00147000	020206010304150101		1341				Compensación		721,181.48	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>721,181.48</b>	<b>721,181.48</b>





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,594.77	
		484.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	42,157.94	
		484.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,856.07	
		499.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,430.87	
		710.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,438.75	
		506.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,438.75	
		224.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	448,264.33	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>721,181.48</b>		
8221	H00147000	020206010304150101		1345				Gratificación	425,983.54	0.00	312,608.16	113,375.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		485.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		485.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		500.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,295.14	
		711.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,412.23	
		507.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,412.23	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>312,608.16</b>		
8221	H00147000	020206010304150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	200,882.44	16,087.54	1,131,857.04	-914,887.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		511.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	37,172.07	
		1,841.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	37,172.07	
		511.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	37,172.07	
		1,841.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	35,788.03	
		511.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,832.87	
		1,841.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,832.87	
		650.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	914,887.06	
		282.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		16,087.54	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,087.54</b>	<b>1,131,857.04</b>		
8221	H00147000	020206010304150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149,059.48	11,931.36	839,833.48	-678,842.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		512.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	27,581.53	
		1,842.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	27,581.53	
		512.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	27,581.53	
		1,842.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	26,554.57	
		512.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	25,845.84	
		1,842.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	25,845.84	
		652.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	678,842.64	
		284.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		11,931.36	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,931.36</b>	<b>839,833.48</b>		
8221	H00147000	020206010304150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,946.82	0.00	186,381.76	-135,434.94



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,115.35
		1,843.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,115.35
		513.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,115.35
		1,843.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,844.50
		513.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,667.79
		1,843.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,667.79
		654.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	150,855.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>186,381.76</b>	
8221	H00147000	020206010304150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			17,577.28	1,407.47	99,037.10	-80,052.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,252.54
		1,844.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,252.54
		514.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,252.54
		1,844.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,131.43
		514.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,047.85
		1,844.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,047.85
		656.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	80,052.35
		286.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,407.47	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,407.47</b>	<b>99,037.10</b>	
8221	H00147000	020206010304150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			93,394.86	17,281.38	577,360.02	-466,683.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,961.45
		1,845.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,961.45
		515.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	18,961.45
		1,845.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	18,255.45
		515.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,768.22
		1,845.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,768.22
		658.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	466,683.78
		288.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		17,281.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,281.38</b>	<b>577,360.02</b>	
8221	H00147000	020206010304150101		1544	Dia del maestro y del servidor publico			119,401.20	0.00	0.00	119,401.20
8221	H00147000	020206010304150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			210,666.04	0.00	0.00	210,666.04
8221	H00147000	020206010304150101		1595	Despensa			88,257.47	63,671.35	151,928.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,375.05
		486.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,375.05
		486.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,375.05
		1,325.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	117,428.52
		501.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,375.05
		712.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,500.05
		508.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,500.05
		232.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		63,671.35	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00147000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	914,887.06	0.00	914,887.06
<b>TOTAL :</b>								<b>63,671.35</b>	<b>151,928.82</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
640.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		914,887.06	0.00	
8221	H00147000	020206010304250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	678,842.64	0.00	678,842.64
<b>TOTAL :</b>								<b>914,887.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
642.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		678,842.64	0.00	
8221	H00147000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	150,855.63	0.00	150,855.63
<b>TOTAL :</b>								<b>678,842.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
644.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		150,855.63	0.00	
8221	H00147000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	80,052.35	0.00	80,052.35
<b>TOTAL :</b>								<b>150,855.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
646.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		80,052.35	0.00	
8221	H00147000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	466,683.78	0.00	466,683.78
<b>TOTAL :</b>								<b>80,052.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
648.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		466,683.78	0.00	
8221	I00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		42,388.56	0.00	0.00	42,388.56
8221	I00143000	020608060102110101	2112		Enseres de oficina		-11,760.08	11,760.08	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>466,683.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
76.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		11,760.08	0.00	
8221	I00143000	020608060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,760.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
78.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		13,804.00	0.00	
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		-102,400.74	418,080.69	315,679.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,804.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
487.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	51,221.53	
487.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	51,221.53	
487.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,221.53	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		502.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,221.53	
		713.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,493.76	
		509.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,300.07	
		236.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		418,080.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>418,080.69</b>	<b>315,679.95</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1311			Prima por año de servicio	-29,820.00	51,660.00	21,840.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		488.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,640.00	
		488.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,640.00	
		488.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,640.00	
		503.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,640.00	
		714.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,640.00	
		510.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,640.00	
		238.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		51,660.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>51,660.00</b>	<b>21,840.00</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	16,586.06	69,243.55	85,829.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		715.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	85,829.61	
		240.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		69,243.55	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>69,243.55</b>	<b>85,829.61</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	191,575.30	148,633.65	340,208.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		716.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	340,208.95	
		242.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		148,633.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>148,633.65</b>	<b>340,208.95</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1341			Compensación	218,210.32	0.00	106,390.71	111,819.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,988.61	
		489.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,574.09	
		489.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,574.09	
		504.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,794.92	
		717.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,075.71	
		511.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,075.71	
		290.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	41,307.58	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>106,390.71</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	240,622.84	0.00	51,192.86	189,429.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,031.61	
		490.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,031.61	
		490.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,031.61	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		505.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,031.61	
		718.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,533.21	
		512.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,533.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,192.86</b>	
8221	I00143000	020608060102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	28,987.94	16,930.18	231,014.38	-185,096.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		516.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,026.72	
		1,846.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,026.72	
		516.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,026.72	
		1,846.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,026.72	
		516.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,905.62	
		1,846.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,905.62	
		674.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	185,096.26	
		292.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		16,930.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,930.18</b>	<b>231,014.38</b>	
8221	I00143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,509.33	12,561.89	171,412.47	-137,341.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		517.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,213.82	
		1,847.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,213.82	
		517.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,213.82	
		1,847.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,213.82	
		517.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,607.97	
		1,847.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,607.97	
		676.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	137,341.25	
		294.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		12,561.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,561.89</b>	<b>171,412.47</b>	
8221	I00143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,815.58	0.00	25,290.02	-9,474.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		518.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	717.06	
		1,848.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	717.06	
		518.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	717.06	
		1,848.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	717.06	
		518.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,064.66	
		1,848.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,064.66	
		678.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	20,292.46	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,290.02</b>	
8221	I00143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,536.56	1,481.28	20,213.76	-16,195.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	614.84	
		1,849.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	614.84	
		519.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	614.84	
		1,849.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	614.84	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		519.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	779.24	
		1,849.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	779.24	
		680.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	16,195.92	
		296.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,481.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,481.28</b>	<b>20,213.76</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,088.61	10,334.23	117,840.35	-94,417.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,584.33	
		1,850.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,584.33	
		520.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,584.33	
		1,850.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,584.33	
		520.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,542.76	
		1,850.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,542.76	
		682.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	94,417.51	
		298.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	10,334.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,334.23</b>	<b>117,840.35</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		23,115.58	0.00	0.00	23,115.58
8221	100143000	020608060102150101		1546		Otros gastos derivados de convenio		51,976.56	0.00	0.00	51,976.56
8221	100143000	020608060102150101		1595		Despensa		1,049.58	67,911.89	68,961.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		491.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,041.69	
		491.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,041.69	
		491.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,041.69	
		1,326.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	52,861.33	
		506.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,041.69	
		719.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,966.69	
		513.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,966.69	
		244.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	67,911.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>67,911.89</b>	<b>68,961.47</b>	
8221	100143000	020608060102250102		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	185,096.26	0.00	185,096.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		664.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	185,096.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>185,096.26</b>	<b>0.00</b>	
8221	100143000	020608060102250102		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	137,341.25	0.00	137,341.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		666.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	137,341.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>137,341.25</b>	<b>0.00</b>	
8221	100143000	020608060102250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	20,292.46	0.00	20,292.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	20,292.46	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>20,292.46</b>	<b>0.00</b>	
8221	100143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,195.92	0.00	16,195.92
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	670.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		16,195.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,195.92</b>	<b>0.00</b>	
8221	100143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	94,417.51	0.00	94,417.51
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	672.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		94,417.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>94,417.51</b>	<b>0.00</b>	
8221	100143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
8221	100143000	020608060103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	100143000	020608060103110101	2171		Material didáctico		100,000.00	0.00	25,564.08	74,435.92
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	74.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	25,564.08
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,564.08</b>	
8221	100143000	020608060103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	100143000	020608060104110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	100143000	020608060104110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	100143000	020608060104110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	100143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		75,155.94	0.00	12,280.17	62,875.77
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	80.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	12,280.17
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,280.17</b>	
8221	100143000	020608060201110101	2112		Enseres de oficina		-5,378.17	5,378.17	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	82.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		5,378.17	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,378.17</b>	<b>0.00</b>	
8221	100143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	84.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,902.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	100143000	020608060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8221	100143000	020608060201110101	3612		Publicaciones oficiales		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	100143000	020608060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	100143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8221	100143000	020608060201110101	3841		Exposiciones y ferias		2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,230,000.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,230,000.00</b>
8221	I00143000	020608060202110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales		30,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina		52,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101		2112				Enseres de oficina		1,800.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101		2161				Material y enseres de limpieza		8,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		40,300.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101		2992				Otros enseres		15,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101		3141				Servicio de telefonía convencional		54,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales		575,117.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/10/2024	10	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 79BF ARRENDAMIENTO DE INM		0.00	7,049.92
		3.0	21/10/2024	10	D	34	34	}PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7 ARRENDAMIENTO NAJO COI		0.00	8,352.00
		3.0	29/10/2024	10	D	36	36	PROVISION DE LA FACT 1737 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI		0.00	69,000.00
		3.0	29/10/2024	10	D	37	37	PROVISION DE LA FACT 1736 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI		0.00	69,000.00
		3.0	29/10/2024	10	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6 ARRENDAMIENTO BAJO CON		0.00	8,352.00
		3.0	29/10/2024	10	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 81CD ARRENDAMIENTO DEL M		0.00	4,201.52
		3.0	29/11/2024	11	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7E89 ARRENDAMIENTO DEL MI		0.00	4,201.52
		3.0	29/11/2024	11	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT F37E ARRENDAMIENTO DEL MI		0.00	4,201.52
		3.0	29/11/2024	11	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 71D8 ARRENDAMIENTO DEL IN		0.00	7,049.92
		3.0	29/11/2024	11	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1615 ARRENDAMIENTO DE INM		0.00	7,049.92
		3.0	29/11/2024	11	D	35	35	PROVIOISO CORRESPONDIENTE A LA FACT 9 ARRENDAMIENTO BAJO CON		0.00	8,352.00
		3.0	29/11/2024	11	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1763 ARRENDAMIENTO BAJO C		0.00	69,000.00
		3.0	29/11/2024	11	D	37	37	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 10 ARRENDAMIENTO BAJO CO		0.00	8,352.00
		3.0	29/11/2024	11	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1764 ARRENDAMIENTO BAJO I		0.00	69,000.00
		3.0	27/12/2024	12	D	1	1	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 45AA, RENTA LOCAL, MES DE I		0.00	7,049.92
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>350,212.24</b>
8221	I01112000	020202010101110101		3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química		1,000,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
8221	I01112000	020202010101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales		500,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	313,417.32
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>313,417.32</b>
8221	I01112000	020202010101150101		1131				Sueldo base		4,948,471.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	481,264.61





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	458,886.21	
		492.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	458,886.21	
		507.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	447,349.80	
		720.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	451,135.60	
		514.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	452,335.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,749,857.97</b>	
8221	I01112000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	133,140.00	18,340.00	151,480.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		493.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	26,600.00	
		493.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,480.00	
		493.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,480.00	
		508.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	24,640.00	
		721.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	24,640.00	
		515.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	24,640.00	
		248.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		18,340.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,340.00</b>	<b>151,480.00</b>	
8221	I01112000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	1,022,132.07	0.00	861,344.49	160,787.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		722.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	708,248.49	
		246.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	153,096.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>861,344.49</b>	
8221	I01112000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	3,602,862.20	0.00	2,776,752.40	826,109.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		723.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,776,752.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,776,752.40</b>	
8221	I01112000	020202010101150101		1341				Compensación	1,327,542.45	0.00	564,836.23	762,706.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		494.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	94,631.94	
		494.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	86,877.64	
		494.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	98,441.82	
		509.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	86,711.24	
		724.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	100,983.48	
		516.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	97,190.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>564,836.23</b>	
8221	I01112000	020202010101150101		1345				Gratificación	988,520.49	0.00	555,329.72	433,190.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	95,776.47	
		495.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	92,637.57	
		495.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	92,637.57	
		510.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	90,506.37	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		725.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	91,885.87	
		517.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	91,885.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>555,329.72</b>	
8221	101112000	020202010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		730,703.61	0.00	2,241,275.07	-1,510,571.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	71,964.09	
		1,851.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,981.46	
		521.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	69,081.46	
		1,851.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	67,337.58	
		521.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	67,992.06	
		1,851.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	68,142.05	
		698.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,827,776.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,241,275.07</b>	
8221	101112000	020202010101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		542,187.61	0.00	1,663,022.63	-1,120,835.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	53,397.24	
		1,852.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	51,184.14	
		522.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	51,258.34	
		1,852.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	49,964.38	
		522.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	50,450.00	
		1,852.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	50,561.30	
		700.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,356,207.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,663,022.63</b>	
8221	101112000	020202010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		183,479.59	0.00	338,570.53	-155,090.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,912.76	
		1,853.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,360.98	
		523.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,379.48	
		1,853.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,230.59	
		523.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,351.67	
		1,853.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,379.42	
		702.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	275,955.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>338,570.53</b>	
8221	101112000	020202010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		63,936.25	0.00	196,113.87	-132,177.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,296.93	
		1,854.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,035.95	
		524.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,044.70	
		1,854.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,892.11	
		524.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,949.38	
		1,854.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,962.51	
		704.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	159,932.29	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>196,113.87</b>	
8221	101112000	020202010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	351,067.07	0.00	1,143,276.05	-792,208.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,708.89	
		1,855.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	35,187.46	
		525.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	35,238.47	
		1,855.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	34,348.91	
		525.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	34,682.77	
		1,855.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	34,759.26	
		706.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	932,350.29	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,143,276.05</b>	
8221	101112000	020202010101150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	563,766.92	0.00	0.00	563,766.92
8221	101112000	020202010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	716,096.64	0.00	0.00	716,096.64
8221	101112000	020202010101150101	1595				Despensa	466,021.11	134,756.00	600,777.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		496.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,666.88	
		496.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,791.87	
		496.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	17,791.87	
		1,327.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	461,025.89	
		511.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	17,500.20	
		726.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	34,000.20	
		518.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	34,000.20	
		250.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	134,756.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>134,756.00</b>	<b>600,777.11</b>	
8221	101112000	020202010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,827,776.37	0.00	1,827,776.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		688.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,827,776.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,827,776.37</b>	<b>0.00</b>	
8221	101112000	020202010101250102	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,356,207.23	0.00	1,356,207.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		690.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,356,207.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,356,207.23</b>	<b>0.00</b>	
8221	101112000	020202010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275,955.63	0.00	275,955.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		692.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	275,955.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>275,955.63</b>	<b>0.00</b>	
8221	101112000	020202010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159,932.29	0.00	159,932.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		694.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		159,932.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>159,932.29</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01112000	020202010101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	932,350.29	0.00	932,350.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		696.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		932,350.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>932,350.29</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00102000	010204010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-24,460.03	24,460.03	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		24,460.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,460.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00102000	010204010102110101		2112			Enseres de oficina	-4,602.17	4,602.17	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,602.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,602.17</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00102000	010204010102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,902.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00102000	010204010102110101		2211			Productos alimenticios para personas	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2421			Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2431			Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2441			Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2451			Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2461			Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2471			Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2481			Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2491			Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2751			Blanos y otros productos textiles	50,000.00	0.00	35,964.20	14,035.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	35,964.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>35,964.20</b>	
8221	J00102000	010204010102110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,387.00	0.00	0.00	11,387.00	
8221	J00102000	010204010102110101		2992			Otros enseres	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
8221	J00102000	010204010102110101		3171			Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8221	J00102000	010204010102110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		3612			Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	J00102000	010204010102110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	J00102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8221	J00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base		2,423,122.29	0.00	1,005,916.03	1,417,206.26			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					497.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	179,373.04
					497.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	172,309.35
					497.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	172,309.35
					512.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	161,200.25
					727.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	160,362.02
					519.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	160,362.02
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,005,916.03</b>
8221	J00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio		47,600.00	0.00	42,840.00	4,760.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					498.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,560.00
					498.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,560.00
					498.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	7,560.00
					513.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	6,720.00
					728.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,720.00
					520.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,720.00
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>42,840.00</b>
8221	J00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional		388,088.60	0.00	281,416.77	106,671.83			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					729.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	230,064.45
					252.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	51,352.32
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>281,416.77</b>
8221	J00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo		1,198,338.00	0.00	888,268.36	310,069.64			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					730.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	888,268.36
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>888,268.36</b>
8221	J00102000	010204010102150101	1341		Compensación		1,222,604.58	0.00	485,814.19	736,790.39			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					499.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	82,697.59
					499.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	80,059.55
					499.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	84,006.55
					514.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	73,898.84
					731.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	82,150.83
					521.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	83,000.83
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>485,814.19</b>
8221	J00102000	010204010102150101	1345		Gratificación		1,072,484.05	0.00	478,793.76	593,690.29			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		500.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	80,601.82	
		500.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	80,601.82	
		500.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	80,601.82	
		515.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	78,746.10	
		732.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	78,746.10	
		522.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	79,496.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>478,793.76</b>	
8221	J00102000	010204010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			473,747.69	0.00	997,704.95	-523,957.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		526.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	34,482.78	
		1,856.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	34,562.78	
		526.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	34,562.78	
		1,856.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	32,912.90	
		526.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	32,912.90	
		1,856.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	33,072.90	
		722.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	795,197.91	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>997,704.95</b>	
8221	J00102000	010204010102150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			351,520.56	0.00	740,295.94	-388,775.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,586.18	
		1,857.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,645.54	
		527.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	25,645.54	
		1,857.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	24,421.33	
		527.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24,421.33	
		1,857.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24,540.05	
		724.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	590,035.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>740,295.94</b>	
8221	J00102000	010204010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			107,389.92	0.00	154,061.00	-46,671.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,383.13	
		1,858.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,397.93	
		528.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,397.93	
		1,858.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,290.57	
		528.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,290.57	
		1,858.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,320.17	
		726.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	121,980.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>154,061.00</b>	
8221	J00102000	010204010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			41,452.35	0.00	87,299.81	-45,847.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,017.26	
		1,859.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,024.26	
		529.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,024.26	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,859.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,879.90	
		529.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,879.90	
		1,859.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,893.90	
		728.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	69,580.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87,299.81</b>	
8221	J00102000	010204010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	230,887.08	0.00	508,929.90	-278,042.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		530.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,589.67	
		1,860.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,630.48	
		530.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,630.48	
		1,860.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	16,788.87	
		530.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,788.87	
		1,860.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,870.48	
		730.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	405,631.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>508,929.90</b>	
8221	J00102000	010204010102150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	139,066.80	0.00	0.00	139,066.80
8221	J00102000	010204010102150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	216,706.72	0.00	0.00	216,706.72
8221	J00102000	010204010102150101		1595			Despensa	121,974.09	51,352.32	173,326.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,250.06	
		501.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,250.06	
		501.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,250.06	
		1,328.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	133,351.06	
		516.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,958.39	
		733.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	9,633.39	
		523.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	9,633.39	
		254.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	51,352.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,352.32</b>	<b>173,326.41</b>	
8221	J00102000	010204010102250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	795,197.91	0.00	795,197.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		712.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	795,197.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>795,197.91</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00102000	010204010102250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590,035.97	0.00	590,035.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		714.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	590,035.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>590,035.97</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00102000	010204010102250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121,980.70	0.00	121,980.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		716.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	121,980.70	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>121,980.70</b>	<b>0.00</b>		
8221	J00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69,580.33	0.00	69,580.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		718.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	69,580.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,580.33</b>	<b>0.00</b>		
8221	J00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	405,631.05	0.00	405,631.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		720.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	405,631.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>405,631.05</b>	<b>0.00</b>		
8221	J00111000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,562.87	0.00	0.00	20,562.87	
8221	J00111000	020404010102110101	2112		Enseres de oficina	408.07	0.00	0.00	408.07	
8221	J00111000	020404010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,387.00	0.00	0.00	11,387.00	
8221	J00111000	020404010102110101	2992		Otros enseres	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
8221	J00111000	020404010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8221	J00111000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8221	J00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,562.87	0.00	0.00	20,562.87	
8221	J00144000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	208.07	0.00	0.00	208.07	
8221	J00144000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,387.00	0.00	0.00	11,387.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	010302010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	J00144000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	J00144000	010302010103110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	J00144000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,562.87	0.00	0.00	20,562.87
8221	J00151000	020607010101110101	2112		Enseres de oficina	508.07	0.00	0.00	508.07
8221	J00151000	020607010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,387.00	0.00	0.00	11,387.00
8221	J00151000	020607010101110101	2992		Otros enseres	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	J00151000	020607010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	J00151000	020607010101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	K00136000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	4,483.79	0.00	0.00	4,483.79
8221	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-43,122.57	43,122.57	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	43,122.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,122.57</b>	<b>0.00</b>

8221	K00136000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	K00136000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	80,000.00	0.00	43,122.57	36,877.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	43,122.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,122.57</b>

8221	K00136000	010304010101110101	3341		Capacitación	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8221	K00136000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	K00136000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	4,415,049.40	0.00	1,561,225.93	2,853,823.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	263,219.61



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		502.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	262,277.79	
		502.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	263,219.61	
		517.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	254,706.19	
		734.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	256,029.85	
		524.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	261,772.88	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,561,225.93</b>	
8221	K00136000	010304010101150101		1311				Prima por año de servicio	45,360.00	0.00	27,160.00	18,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,340.00	
		503.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,340.00	
		503.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,480.00	
		518.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,480.00	
		735.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,480.00	
		525.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,040.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,160.00</b>	
8221	K00136000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	610,931.79	0.00	302,227.35	308,704.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	302,227.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>302,227.35</b>	
8221	K00136000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	1,843,190.65	0.00	1,204,623.61	638,567.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		737.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,204,623.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,204,623.61</b>	
8221	K00136000	010304010101150101		1341				Compensación	2,615,960.54	0.00	876,807.83	1,739,152.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	148,913.12	
		504.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	145,580.35	
		504.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	152,960.94	
		519.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	138,588.48	
		738.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	135,522.11	
		526.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	155,242.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>876,807.83</b>	
8221	K00136000	010304010101150101		1345				Gratificación	2,426,793.86	0.00	967,084.56	1,459,709.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	161,895.64	
		505.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	161,895.64	
		505.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	161,895.64	
		520.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	158,710.05	
		739.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	158,710.05	
		527.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	163,977.54	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>967,084.56</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	933,425.27	0.00	1,814,514.91	-881,089.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	59,285.54	
		1,861.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	59,285.54	
		531.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,299.54	
		1,861.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	57,905.26	
		531.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	57,905.26	
		1,861.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	59,821.43	
		746.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,461,012.34	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,814,514.91</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	692,598.89	0.00	1,346,370.29	-653,771.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		532.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,989.88	
		1,862.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,989.88	
		532.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	44,000.27	
		1,862.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	42,965.72	
		532.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	42,965.72	
		1,862.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,387.52	
		748.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,084,071.30	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,346,370.29</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	182,685.92	0.00	319,497.80	-136,811.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		533.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,411.99	
		1,863.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,411.99	
		533.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,414.58	
		1,863.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,237.87	
		533.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,237.87	
		1,863.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,592.36	
		750.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	257,191.14	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>319,497.80</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	81,674.69	0.00	158,768.41	-77,093.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		534.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,187.42	
		1,864.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,187.42	
		534.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,188.65	
		1,864.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,066.65	
		534.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,066.65	
		1,864.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,234.32	
		752.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	127,837.30	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>158,768.41</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		455,524.02	0.00	925,586.28	-470,062.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		535.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,241.61
		1,865.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,241.61
		535.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	30,248.75
		1,865.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	29,537.53
		535.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	29,537.53
		1,865.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	30,514.96
		754.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	745,264.29
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>925,586.28</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		134,423.59	0.00	0.00	134,423.59	
8221	K00136000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		212,052.16	0.00	0.00	212,052.16	
8221	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa		132,474.21	0.00	125,524.98	6,949.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		506.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,791.71
		506.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,791.71
		506.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,791.71
		1,329.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	95,058.05
		521.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,791.71
		740.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,366.71
		528.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,933.38
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>125,524.98</b>	
8221	K00136000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,461,012.34	0.00	1,461,012.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		736.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,461,012.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,461,012.34</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,084,071.30	0.00	1,084,071.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		738.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,084,071.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,084,071.30</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257,191.14	0.00	257,191.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		740.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		257,191.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>257,191.14</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00136000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	127,837.30	0.00	127,837.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		742.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		127,837.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>127,837.30</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00136000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	745,264.29	0.00	745,264.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		744.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		745,264.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>745,264.29</b>	<b>0.00</b>
8221	K00136000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8221	K00136000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina		14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	
8221	K00136000	010304020201110101	3341		Capacitación		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8221	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8221	K00138000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina		10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	
8221	K00138000	010304020101110101	2711		Vestuario y uniformes		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	K00138000	010304020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		340,200.00	0.00	0.00	340,200.00	
8221	K00138000	010304020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
8221	K00138000	010304020101110101	3171		Servicios de acceso a internet		259,200.00	0.00	0.00	259,200.00	
8221	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		198,257.00	0.00	32,348.60	165,908.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/10/2024	10	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE 6222 HONORARIOS CORRESPONDIENTE:		0.00	8,087.15
		3.0	29/10/2024	10	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESP:		0.00	8,087.15
		3.0	29/10/2024	10	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E7E4 HONORARIOS CORRESP:		0.00	8,087.15
		3.0	29/10/2024	10	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D59 HONORARIOS CORRESP:		0.00	8,087.15
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,348.60</b>
8221	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8221	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina		8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	
8221	K00138000	010304020202110101	3612		Publicaciones oficiales		37,704.00	0.00	0.00	37,704.00	
8221	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina		25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
8221	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina		11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
8221	K00138000	010304020204110101	3612		Publicaciones oficiales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8221	K00139000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina		8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	
8221	K00139000	010304010102110101	2711		Vestuario y uniformes		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	K00139000	010304010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
8221	L00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-87,341,155.43	152,384,193.98	65,043,038.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/10/2024	10	D	107	107	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 06 DE OCTUBRE 2024 A CO		0.00	4,239,738.49
		3.0	29/10/2024	10	D	108	108	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2024 A CI		0.00	4,520,702.56
		3.0	28/10/2024	10	D	109	109	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024 A CI		0.00	5,788,370.45
		3.0	21/10/2024	10	D	110	110	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024 ,		0.00	5,739,234.48
		3.0	29/10/2024	10	D	111	111	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A CI		0.00	3,508,175.64
		3.0	29/11/2024	11	D	30	30	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	2,468,087.31
		3.0	29/11/2024	11	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,040,775.99
		3.0	19/11/2024	11	D	32	32	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	6,275,023.02
		3.0	30/11/2024	11	D	101	101	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	5,220,711.70



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/11/2024	11	D	102	102	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	6,854,010.51	
		54.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		91,703,948.56	0.00	
		58.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		46,292,037.02	0.00	
		3.0	31/12/2024	12	D	211	211	RECONOCIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09-15 DE DICIEM		0.00	4,610,966.05	
		3.0	31/12/2024	12	D	212	212	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 16-22 DICIEMBRE 2024		0.00	5,716,274.25	
		3.0	31/12/2024	12	D	213	213	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 23-29 DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,060,968.10	
		44.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		7,021,651.91	0.00	
		60.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,396,280.20	0.00	
		72.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		3,970,276.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>152,384,193.98</b>	<b>65,043,038.55</b>	
8221	L00114000	010502060301110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	773,253.07	0.00	773,253.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	773,253.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>773,253.07</b>	
8221	L00114000	010502060301110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,745,567.02	0.00	2,745,567.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,745,567.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,745,567.02</b>	
8221	L00114000	010502060301110101		3251				Arrendamiento de vehículos	19,794,540.00	90,111,830.00	109,906,370.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/10/2024	10	D	40	40	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ 323112501 CORRESPONDIENTE		0.00	15,700,910.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ323112659 ARRENDAMIE		0.00	15,700,910.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT PA FA FLVJ323112699 ARREND/		0.00	15,700,910.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient		0.00	15,700,910.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	181	181	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM		0.00	15,700,910.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	182	182	PAGO FACT FLVJ 323112737 CORRESPONDIENTEA A ARRENDAMIENTO DE		0.00	15,700,910.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	183	183	PAGO FACT FLVJ 3213112788 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE		0.00	15,700,910.00	
		52.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		50,000,000.00	0.00	
		56.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		40,111,830.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,111,830.00</b>	<b>109,906,370.00</b>	
8221	L00114000	010502060301110101		3331				Servicios informáticos	0.00	9,628,000.00	9,628,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2024	12	D	231	231	PAGO FACT 1099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A DE C		0.00	4,408,000.00	
		3.0	31/12/2024	12	D	232	232	PAGO FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE PROTE		0.00	5,220,000.00	
		76.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,932,065.24	0.00	
		80.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,695,934.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,628,000.00</b>	<b>9,628,000.00</b>	
8221	L00114000	010502060301110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,147,500.00	0.00	3,686,464.38	461,035.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,234,896.10	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		198.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	451,568.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,686,464.38</b>	
8221	L00114000	010502060301110101		3922				Otros impuestos y derechos	1,694,673.36	0.00	1,694,673.36
8221	L00114000	010502060301150101		3691				Otros servicios de información	0.00	20,413,645.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/12/2024	12	D	229	229	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E723 SERVICIO DE MONITOREI	0.00	20,413,645.25	
		122.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	20,413,645.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,413,645.25</b>	<b>20,413,645.25</b>	
8221	L00114000	010502060301160101		3451				Seguros y fianzas	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8221	L00115000	010502020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	-489,296.39	489,296.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	489,296.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>489,296.39</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		2112				Enseres de oficina	-76,815.21	76,815.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	76,815.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>76,815.21</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	481,693.84	0.00	481,693.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	481,693.84	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>481,693.84</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		2151				Material de información	254,071.26	0.00	254,071.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	84,417.76	
		146.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	169,653.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>254,071.26</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		2161				Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	120,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	120,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		2181				Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	L00115000	010502020101110101		2211				Productos alimenticios para personas	102,702.00	0.00	54,175.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	54,175.90	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>54,175.90</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		98.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			170,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101	2481		Materiales complementarios			56,700.00	0.00	56,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		100.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			56,700.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,700.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización			23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		102.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			23,100.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		104.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			16,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			23,520.00	0.00	8,928.89	14,591.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		106.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			8,928.89
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,928.89</b>	
8221	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes			46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
8221	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8221	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute			37,668.36	0.00	0.00	37,668.36
8221	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios			66,674.98	0.00	66,674.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		110.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			66,674.98
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,674.98</b>	
8221	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres			154,250.00	0.00	99,060.02	55,189.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		112.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			99,060.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99,060.02</b>	
8221	L00115000	010502020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica			202,400.83	0.00	6,314.04	196,086.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/10/2024	10	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUDMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	0.00	2,733.54	
		3.0	29/10/2024	10	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	0.00	441.26	
		3.0	29/11/2024	11	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	0.00	2,683.24	
		3.0	24/12/2024	12	D	170	170	PAGO FACT 3408 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	456.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,314.04</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		3141		Servicio de telefonía convencional		1,163,400.00	0.00	1,163,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,163,400.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,163,400.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		3171		Servicios de acceso a internet		14,472.12	0.00	0.00	14,472.12
8221	L00115000	010502020101110101		3221		Arrendamiento de edificios y locales		2,182,950.00	0.00	590,658.68	1,592,291.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/10/2024	10	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 802 RENTA DEL MES DE ENER	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 803 RENTA DEL MES DE FEBRE	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 804 RENTA DEL MES DE ENER	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT806 PAGO DE ARRENDAMIENTC	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 807 PAGO DE ARRENDAMIENTI	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	88	858	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 809 PAGO DE ARRENDAI	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	90	90	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 816 PAGO DE ARRENDAM	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	91	91	PROVISION DE LA FACT FNCG021845 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INN	0.00	8,877.32	
		3.0	29/10/2024	10	D	92	92	PROVISIO CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021846 PAGO DE ARREND	0.00	8,887.32	
		3.0	29/10/2024	10	D	93	93	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021847 PAGO DE ARRE	0.00	8,877.32	
		3.0	29/10/2024	10	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 805 CORRESPONDIENTE AL MI	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	112	112	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 808 PAGO DE ARRENDAMIENTI	0.00	11,426.53	
		3.0	29/10/2024	10	D	113	113	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 822 PAGO DE ARRENDAMIENT	0.00	11,426.53	
		3.0	29/11/2024	11	D	7	7	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021848 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	8	8	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021849 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	9	9	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021850 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	10	10	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021851 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021852 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	12	12	PROVISION CORRESPONDIENTE LA FACT FNCG021853 PAGO DE ARREND	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021854 PAGO DE ARRENI	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	14	14	PROVISION A LA FACT FNCG021854 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUF	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	15	15	PROVISION A LA FACT FNCG021855 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUF	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021856 PAGO DE ARRENI	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT NO :FNCG021856 PAGO DE ARI	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG21824, PAGO DE ARRENC	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FNCG021857, PAGO DE ARREN	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1858, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1859, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1860, PAGO DE ARENDAMIEN	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1861, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1862, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1863, PAGO DE ARRENDAMIEN	0.00	8,877.32	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/11/2024	11	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1864, PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1865, PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1866, PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	8,877.32	
		3.0	29/11/2024	11	D	69	69	PROVISION COREESPONDIENTE A LA FACT FE-3305 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3317 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3307 PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3308 PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	9,280.00	
		3.0	18/11/2024	11	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3309 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3311 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3312 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3313 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	20/11/2024	11	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3314 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	83	83	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3318 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 3316 PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT : FNCG021867 ARRENDAMIENT		0.00	8,877.32	
		3.0	27/12/2024	12	D	14	3221	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 828 PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	11,426.53	
		3.0	27/12/2024	12	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2728 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2790 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2839 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2887 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	51	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2940 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3000 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3052 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3106 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3152 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3216 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3336 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3337 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>590,658.68</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	500,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	700,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	
8221	L00115000	010502020101110101		3331			Servicios informáticos	-1,150,076.40	2,083,876.40	1,167,250.00	-233,450.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/10/2024	10	D	3	3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT J116 CONTRATACION DEL SERVICIO		0.00	233,450.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 118 CONTRATACION DEL SERV		0.00	233,450.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E28A, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	3	3	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/12/2024	12	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	
		120.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,083,876.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,083,876.40</b>	<b>1,167,250.00</b>		
8221	L00115000	010502020101110101		3341			Capacitación	288,750.00	0.00	0.00	288,750.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	-4,997,176.00	4,997,176.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,997,176.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,997,176.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00115000	010502020101110101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,795,760.00	0.00	1,795,760.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,795,760.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,795,760.00</b>		
8221	L00115000	010502020101110101		3421			Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,050,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,050,000.00</b>		
8221	L00115000	010502020101110101		3431			Gastos inherentes a la recaudación	1,294,124.91	0.00	0.00	1,294,124.91	
8221	L00115000	010502020101110101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	86,625.00	0.00	0.00	86,625.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	127,512.00	0.00	0.00	127,512.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3591			Servicios de fumigación	200,103.75	0.00	0.00	200,103.75	
8221	L00115000	010502020101110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,538,366.40	0.00	894,656.40	643,710.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	894,656.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>894,656.40</b>		
8221	L00115000	010502020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	83,376.48	0.00	0.00	83,376.48	
8221	L00115000	010502020101110101		3851			Gastos de representación	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00	
8221	I00115000	010502020101110101		3922			Otros impuestos y derechos	-22,764.00	22,764.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		22,764.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,764.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00115000	010502020101110101		3992			Gastos de servicios menores	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00	
8221	L00115000	010502020101150101		1131			Sueldo base	3,826,435.92	1,884,133.26	5,710,569.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		507.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	953,149.22	
		507.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	953,533.45	
		507.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	979,649.82	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	946,207.53	
		741.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	939,393.23	
		529.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	938,635.93	
		260.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,884,133.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,884,133.26</b>	<b>5,710,569.18</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1311			Prima por año de servicio	-40,180.00	336,140.00	295,960.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,680.00	
		508.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,680.00	
		508.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	50,680.00	
		523.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	47,880.00	
		742.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,020.00	
		530.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,020.00	
		266.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		336,140.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>336,140.00</b>	<b>295,960.00</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1321			Prima vacacional	1,158,908.77	138,984.14	1,297,892.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		743.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,297,892.91	
		264.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		138,984.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>138,984.14</b>	<b>1,297,892.91</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1322			Aguinaldo	5,168,704.00	0.00	5,153,170.54	15,533.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		744.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,153,170.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,153,170.54</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1341			Compensación	1,581,115.96	497,189.97	2,078,305.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		509.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	312,633.64	
		509.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	317,917.82	
		509.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	373,208.71	
		524.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	346,592.25	
		745.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	363,025.50	
		531.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	364,928.01	
		268.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		497,189.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>497,189.97</b>	<b>2,078,305.93</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1345			Gratificación	1,106,156.34	967,214.63	2,073,370.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		510.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	324,054.85	
		510.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	324,054.85	
		510.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	360,250.31	
		525.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	357,787.17	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		746.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	352,773.06	
		532.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	354,450.73	
		270.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		967,214.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>967,214.63</b>	<b>2,073,370.97</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	594,608.61	435,780.32	5,348,215.33	-4,317,826.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		536.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	167,682.25		
		1,866.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	167,909.75		
		536.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	177,718.93		
		1,866.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	173,403.98		
		536.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	171,658.00		
		1,866.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	172,016.02		
		770.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	4,317,826.40		
		302.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	435,780.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>435,780.32</b>	<b>5,348,215.33</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	441,199.04	323,349.35	3,968,374.38	-3,203,825.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		537.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	124,420.22		
		1,867.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	124,589.02		
		537.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	131,867.41		
		1,867.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	128,665.71		
		537.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	127,370.19		
		1,867.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	127,635.84		
		772.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	3,203,825.99		
		304.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	323,349.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>323,349.35</b>	<b>3,968,374.38</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	251,916.23	0.00	762,662.11	-510,745.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		538.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,705.68		
		1,868.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,720.48		
		538.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	25,535.20		
		1,868.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	25,273.24		
		538.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,950.23		
		1,868.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	25,016.46		
		774.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	614,460.82		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>762,662.11</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52,025.35	38,134.10	467,971.07	-377,811.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		539.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	14,672.29		
		1,869.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	14,692.20		
		539.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,550.47		
		1,869.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,172.91		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		539.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,020.13	
		1,869.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,051.45	
		776.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	377,811.62	
		306.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	38,134.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,134.10</b>	<b>467,971.07</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		264,099.36	261,503.27	2,728,130.38	-2,202,527.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	85,534.98	
		1,870.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	85,651.03	
		540.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	90,654.62	
		1,870.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	88,453.54	
		540.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	87,562.92	
		1,870.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	87,745.54	
		778.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,202,527.75	
		308.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	261,503.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>261,503.27</b>	<b>2,728,130.38</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		656,934.40	0.00	656,934.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	656,934.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>656,934.40</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio		1,336,576.90	0.00	1,227,198.86	109,378.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,227,198.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,227,198.86</b>	
8221	L00115000	010502020101150101		1595		Despensa		393,102.17	562,936.94	956,039.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		511.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	27,708.65	
		511.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	28,000.32	
		511.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	28,000.32	
		1,330.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	741,228.90	
		526.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	26,833.64	
		747.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	52,133.64	
		533.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	52,133.64	
		272.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	562,936.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>562,936.94</b>	<b>956,039.11</b>	
8221	L00115000	010502020101250102		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,317,826.40	0.00	4,317,826.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		760.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	4,317,826.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,317,826.40</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,203,825.99	0.00	3,203,825.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		762.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		3,203,825.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,203,825.99</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	614,460.82	0.00	614,460.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		764.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		614,460.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>614,460.82</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	377,811.62	0.00	377,811.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		766.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		377,811.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>377,811.62</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,202,527.75	0.00	2,202,527.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		768.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,202,527.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,202,527.75</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00115000	010502020101260103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			603,233.24	0.00	0.00	603,233.24	
8221	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,897.14	0.00	0.00	4,897.14	
8221	L00115000	040201010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			91,692.30	0.00	0.00	91,692.30	
8221	L00115000	040201010103110101	2992		Otros enseres			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	L00115000	040201010103110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química			146,370.00	0.00	0.00	146,370.00	
8221	L00115000	040201010103110101	3331		Servicios informáticos			63,485.30	0.00	0.00	63,485.30	
8221	L00115000	040201010103110101	3691		Otros servicios de información			79,913.30	0.00	0.00	79,913.30	
8221	L00115000	040201010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			39,798.14	0.00	0.00	39,798.14	
8221	L00115000	040201010103110101	3851		Gastos de representación			11,472.00	0.00	0.00	11,472.00	
8221	L00115000	040201010103110101	3991		Cuotas y suscripciones			14,520.00	0.00	0.00	14,520.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina			121,135.81	0.00	0.00	121,135.81	
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina			-70,698.13	70,698.13	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		70,698.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,698.13</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			240,490.00	0.00	0.00	240,490.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2151		Material de información			12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza			80,200.00	0.00	0.00	80,200.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas			53,750.00	0.00	0.00	53,750.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico			187,000.00	274,728.89	461,728.89	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		274,728.89	0.00	
		24.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	461,728.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>274,728.89</b>	<b>461,728.89</b>	
8221	L00116000	010502050203110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	75,106.96	117,391.17	192,498.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	70,698.13	
		118.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		117,391.17	0.00	
		31.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	121,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>117,391.17</b>	<b>192,498.13</b>	
8221	L00116000	010502050203110101		2481				Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		2491				Materiales de construcción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		2711				Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
8221	L00116000	010502050203110101		2971				Artículos para la extinción de incendios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		2992				Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		3141				Servicio de telefonía convencional	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,656,534.00	2,197,985.00	541,451.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/10/2024	10	I	36	36	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE OCTUBRE		0.00	195,007.00	
		73.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE IHAEM EN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 20:		0.00	173,542.00	
		110.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,197,985.00	0.00	
		83.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	172,902.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,197,985.00</b>	<b>541,451.00</b>	
8221	L00116000	010502050203110101		3331				Servicios informáticos	674,612.00	0.00	104,400.00	570,212.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/12/2024	12	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTE!		0.00	104,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>104,400.00</b>	
8221	L00116000	010502050203110101		3341				Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		3411				Servicios bancarios y financieros	-421,723.61	0.00	0.00	-421,723.61
8221	L00116000	010502050203110101		3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-36,990.23	0.00	0.00	-36,990.23
8221	L00116000	010502050203110101		3451				Seguros y fianzas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
8221	L00116000	010502050203110101		3591				Servicios de fumigación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		291,400.00	0.00	0.00	291,400.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		328,900.00	0.00	0.00	328,900.00						
8221	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación		197,244.83	0.00	0.00	197,244.83						
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos		-14,153,833.65	14,153,833.65	0.00	0.00						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								68.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	14,153,833.65	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>14,153,833.65</b>	<b>0.00</b>
8221	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-12,853,916.00	12,853,916.00	0.00	0.00						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								60.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	12,853,916.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>12,853,916.00</b>	<b>0.00</b>
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00						
8221	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros		28,047.68	0.00	0.00	28,047.68						
8221	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros		19,648.05	0.00	0.00	19,648.05						
8221	L00116000	040101010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		61,530,000.00	0.00	62,431,506.96	-901,506.96						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								54.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	40,111,830.00
								58.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	12,853,916.00
								62.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,000,000.00
								78.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,695,934.76
								82.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,811,748.44
								86.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	958,077.76
								<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,431,506.96</b>
8221	L00116000	040101010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-38,062,208.00	48,941,821.00	10,879,613.00	0.00						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								3.0	29/10/2024	10	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO	0.00	3,364,114.00
								3.0	29/11/2024	11	D	43	43	PROVISION CORRESPONDIENTE IMPUESTO DOBRE EROGACIONES POR I	0.00	3,532,219.00
								3.0	27/12/2024	12	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO	0.00	3,983,280.00
								338.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	30,608,496.84	0.00
								346.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	18,333,324.16	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>48,941,821.00</b>	<b>10,879,613.00</b>
8221	L00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,891.90	0.00	0.00	30,891.90						
8221	L00117000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		32,239.20	0.00	0.00	32,239.20						
8221	L00117000	010502050109110101	2211		Productos alimenticios para personas		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00						
8221	L00117000	010502050109110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00						
8221	L00117000	010502050109110101	2992		Otros enseres		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00						
8221	L00117000	010502050109110101	3151		Servicio de telefonía celular		14,200.00	0.00	0.00	14,200.00						
8221	L00117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00						
8221	L00117000	010502050109110101	3851		Gastos de representación		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00						



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00117000	010502050109110101	3992		Gastos de servicios menores			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			-52,184.41	52,184.41	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			52,184.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>52,184.41</b>	<b>0.00</b>
8221	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina			-20,815.45	20,815.45	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			20,815.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>20,815.45</b>	<b>0.00</b>
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			176,196.00	0.00	72,999.86	103,196.14		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	72,999.86	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>72,999.86</b>
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			793,970.00	0.00	0.00	793,970.00		
8221	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	34,767.00	
		68.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			0.00	1,565,233.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			36,760.00	0.00	0.00	36,760.00		
8221	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros			-2,142.00	34,767.00	32,625.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/11/2024	11	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PREDIO CLAVE CATASTRAL GOB EDO ME			0.00	2,142.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL UBI			0.00	30,483.00	
		128.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			34,767.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>34,767.00</b>	<b>32,625.00</b>
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina			45,795.57	0.00	0.00	45,795.57		
8221	L00119000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina			-343,829.40	343,829.40	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			343,829.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>343,829.40</b>	<b>0.00</b>
8221	L00119000	010502030104110101	2711		Vestuario y uniformes			31,200.00	0.00	0.00	31,200.00		
8221	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			33,600.00	0.00	0.00	33,600.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			66,000.00	0.00	0.00	66,000.00		
8221	L00119000	010502030104150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		61,764.17	0.00	0.00	61,764.17
8221	L00119000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina		18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8221	L00119000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		27,239.20	0.00	0.00	27,239.20
8221	L00119000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	L00119000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,769.62	0.00	0.00	9,769.62
8221	L00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina		3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8221	L00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,619.60	0.00	0.00	7,619.60
8221	L00155000	010305010105110101	2151		Material de información		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	L00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		12,387,793.14	0.00	10,186,932.27	2,200,860.87
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>10,186,932.27</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	29/11/2024	11	D	85	85	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO EB CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA	0.00	553,366.48		
3.0	27/12/2024	12	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA	0.00	1,245.00		
3.0	27/12/2024	12	D	161	161	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO 11 Y 12 DEL AÑO 2024 PARA DAR CL	0.00	10,000.00		
72.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	9,622,320.79		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>10,186,932.27</b>	
8221	L00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		2,400,080.00	0.00	0.00	2,400,080.00
8221	M00112000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8221	M00112000	010801010101110101	2112		Enseres de oficina		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	M00112000	010801010101110101	2992		Otros enseres		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	M00112000	010801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		63,607.10	0.00	15,263.10	48,344.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
130.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	15,263.10		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>15,263.10</b>	
8221	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina		-1,459.10	1,459.10	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
132.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,459.10	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,459.10</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
134.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	13,804.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>13,804.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		214,368.00	0.00	0.00	214,368.00
8221	M00155000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	M00155000	010305010105110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		7,856,700.67	0.00	7,856,700.67	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		512.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	750,568.05	
		512.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	750,568.05	
		512.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	731,639.05	
		527.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	670,310.72	
		748.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	613,408.42	
		534.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	609,922.68	
		278.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,730,283.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,856,700.67</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1311			Prima por año de servicio	261,240.00	0.00	261,240.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	36,540.00	
		513.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	36,540.00	
		513.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	36,820.00	
		528.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	35,420.00	
		749.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	36,260.00	
		535.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	36,260.00	
		280.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	43,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>261,240.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	1,616,943.06	0.00	1,616,943.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	944,580.36	
		282.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	672,362.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,616,943.06</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	5,363,722.90	0.00	5,363,722.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		751.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,715,509.45	
		284.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,648,213.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,363,722.90</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1341			Compensación	2,741,481.69	0.00	2,741,481.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	255,575.07	
		514.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	267,442.34	
		514.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	264,739.20	
		529.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	217,642.32	
		752.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	215,659.23	
		536.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	234,269.82	
		286.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,286,153.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,741,481.69</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	2,390,138.12	0.00	2,390,138.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		515.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	261,434.87	
		515.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	261,434.87	
		515.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	250,352.23	
		530.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	225,153.00	
		753.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	202,172.57	
		537.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	220,714.62	
		288.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	968,875.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,390,138.12</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,316,394.77	0.00	4,083,094.33	-2,766,699.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	133,446.63	
		1,871.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	133,446.63	
		541.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	129,415.19	
		1,871.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	117,202.83	
		541.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	107,730.12	
		1,871.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	111,096.79	
		794.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	3,350,756.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,083,094.33</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	976,767.09	0.00	3,029,651.81	-2,052,884.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	99,017.25	
		1,872.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	99,017.25	
		542.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	96,025.93	
		1,872.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	86,964.37	
		542.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	79,935.68	
		1,872.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	82,433.73	
		796.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	2,486,257.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,029,651.81</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	344,299.47	0.00	595,509.77	-251,210.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		543.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,592.10	
		1,873.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,592.10	
		543.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	18,843.68	
		1,873.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,929.97	
		543.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,177.46	
		1,873.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,800.31	
		798.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	489,574.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>595,509.77</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	115,185.61	0.00	357,269.67	-242,084.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		544.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,676.54	
		1,874.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,676.54	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		544.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,323.81	
		1,874.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,255.21	
		544.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,426.40	
		1,874.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,720.98	
		800.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	293,190.19	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>357,269.67</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	631,751.07	0.00	2,082,788.49	-1,451,037.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		545.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,071.20	
		1,875.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,071.20	
		545.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	66,014.74	
		1,875.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,785.15	
		545.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	54,953.15	
		1,875.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	56,670.50	
		802.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,709,222.55	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,082,788.49</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	604,215.96	10,030,177.60	13,166,937.98	-2,532,544.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/10/2024	10	D	95	95	PAGO (1/2) PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	1,368,936.30	
		3.0	25/10/2024	10	D	96	96	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	52,333.33	
		3.0	25/10/2024	10	D	97	97	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	90,000.00	
		3.0	25/10/2024	10	D	101	101	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	52,333.33	
		3.0	25/10/2024	10	D	102	102	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	52,333.33	
		3.0	25/10/2024	10	D	103	103	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	150,000.00	
		3.0	25/10/2024	10	D	104	104	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	480,000.00	
		3.0	25/10/2024	10	D	105	105	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	90,000.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	0.00	71,322.84	
		3.0	24/11/2024	11	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTEAL UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIEN	0.00	74,791.54	
		3.0	29/11/2024	11	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO	0.00	570,618.12	
		3.0	29/11/2024	11	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CC	0.00	254,436.52	
		3.0	27/12/2024	12	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO LAUDO MARLENE MORENO	0.00	786,069.75	
		3.0	27/12/2024	12	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	0.00	517,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	0.00	289,546.17	
		3.0	27/12/2024	12	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAUDO UNICO PAGO EDGAR NIETO GAI	0.00	572,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO AL LAUDO IRMA VIANY URE	0.00	1,170,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO UNICO NOE GONZALEZ AY/	0.00	691,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO HECTOR ARTURO R	0.00	1,019,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO LIDIA LOVERA GARC	0.00	588,000.00	
		3.0	01/12/2024	12	D	30	30	PROVISION CORRESPONIENTE AL LAUDO PAGO UNICO MARIA DEL CONSU	0.00	332,419.24	
		3.0	27/12/2024	12	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO RODRIGUEZ LOPEZ ELADI	0.00	2,100,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	35	35	PROVISION CORRESPONIENTE LAUDO, PAGO UNICO MANUEL ROSALES A	0.00	989,391.87	
		3.0	27/12/2024	12	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE ALA LAUDO , PAGO JAZMIN LARA GUTIER	0.00	400,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO AUREA LICONA BAD	0.00	405,405.64	
		294.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	10,030,177.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,030,177.60</b>	<b>13,166,937.98</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		742,080.94	0.00	742,080.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	130,230.86
		290.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	611,850.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>742,080.94</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,069,038.00	0.00	1,069,038.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		292.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,069,038.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,069,038.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		621,887.11	130,230.86	752,117.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		516.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,583.58
		516.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,583.58
		516.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,583.58
		1,331.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	583,924.84
		531.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,708.57
		754.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	40,233.57
		538.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,500.25
		276.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		130,230.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>130,230.86</b>	<b>752,117.97</b>	
8221	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		259,026.21	0.00	0.00	259,026.21	
8221	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		16,414,236.64	0.00	0.00	16,414,236.64	
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,350,756.14	0.00	3,350,756.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		784.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		3,350,756.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,350,756.14</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,486,257.60	0.00	2,486,257.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		786.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,486,257.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,486,257.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	489,574.15	0.00	489,574.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		788.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		489,574.15	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>489,574.15</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	293,190.19	0.00	293,190.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		790.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		293,190.19	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>293,190.19</b>	<b>0.00</b>		
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,709,222.55	0.00	1,709,222.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		792.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,709,222.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,709,222.55</b>	<b>0.00</b>		
8221	M00155000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		102,400.00	0.00	0.00	102,400.00	
8221	M00155000	010308010302110101	2112		Enseres de oficina		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
8221	M00155000	010308010302110101	2992		Otros enseres		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
8221	M00155000	010308010302110101	3391		Servicios profesionales		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		
8221	M00155000	010308010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	M00155000	010308010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	M00155000	010308010302110101	3922		Otros impuestos y derechos		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	440,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>		
8221	M00155000	010308010302110101	3992		Gastos de servicios menores		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	M00155000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	
8221	M00155000	010801010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	110,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		
8221	M00155000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	560,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>		
8221	M00155000	010801010201160101	3391		Servicios profesionales		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8221	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		22,522.61	0.00	12,280.17	10,242.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	12,280.17
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,280.17</b>		
8221	N00131000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina		-5,378.17	5,378.17	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	27/12/2024	12	D	179 179		5,378.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,378.17</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00131000	030402010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	27/12/2024	12	D	179 179		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,902.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	N00131000	030402010102110101	3612			Publicaciones oficiales	60,000.00	0.00	35,820.00	24,180.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	27/12/2024	12	D	193 193		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	35,820.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,820.00</b>	
8221	N00132000	020206010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
8221	N00132000	020206010201110101	3612			Publicaciones oficiales	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
8221	N00132000	020206010201110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	
8221	N00132000	020206010201150101	1131			Sueldo base	2,012,584.07	0.00	1,014,285.75	998,298.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	29/10/2024	10	D	83 83		NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	180,036.53
		517.0	29/10/2024	10	D	84 84		NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	180,036.53
		517.0	29/11/2024	11	D	71 71		NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	180,036.53
		532.0	29/11/2024	11	D	72 72		NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72
		755.0	27/12/2024	12	D	43 43		PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72
		539.0	27/12/2024	12	D	44 44		NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,014,285.75</b>	
8221	N00132000	020206010201150101	1311			Prima por año de servicio	43,960.00	0.00	39,060.00	4,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		518.0	29/10/2024	10	D	83 83		NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,720.00
		518.0	29/10/2024	10	D	84 84		NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,720.00
		518.0	29/11/2024	11	D	71 71		NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,720.00
		533.0	29/11/2024	11	D	72 72		NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00
		756.0	27/12/2024	12	D	43 43		PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00
		540.0	27/12/2024	12	D	44 44		NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,060.00</b>	
8221	N00132000	020206010201150101	1321			Prima vacacional	366,845.63	0.00	251,311.73	115,533.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		757.0	27/12/2024	12	D	43 43		PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	221,286.27
		296.0	27/12/2024	12	D	83 83		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	30,025.46
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>251,311.73</b>	
8221	N00132000	020206010201150101	1322			Aguinaldo	1,225,430.80	0.00	834,619.28	390,811.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		758.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	834,619.28		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>834,619.28</b>		
8221	N00132000	020206010201150101		1341				Compensación	953,049.10	0.00	541,795.25	411,253.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	103,379.73		
		519.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	104,400.81		
		519.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	104,853.41		
		534.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	67,488.17		
		759.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	81,609.91		
		541.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	80,063.22		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>541,795.25</b>		
8221	N00132000	020206010201150101		1345				Gratificación	816,750.15	0.00	572,975.18	243,774.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	109,080.94		
		520.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	109,080.94		
		520.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	109,080.94		
		535.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	81,744.12		
		760.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	81,744.12		
		542.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	82,244.12		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>572,975.18</b>		
8221	N00132000	020206010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	368,985.71	0.00	1,165,716.61	-796,730.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		546.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	40,788.44		
		1,876.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	40,708.44		
		546.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	40,708.44		
		1,876.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	33,081.28		
		546.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	33,081.28		
		1,876.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	33,181.28		
		818.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	944,167.45		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,165,716.61</b>		
8221	N00132000	020206010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	273,786.45	0.00	864,961.47	-591,175.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		547.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,265.01		
		1,877.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,205.65		
		547.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,205.65		
		1,877.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	24,546.31		
		547.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,546.31		
		1,877.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,620.51		
		820.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	700,572.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>864,961.47</b>		
8221	N00132000	020206010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,411.51	0.00	192,608.03	-108,196.52



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		548.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,973.97
		1,878.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,959.17
		548.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,959.17
		1,878.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,548.14
		548.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,548.14
		1,878.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,548.14
		822.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	155,071.30
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>192,608.03</b>	
8221	N00132000	020206010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			32,286.24	0.00	102,000.12	-69,713.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,568.99
		1,879.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,561.99
		549.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,561.99
		1,879.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,894.62
		549.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,894.62
		1,879.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,903.37
		824.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	82,614.54
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>102,000.12</b>	
8221	N00132000	020206010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			177,195.15	0.00	594,630.65	-417,435.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,806.13
		1,880.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,765.33
		550.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	20,765.33
		1,880.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,874.74
		550.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,874.74
		1,880.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,925.75
		826.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	481,618.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>594,630.65</b>	
8221	N00132000	020206010201150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			157,872.88	0.00	0.00	157,872.88
8221	N00132000	020206010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			517,953.79	0.00	0.00	517,953.79
8221	N00132000	020206010201150101		1595	Despensa			125,240.65	30,025.46	155,266.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,666.72
		521.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,666.72
		521.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,666.72
		1,332.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	119,890.80
		536.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,375.05
		761.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,500.05
		543.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,500.05
		298.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		30,025.46	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,025.46</b>	<b>155,266.11</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	020206010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	944,167.45	0.00	944,167.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		808.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		944,167.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>944,167.45</b>	<b>0.00</b>
8221	N00132000	020206010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	700,572.03	0.00	700,572.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		810.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		700,572.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>700,572.03</b>	<b>0.00</b>
8221	N00132000	020206010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	155,071.30	0.00	155,071.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		812.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		155,071.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>155,071.30</b>	<b>0.00</b>
8221	N00132000	020206010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82,614.54	0.00	82,614.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		814.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		82,614.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>82,614.54</b>	<b>0.00</b>
8221	N00132000	020206010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	481,618.63	0.00	481,618.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		816.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		481,618.63	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>481,618.63</b>	<b>0.00</b>
8221	N00133000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
8221	N00133000	030903010202110101	3612		Publicaciones oficiales		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8221	N00133000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8221	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	N00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	48,000.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>
8221	N00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		-3,478,588.00	3,478,588.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		408,000.00	0.00
		112.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,440,000.00	0.00
		118.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		670,000.00	0.00
		122.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		960,588.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,478,588.00</b>	<b>0.00</b>
8221	N00137000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	180,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>		
8221	N00137000	010502060401110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	180,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>		
8221	N00140000	030102010202110101		2111				Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	N00140000	030102010202110101		3612				Publicaciones oficiales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	240,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		
8221	N00140000	030102010202110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	240,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		
8221	N00140000	030102010203110101		2111				Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	N00140000	030102010203110101		3612				Publicaciones oficiales	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	270,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>		
8221	N00140000	030102010203110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	120,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		
8221	N00149000	030701010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	N00149000	030701010101110101		3612				Publicaciones oficiales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	140,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>		
8221	N00149000	030701010101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	-1,045,820.00	1,045,820.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	35,820.00	0.00		
		132.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	480,000.00	0.00		
		138.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	390,000.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		140,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,045,820.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106110101		2111			Materiales y útiles de oficina	11,040.86	0.00	7,418.21	3,622.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	7,418.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,418.21</b>	
8221	O00141000	020501010106110101		2112			Enseres de oficina	-516.21	516.21	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		516.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>516.21</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		6,902.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,902.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	O00141000	020501010106110101		2391			Otros productos adquiridos como materia prima	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	O00141000	020501010106110101		3111			Servicio de energía eléctrica	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
8221	O00141000	020501010106110101		3141			Servicio de telefonía convencional	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	
8221	O00141000	020501010106110101		3171			Servicios de acceso a internet	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	
8221	O00141000	020501010106110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	
8221	O00141000	020501010106110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	0.00	960,588.00	39,412.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	960,588.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>960,588.00</b>	
8221	O00141000	020501010106110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	555,294.60	0.00	0.00	555,294.60	
8221	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	9,073,967.98	0.00	5,210,940.26	3,863,027.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	880,383.03	
		522.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	880,383.03	
		522.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	869,025.63	
		537.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	841,513.98	
		762.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	870,710.25	
		544.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	868,924.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,210,940.26</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1311			Prima por año de servicio	224,000.00	64,120.00	288,120.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	47,600.00	
		523.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	47,600.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		523.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	48,020.00		
		538.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	47,180.00		
		763.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	48,860.00		
		545.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	48,860.00		
		302.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	64,120.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>64,120.00</b>	<b>288,120.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	1,785,448.74	0.00	1,555,547.33	229,901.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		764.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,282,389.30		
		300.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	273,158.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,555,547.33</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	6,135,679.50	0.00	5,002,692.79	1,132,986.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		765.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,002,692.79		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,002,692.79</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1341				Compensación	2,192,423.87	0.00	1,051,986.37	1,140,437.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,395.90		
		524.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	174,715.57		
		524.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	178,882.73		
		539.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	159,254.02		
		766.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	181,316.00		
		546.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	177,422.15		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,051,986.37</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	1,793,309.03	0.00	1,046,267.40	747,041.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,679.71		
		525.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,679.71		
		525.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	173,534.38		
		540.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	164,483.34		
		767.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	175,392.05		
		547.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	171,498.21		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,046,267.40</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,316,490.81	0.00	3,997,902.55	-2,681,411.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		551.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	131,019.26		
		1,881.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	131,086.76		
		551.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	128,778.95		
		1,881.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	124,201.07		
		551.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	129,528.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,881.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	128,570.64	
		842.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	3,224,717.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,997,902.55</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			976,844.50	0.00	2,966,438.06	-1,989,593.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	97,216.14	
		1,882.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	97,266.23	
		552.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	95,553.83	
		1,882.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	92,157.05	
		552.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	96,109.61	
		1,882.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	95,399.26	
		844.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,392,735.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,966,438.06</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			367,645.86	0.00	534,206.66	-166,560.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,466.81	
		1,883.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,466.81	
		553.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,037.27	
		1,883.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	16,438.20	
		553.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,076.48	
		1,883.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,899.37	
		846.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	431,821.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>534,206.66</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			115,194.55	0.00	349,818.49	-234,623.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		554.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,464.28	
		1,884.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,470.19	
		554.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,268.25	
		1,884.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,867.69	
		554.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,333.80	
		1,884.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,250.03	
		848.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	282,164.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>349,818.49</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			633,486.65	0.00	2,039,334.43	-1,405,847.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	66,833.10	
		1,885.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	66,867.53	
		555.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	65,690.29	
		1,885.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	63,355.11	
		555.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	66,072.41	
		1,885.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	65,584.06	
		850.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,644,931.93	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,039,334.43</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		832,763.70	0.00	0.00	832,763.70	
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,068,725.44	0.00	0.00	1,068,725.44	
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		737,968.89	209,038.03	947,006.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	29,167.00
		526.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	29,167.00
		526.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	29,167.00
		1,333.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	716,163.25
		541.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	28,875.33
		768.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	57,233.67
		548.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	57,233.67
		304.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		209,038.03	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>209,038.03</b>	<b>947,006.92</b>		
8221	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,224,717.87	0.00	3,224,717.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		832.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		3,224,717.87	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,224,717.87</b>	<b>0.00</b>		
8221	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,392,735.94	0.00	2,392,735.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		834.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,392,735.94	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,392,735.94</b>	<b>0.00</b>		
8221	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	431,821.72	0.00	431,821.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		836.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		431,821.72	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>431,821.72</b>	<b>0.00</b>		
8221	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	282,164.25	0.00	282,164.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		838.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		282,164.25	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>282,164.25</b>	<b>0.00</b>		
8221	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,644,931.93	0.00	1,644,931.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		840.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,644,931.93	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,644,931.93</b>	<b>0.00</b>		
8221	O00141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	O00141000	020502010105110101	2112		Enseres de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	O00141000	020502010105110101	3341		Capacitación		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020502010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	O00141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	O00141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	O00141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	O00141000	020503010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	O00141000	020503010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8221	O00141000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	O00141000	020505010101110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	O00141000	020505010101110101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	O00141000	020505010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	O00141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	O00141000	020505010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	O00141000	020505010102110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	O00141000	020505010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8221	O00141000	020505010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	150,000.00	0.00	117,391.17	32,608.83
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>									
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	116.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	117,391.17
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>117,391.17</b>
8221	O00150000	010303010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
8221	O00150000	010303010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	O00150000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8221	O00150000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8221	O00150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	O00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	-1,709,028.71	1,709,028.71	0.00	0.00
<b>RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024</b>									
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	158.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,709,028.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,709,028.71</b>	<b>0.00</b>
8221	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	O00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	O00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	3,600,000.00	0.00	3,296,790.31	303,209.69



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		156.0	27/12/2024	12	D	179	179		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,709,028.71		
		120.0	27/12/2024	12	D	243	243		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,587,761.60		
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,296,790.31</b>		
8221	O00150000	020402010102110101		2992					Otros enseres	-9,763,664.32	11,499,306.49	1,735,642.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	04/10/2024	10	D	51	51		PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9084 COMPRA DE PINTURAS E	0.00	1,735,642.17		
		156.0	27/12/2024	12	D	204	204		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	11,499,306.49	0.00		
				<b>TOTAL :</b>						<b>11,499,306.49</b>	<b>1,735,642.17</b>		
8221	O00150000	020402010102110101		3341					Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	O00150000	020402010102110101		3611					Gastos de publicidad y propaganda	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8221	O00150000	020402010102110101		3822					Espectáculos cívicos y culturales	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8221	O00150000	020402010102150101		2992					Otros enseres	-4,945,741.20	4,945,741.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		396.0	27/12/2024	12	D	204	204		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	4,945,741.20	0.00		
				<b>TOTAL :</b>						<b>4,945,741.20</b>	<b>0.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		2111					Materiales y útiles de oficina	1,614,391.14	0.00	1,614,391.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		160.0	27/12/2024	12	D	179	179		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	535,285.56		
		62.0	27/12/2024	12	D	243	243		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,079,105.58		
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,614,391.14</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		2112					Enseres de oficina	4,183.97	0.00	4,183.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		64.0	27/12/2024	12	D	243	243		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,183.97		
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,183.97</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-27,608.00	27,608.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		162.0	27/12/2024	12	D	179	179		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	27,608.00	0.00		
				<b>TOTAL :</b>						<b>27,608.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		2221					Equipamiento y enseres para animales	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		66.0	27/12/2024	12	D	243	243		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,040,000.00		
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,040,000.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		2222					Productos alimenticios para animales	-507,677.56	507,677.56	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		507,677.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>507,677.56</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101		2821			Material de Seguridad Pública.	2,251,400.00	0.00	1,811,986.74	439,413.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,811,986.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,811,986.74</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	35,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	
8221	Q00104000	0107010101011150101		1131			Sueldo base	113,757,386.28	0.00	113,757,386.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,915,556.58	
		527.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,910,950.36	
		527.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,885,684.49	
		542.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	166,768.04	
		769.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	166,768.04	
		549.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	156,915.50	
		318.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	62,554,743.27	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>113,757,386.28</b>	
8221	Q00104000	0107010101011150101		1311			Prima por año de servicio	-10,080.00	16,240.00	6,160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		528.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		528.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		543.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		770.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		550.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	560.00	
		314.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		16,240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,240.00</b>	<b>6,160.00</b>	
8221	Q00104000	0107010101011150101		1321			Prima vacacional	27,207,041.34	0.00	19,138,234.73	8,068,806.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		771.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	159,815.52	
		320.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	18,978,419.21	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>19,138,234.73</b>	
8221	Q00104000	0107010101011150101		1322			Aguinaldo	74,501,120.96	0.00	56,690,492.23	17,810,628.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		772.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	575,448.96	
		120.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,413,645.25	
		124.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	16,646,413.26	
		128.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,844,419.76	
		132.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,008,093.48	
		136.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,283,852.20	
		140.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,131,826.00	
		144.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,903,417.32	
		148.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,883,376.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56,690,492.23</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1325			Prima dominical	3,846.36	0.00	824.22	3,022.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	274.74	
		529.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	274.74	
		529.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	274.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>824.22</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1341			Compensación	44,383,677.24	0.00	45,183,677.24	-800,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		530.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,393,855.15	
		530.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,445,249.13	
		530.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,482,456.90	
		544.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	117,903.42	
		773.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	124,732.75	
		551.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	114,595.07	
		310.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,868,763.78	
		316.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	36,636,121.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,183,677.24</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	1,200,588.13	0.00	1,260,061.72	-59,473.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	298,654.18	
		531.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	289,009.54	
		531.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	298,654.18	
		545.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	128,455.38	
		774.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	128,455.38	
		552.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	116,833.06	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,260,061.72</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,329,570.16	0.00	45,573,113.16	-31,243,543.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		557.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMVM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,495,581.72	
		1,887.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMVM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,493,974.19	
		557.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,494,012.15	
		1,887.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,629,207.19	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		557.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,629,207.19		
		1,887.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,627,364.94		
		860.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	36,203,765.78		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,573,113.16</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,388,493.51	3,852,523.78	31,329,552.51	-24,088,535.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		560.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,028,148.64		
		1,890.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,027,043.52		
		560.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,027,069.63		
		1,890.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,120,007.33		
		560.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,120,007.33		
		1,890.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,118,740.84		
		862.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	24,888,535.22		
		312.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	3,852,523.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,852,523.78</b>	<b>31,329,552.51</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	15,804.22	0.00	0.00	15,804.22
8221	Q00104000	010701010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	10,944.50	0.00	0.00	10,944.50
8221	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	47,028,330.75	0.00	47,028,330.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		532.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	986,191.68		
		532.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	985,275.03		
		532.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	985,451.31		
		1,334.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	14,162.87		
		546.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	583.34		
		551.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,074,705.64		
		775.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,133.34		
		553.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	566.67		
		324.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	42,980,260.87		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,028,330.75</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	47,404,849.42	7,158,951.99	54,563,801.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		547.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,193,313.03		
		776.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,182,369.80		
		554.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,188,118.58		
		20.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	7,158,951.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,158,951.99</b>	<b>54,563,801.41</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	11,167,473.20	11,167,473.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		777.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	11,163,209.10		
		555.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,264.10		
		4.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	11,167,473.20	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>11,167,473.20</b>	<b>11,167,473.20</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	25,247,218.73	44,507,935.51	-19,260,716.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		778.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	44,494,374.27	
		556.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	13,561.24	
		28.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,156,215.90	0.00	
		32.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,530,064.50	0.00	
		42.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	18,788,614.95	0.00	
		48.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	276,913.32	0.00	
		60.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,495,410.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,247,218.73</b>	<b>44,507,935.51</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1325				Prima dominical	0.00	824.22	824.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	274.74	
		781.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	274.74	
		557.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	274.74	
		26.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	824.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>824.22</b>	<b>824.22</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	8,488,528.18	0.00	8,488,528.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,415,195.98	
		779.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,975,894.41	
		558.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,787,148.56	
		22.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	3,310,289.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,488,528.18</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	504,130.00	713,032.23	1,217,162.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	405,720.75	
		780.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	405,720.74	
		559.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	405,720.74	
		6.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	613,146.00	0.00	
		14.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	99,886.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>713,032.23</b>	<b>1,217,162.23</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,312,418.72	0.00	19,312,418.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		556.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,015,612.49	
		1,886.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,013,446.00	
		556.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,013,497.16	
		1,886.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,195,690.68	
		556.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,195,690.68	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,886.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,193,207.85	
		16.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	6,685,273.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,312,418.72</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	36,203,765.78	0.00	36,203,765.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		856.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	36,203,765.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,203,765.78</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,541,059.08	0.00	4,541,059.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		558.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	320,749.49	
		1,888.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	320,348.68	
		558.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	320,358.14	
		1,888.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	349,943.89	
		558.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	349,943.89	
		1,888.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	349,650.49	
		30.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,530,064.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,541,059.08</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,689,748.25	0.00	1,578,577.33	111,170.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		559.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	176,372.81	
		1,889.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	176,183.24	
		559.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	176,187.71	
		1,889.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	192,124.23	
		559.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	192,124.23	
		1,889.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	191,906.98	
		18.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	473,678.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,578,577.33</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			451,967.52	24,888,535.22	0.00	25,340,502.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		858.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	24,888,535.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,888,535.22</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa			0.00	2,153,249.11	2,153,249.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		782.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,076,848.78	
		560.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,076,400.33	
		24.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,153,249.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,153,249.11</b>	<b>2,153,249.11</b>	
8221	Q00104000	010701010102110101		2461	Material eléctrico y electrónico			91,703,948.56	0.00	91,703,948.56	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	91,703,948.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>91,703,948.56</b>	
8221	Q00104000	010701010102110101		3151				Servicio de telefonía celular	60,996.04	91,853.39	152,849.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/10/2024	10	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082792995 SERVICIO DE T		0.00	50,949.81	
		3.0	29/11/2024	11	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082973372 SRVICIO DE TE		0.00	50,949.81	
		3.0	27/12/2024	12	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC 0082792995 SERVICIOS DE		0.00	50,949.81	
		168.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		91,853.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>91,853.39</b>	<b>152,849.43</b>	
8221	Q00104000	010701010102110101		3171				Servicios de acceso a internet	758,100.38	0.00	91,853.39	666,246.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	91,853.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>91,853.39</b>	
8221	Q00104000	010701010102110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,444,954.44	0.00	15,384,859.29	60,095.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	14,153,833.65	
		70.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,231,025.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,384,859.29</b>	
8221	Q00104000	010701010102150101		2461				Material eléctrico y electrónico	-21,030,716.48	29,100,000.00	7,654,429.71	414,853.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		21,030,716.48	0.00	
		150.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,069,283.52	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	2,198,933.12	
		6.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	3,241,089.07	
		10.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,648,392.48	
		14.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	566,015.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>29,100,000.00</b>	<b>7,654,429.71</b>	
8221	Q00104000	010701010102150101		3251				Arrendamiento de vehículos	15,528,689.52	65,572,820.48	81,101,510.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/10/2024	10	D	73	73	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GA 37425 ARRENDAMIENTO DE VEHI		0.00	6,488,042.40	
		3.0	25/10/2024	10	D	74	74	PAGO A LA FACT GA 37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE /		0.00	6,488,042.40	
		3.0	25/10/2024	10	D	75	75	PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE MAYC		0.00	6,488,042.40	
		3.0	27/12/2024	12	D	184	184	PAGO FACT GA 38066 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS JUNIO 2024, INTEC		0.00	6,488,042.40	
		3.0	27/12/2024	12	D	185	185	PAGO FACT GA 38300 ARRENDAMIENTO VEHICULAR JULIO 2024 INTEGRA /		0.00	6,488,042.40	
		3.0	27/12/2024	12	D	187	187	PAGO FACT 38586 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	6,488,042.40	
		3.0	27/12/2024	12	D	188	188	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO VEHICULAR SEPTIEMBRE 2024, IN		0.00	6,387,117.30	
		3.0	27/12/2024	12	D	189	189	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTL		0.00	6,379,908.32	
		3.0	27/12/2024	12	D	190	190	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2024,		0.00	6,379,908.36	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/12/2024	12	D	191	191		0.00	6,379,908.36	
		400.0	27/12/2024	12	D	204	204		14,000,000.00	0.00	
		404.0	27/12/2024	12	D	204	204		20,000,000.00	0.00	
		408.0	27/12/2024	12	D	204	204		8,000,000.00	0.00	
		414.0	27/12/2024	12	D	204	204		6,926,407.22	0.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	218	218		0.00	3,442,746.22	
		3.0	27/12/2024	12	D	221	221		0.00	3,541,181.15	
		3.0	27/12/2024	12	D	222	222		0.00	2,811,769.62	
		3.0	27/12/2024	12	D	223	223		0.00	3,390,057.73	
		3.0	27/12/2024	12	D	224	224		0.00	3,460,658.54	
		126.0	27/12/2024	12	D	247	247		16,646,413.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,572,820.48</b>	<b>81,101,510.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	-8,887,920.82	8,887,920.82	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		322.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		8,887,920.82	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,887,920.82</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010103110101		3341			Capacitación	12,939,927.00	0.00	12,939,927.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		144.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,007,861.76
		74.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	6,932,065.24
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,939,927.00</b>	
8221	Q00104000	010701010103150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,275,320.00	0.00	4,972,983.80	302,336.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		280.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,972,983.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,972,983.80</b>	
8221	Q00104000	010701010107110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	21,580.00	0.00	0.00	21,580.00
8221	Q00104000	010701010107110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	196,430.00	0.00	0.00	196,430.00
8221	Q00104000	010701010107110101		3612			Publicaciones oficiales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8221	Q00104000	010704010101110101		2831			Prendas de protección	1,751,600.00	0.00	1,751,600.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		86.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,751,600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,751,600.00</b>	
8221	Q00104000	010704010101110101		3371			Servicios de protección y seguridad	-1,464,200.00	1,464,200.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		186.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,464,200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,464,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010704010101110101		3993			Estudios y análisis clínicos	1,500,000.00	0.00	149,500.80	1,350,499.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	07/10/2024	10	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE 5FB1 SERVICIO DE ANALISIS TOXICOLOG	0.00	149,500.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,500.80</b>		
8221	Q00104000	010704010101150101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	1,331,506.00	1,331,506.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	27/12/2024	12	D	203	203	PAGO FACT DIEF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE ANTOI	0.00	1,331,506.00		
		144.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,331,506.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,331,506.00</b>	<b>1,331,506.00</b>		
8221	Q00104000	010704010101150101	2711					Vestuario y uniformes	29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		204.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	21,030,716.48		
		148.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	8,069,283.52		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,100,000.00</b>		
8221	Q00104000	010704010101250105	2831					Prendas de protección	1,579,659.00	0.00	0.00	1,579,659.00
8221	Q00104000	010704010101250218	2721					Prendas de seguridad y protección personal	205,294.91	0.00	0.00	205,294.91
8221	Q00104000	010704010101250218	3341					Capacitación	1,297,596.09	0.00	0.00	1,297,596.09
8221	Q00158000	010701010203110101	2112					Enseres de oficina	-23,133.88	23,133.88	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		160.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	23,133.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,133.88</b>	<b>0.00</b>		
8221	Q00158000	010701010203110101	2211					Productos alimenticios para personas	-9,741,718.77	11,329,480.37	1,587,761.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		162.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	9,741,718.77	0.00		
		122.0	27/12/2024	12	D	243	243	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,587,761.60	0.00		
		3.0	31/12/2024	12	D	244	244	PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQUE S.A DE	0.00	1,587,761.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,329,480.37</b>	<b>1,587,761.60</b>		
8221	Q00158000	010701010203110101	2531					Medicinas y productos farmacéuticos	1,041,000.00	0.00	0.00	1,041,000.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8221	Q00158000	010701010203110101	3581					Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-6,007,861.76	6,007,861.76	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	6,007,861.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,007,861.76</b>	<b>0.00</b>		
8221	Q00158000	010701010203110101	3996					Subcontratación de servicios con terceros	519,261.12	958,077.76	1,477,338.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/10/2024	10	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9579 SANITARIOS CLASICOS M	0.00	1,477,338.88		
		88.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	958,077.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>958,077.76</b>	<b>1,477,338.88</b>		
8221	Q00158000	010701010203150101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	6,630,594.80	6,630,594.80	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	04/10/2024	10	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1009 CORRESPONDIENTE ADC	0.00	1,297,170.00		
		3.0	05/11/2024	11	D	40	40	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 131 ADQUISICION DE ISNUMOS	0.00	1,944,461.60		
		3.0	27/11/2024	11	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 40 ADQUISICION DE DESAYUNI	0.00	1,801,201.60		
		3.0	20/12/2024	12	D	171	171	PAGO FACT IITV 42 DESAYUNOS DE CELULAS, ETC. ICCGMX I NDUSTRIAS	0.00	1,587,761.60		
		390.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	6,630,594.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,630,594.80</b>	<b>6,630,594.80</b>		
8221	Q00158000	010701010203150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	-1,190,740.00	1,190,740.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		392.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,190,740.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,190,740.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	T00105000	010702010101150101		1131				Sueldo base	8,119,209.03	0.00	8,119,209.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	595,450.69		
		533.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	598,340.80		
		533.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	594,215.75		
		552.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	205,513.29		
		783.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	206,098.77		
		561.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	205,513.29		
		410.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	5,714,076.44		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,119,209.03</b>		
8221	T00105000	010702010101150101		1311				Prima por año de servicio	8,960.00	11,200.00	20,160.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		534.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,360.00		
		534.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,360.00		
		534.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,360.00		
		553.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,360.00		
		784.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,360.00		
		562.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,360.00		
		308.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	11,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,200.00</b>	<b>20,160.00</b>		
8221	T00105000	010702010101150101		1321				Prima vacacional	1,019,597.04	0.00	235,524.78	784,072.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		785.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	235,524.78		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>235,524.78</b>		
8221	T00105000	010702010101150101		1322				Aguinaldo	3,338,388.50	0.00	2,151,150.78	1,187,237.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		786.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	938,820.00		
		412.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,212,330.78		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	1325				Prima dominical	488,078.40	0.00	85,718.88	402,359.52
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,151,150.78</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,825.56	
		535.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,825.56	
		535.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	25,825.56	
		554.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,747.40	
		787.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,747.40	
		563.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,747.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>85,718.88</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1341				Compensación	4,396,255.67	0.00	676,599.56	3,719,656.11
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>85,718.88</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	152,427.45	
		536.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	154,103.33	
		536.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	162,927.02	
		555.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	65,748.20	
		788.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	70,696.78	
		564.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	70,696.78	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>676,599.56</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	3,739,927.18	0.00	716,146.53	3,023,780.65
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>676,599.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		537.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	166,893.19	
		537.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	166,893.19	
		537.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	164,761.99	
		556.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	72,532.72	
		789.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	72,532.72	
		565.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	72,532.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>716,146.53</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,524,689.97	0.00	2,976,133.81	-1,451,443.84
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>716,146.53</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		561.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	95,693.72	
		1,891.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	95,693.72	
		561.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	94,888.90	
		1,891.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	91,373.49	
		561.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	91,373.49	
		1,891.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	91,373.49	
		878.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	2,415,737.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,976,133.81</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,131,322.95	0.00	2,208,291.57	-1,076,968.62
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,976,133.81</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	71,004.74	
		1,892.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	71,004.74	
		562.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	70,407.56	
		1,892.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	67,799.14	
		562.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	67,799.14	
		1,892.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	67,799.14	
		880.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	1,792,477.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,208,291.57</b>	
8221	T00105000	010702010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			315,772.99	0.00	494,087.03	-178,314.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		563.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,803.93		
		1,893.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,803.93		
		563.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,655.04		
		1,893.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,004.69		
		563.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,004.69		
		1,893.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,004.69		
		882.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	401,810.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>494,087.03</b>	
8221	T00105000	010702010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			133,406.23	0.00	260,411.25	-127,005.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		564.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,373.19		
		1,894.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,373.19		
		564.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	8,302.77		
		1,894.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,995.17		
		564.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,995.17		
		1,894.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,995.17		
		884.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	211,376.59		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>260,411.25</b>	
8221	T00105000	010702010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			743,603.92	0.00	1,518,139.24	-774,535.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		565.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	48,813.81		
		1,895.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	48,813.81		
		565.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	48,403.27		
		1,895.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	46,610.07		
		565.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	46,610.07		
		1,895.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	46,610.07		
		886.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	1,232,278.14		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,518,139.24</b>	
8221	T00105000	010702010101150101		1544	Dia del maestro y del servidor publico			58,621.10	0.00	11,200.00	47,421.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		306.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	11,200.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	84,136.64	0.00	0.00	84,136.64	
8221	T00105000	010702010101150101	1595			Despensa	497,790.36	0.00	256,532.82	241,257.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		538.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	44,175.69
		538.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	44,175.69
		538.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	44,175.69
		1,335.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	55,745.04
		557.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,931.56
		562.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	34,066.03
		790.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,131.56
		566.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,131.56
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>256,532.82</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		238.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	250,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	250,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	250,000.00	0.00	236,209.12	13,790.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	236,209.12
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>236,209.12</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	36,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	288.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	600,000.00	0.00	572,505.92	27,494.08
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>572,505.92</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	290.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	572,505.92	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>572,505.92</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	0.00	0.00	1,109,148.06	-1,109,148.06
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>572,505.92</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	558.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	367,222.60	
	791.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	374,702.86	
	567.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	367,222.60	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>1,109,148.06</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	362,193.15	-362,193.15
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>362,193.15</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	792.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	362,193.15	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>362,193.15</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	1,448,772.60	-1,448,772.60
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>1,448,772.60</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	793.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,448,772.60	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>1,448,772.60</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1325				Prima dominical	0.00	0.00	69,234.48	-69,234.48
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>69,234.48</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	559.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	23,078.16	
	794.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	23,078.16	
	568.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	23,078.16	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>69,234.48</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1341				Compensación	0.00	0.00	231,574.53	-231,574.53
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>231,574.53</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	560.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	66,020.72	
	795.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	84,117.78	
	569.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	81,436.03	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>231,574.53</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	0.00	252,350.55	-252,350.55
<b>TOTAL :</b>											
									<b>0.00</b>	<b>252,350.55</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		561.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	84,116.85		
		796.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	84,116.85		
		570.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	84,116.85		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>252,350.55</b>			
8221	T00105000	010702010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,415,737.00	0.00	2,415,737.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		868.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		2,415,737.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,415,737.00</b>	<b>0.00</b>			
8221	T00105000	010702010101250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,792,477.11	0.00	1,792,477.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		870.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,792,477.11	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,792,477.11</b>	<b>0.00</b>			
8221	T00105000	010702010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	401,810.06	0.00	401,810.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		872.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		401,810.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>401,810.06</b>	<b>0.00</b>			
8221	T00105000	010702010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	211,376.59	0.00	211,376.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		874.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		211,376.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>211,376.59</b>	<b>0.00</b>			
8221	T00105000	010702010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,232,278.14	0.00	1,232,278.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		876.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		1,232,278.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,232,278.14</b>	<b>0.00</b>			
8221	T00105000	010702010101250102		1595				Despensa		0.00	0.00	68,132.06	-68,132.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		797.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	34,066.03		
		571.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	34,066.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,132.06</b>			
8221	T00105000	010702010102110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,201,064.00	1,201,064.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	29/10/2024	10	D	52	2721	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 546E INSUMOS DE SEGURIDAD		0.00	1,201,064.00		
		166.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,201,064.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,201,064.00</b>	<b>1,201,064.00</b>			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		208.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8221	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			194,536.07	0.00	0.00	194,536.07
8221	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina			-9,459.10	9,459.10	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		170.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,459.10</b>	<b>0.00</b>	
8221	T00105000	010702010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		172.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,804.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	T00105000	010702010103110101	2482		Material de señalización			-1,969,680.00	1,969,680.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		174.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,969,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	T00105000	010702010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			62,760.00	1,191,896.00	1,254,656.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		3.0	11/10/2024	10	D	72	72	}PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 34 CONSTANCIA DE PAPEL SE			
		214.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,191,896.00</b>	<b>1,254,656.00</b>	
8221	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		3.0	27/12/2024	12	D	201	201	PAGO FACT IITV 44 CONSTANCIAS PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOTOCOFO			
		150.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,883,376.00</b>	<b>1,883,376.00</b>	
8221	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			-69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		178.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			-2,238,539.00	2,238,539.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		180.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,238,539.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010201110101	3171		Servicios de acceso a internet		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8221	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	2,678,400.36	2,678,400.36	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	27/12/2024	12	D	225	225	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI345 RENTA DE AERONAVE XA-I		0.00	2,678,400.36
		114.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		2,678,400.36	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,678,400.36</b>	<b>2,678,400.36</b>		
8221	T00105000	010702010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		212.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	500,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>		
8221	T00105000	010702010201110101	3591		Servicios de fumigación		-2,162,378.68	2,162,378.68	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		220.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		962,378.68	0.00
		154.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,200,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,162,378.68</b>	<b>0.00</b>		
8221	T00105000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos		22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		268.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	21,726,389.36
		272.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	273,610.64
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,000,000.00</b>		
8221	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico		60,440.00	0.00	0.00	60,440.00	
8221	T00106000	010702010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		152.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,200,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		
8221	T00106000	020105010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8221	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-25,546.45	25,546.45	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		172.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		25,546.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,546.45</b>	<b>0.00</b>		
8221	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina		-1,437.92	1,437.92	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		174.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,437.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,437.92</b>	<b>0.00</b>		
8221	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,196.00	0.00	0.00	1,196.00	
8221	V00152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	V00152000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes		150,000.00	0.00	26,984.37	123,015.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	26,984.37
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,984.37</b>	
8221	V00152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		8,100.46	0.00	0.00	8,100.46	
8221	V00152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet		6,619.96	0.00	0.00	6,619.96	
8221	V00152000	020608050101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		2,328,922.48	0.00	1,003,056.31	1,325,866.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		539.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	171,207.82
		539.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	174,993.62
		539.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	171,981.62
		563.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	165,724.32
		798.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	162,860.29
		572.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	156,288.64
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,003,056.31</b>	
8221	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio		39,200.00	0.00	25,760.00	13,440.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		540.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,620.00
		540.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,620.00
		540.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,620.00
		564.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,060.00
		799.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.00
		573.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,760.00</b>	
8221	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		362,982.02	0.00	176,566.44	186,415.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		800.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	176,566.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>176,566.44</b>	
8221	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		1,139,941.85	0.00	735,197.50	404,744.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		801.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	735,197.50
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>735,197.50</b>	
8221	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación		1,000,382.53	0.00	389,387.13	610,995.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	67,413.62
		541.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	59,793.50
		541.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	68,241.95
		565.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	62,650.25



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		802.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	67,461.33	
		574.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	63,826.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>389,387.13</b>	
8221	V00152000	020608050101150101		1345			Gratificación	872,571.39	0.00	412,923.50	459,647.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	77,300.94	
		542.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,503.28	
		542.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	68,200.60	
		566.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	67,631.11	
		803.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	67,461.21	
		575.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	63,826.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>412,923.50</b>	
8221	V00152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	416,338.53	0.00	979,504.21	-563,165.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	33,152.13	
		1,896.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	31,771.17	
		566.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	31,332.05	
		1,896.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,609.68	
		566.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,275.30	
		1,896.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,891.16	
		902.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	793,472.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>979,504.21</b>	
8221	V00152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	308,922.62	0.00	726,791.58	-417,868.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	24,598.86	
		1,897.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,574.19	
		567.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	23,248.37	
		1,897.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	22,712.37	
		567.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,464.25	
		1,897.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,437.22	
		904.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	588,756.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>726,791.58</b>	
8221	V00152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,143.43	0.00	165,381.69	-78,238.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,590.99	
		1,898.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,335.52	
		568.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,254.28	
		1,898.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,254.28	
		568.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,192.42	
		1,898.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,936.35	
		906.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	0.00	133,817.85	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>165,381.69</b>	
8221	V00152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,428.11	0.00	85,707.07	-49,278.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		569.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,900.82
		1,899.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,779.99
		569.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,741.57
		1,899.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,678.36
		569.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,649.10
		1,899.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,527.99
		908.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	69,429.24
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>85,707.07</b>	
8221	V00152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	202,031.28	0.00	499,650.16	-297,618.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		570.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,911.07
		1,900.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,206.67
		570.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,982.68
		1,900.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,614.20
		570.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,443.64
		1,900.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	14,737.58
		910.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		0.00	404,754.32
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>499,650.16</b>	
8221	V00152000	020608050101150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	109,075.91	0.00	0.00	109,075.91
8221	V00152000	020608050101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	85,166.88	0.00	16,391.42	68,775.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		310.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	16,391.42
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,391.42</b>	
8221	V00152000	020608050101150101	1595				Despensa	92,866.00	16,391.42	109,257.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		543.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,208.37
		543.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,208.37
		543.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,208.37
		1,336.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	86,515.55
		567.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,916.70
		804.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,100.03
		576.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,100.03
		312.0	27/12/2024	12	D	83	83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		16,391.42	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>16,391.42</b>	<b>109,257.42</b>	
8221	V00152000	020608050101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	793,472.72	0.00	793,472.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		892.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		793,472.72	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>793,472.72</b>	<b>0.00</b>		
8221	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	588,756.32	0.00	588,756.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		894.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		588,756.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>588,756.32</b>	<b>0.00</b>		
8221	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	133,817.85	0.00	133,817.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		896.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		133,817.85	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>133,817.85</b>	<b>0.00</b>		
8221	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	69,429.24	0.00	69,429.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		898.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		69,429.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>69,429.24</b>	<b>0.00</b>		
8221	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	404,754.32	0.00	404,754.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		900.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024		404,754.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>404,754.32</b>	<b>0.00</b>		
8221	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	V00152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	V00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	V00152000	020608050102110101	3341		Capacitación		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8221	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8221	V00152000	020608050102260103	2461		Material eléctrico y electrónico		5,951,406.36	0.00	5,951,406.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	14/10/2024	10	D	49	49	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FA4943 1RA PARCIALIDAD CORRESP		0.00	1,117,470.62
		3.0	11/10/2024	10	D	50	50	PAGO FACT 3F3650 1RA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50 % RELAT		0.00	4,833,935.74
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,951,406.36</b>		
8221	V00152000	020608050102260103	2711		Vestuario y uniformes		0.00	278,409.80	278,409.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/11/2024	11	D	103	103	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 282 PRIMER PARCIALIDAD DEL		0.00	278,409.80
		3.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF		278,409.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>278,409.80</b>	<b>278,409.80</b>		
8221	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal		278,410.00	0.00	278,409.80	0.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF		0.00	278,409.80



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>278,409.80</b>		
8221	V00152000	020608050102260103	3341		Capacitación		904,800.00	0.00	904,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	25/10/2024	10	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 123 PRESTAION DE SRVICIOS I		0.00	278,400.00
		3.0	11/10/2024	10	D	8	8	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 122 PRESTACION DE SERVICIO		0.00	174,000.00
		3.0	29/11/2024	11	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 CAMPAÑA PARA ATENDER		0.00	278,400.00
		3.0	29/11/2024	11	D	105	105	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 127 CURSO DE ALINEACION EN		0.00	174,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>904,800.00</b>		
8221	V00152000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	V00152000	020608050104110101	2112		Enseres de oficina		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	V00152000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	V00152000	020608050104110101	2161		Material y enseres de limpieza		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	V00152000	020608050104110101	3841		Exposiciones y ferias		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	V00152000	030102030101110101	2161		Material y enseres de limpieza		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	V00152000	030102030101110101	2211		Productos alimenticios para personas		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
8221	V00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	V00152000	030102030102110101	2112		Enseres de oficina		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	V00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	V00152000	030102030102110101	2992		Otros enseres		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	V00152000	030102030102110101	3841		Exposiciones y ferias		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8221	V00152000	030102030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	V00152000	030102030103110101	2112		Enseres de oficina		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	V00152000	030102030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		684,766,002.13	550,675,776.68	1,111,300,242.75	124,141,536.06	
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		
8222	A00100000	010301010201110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	5,000,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		
8222	A00152000	020608050101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,000,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>		
8222	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		-1,988,916.04	2,072,916.04	84,000.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	29/10/2024	10	D	7	7	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO A SUTEYM EN CUMPLIMIENTO A LA	0.00	32,000.00	
	3.0	29/10/2024	10	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO A SUTEYM EN CUMPLIMIENTO A	0.00	52,000.00	
	106.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,072,916.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,072,916.04</b>	<b>84,000.00</b>	
8222	I00143000	020608060201110101	4423			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8222	I01112000	020202010102110101	4411			Cooperaciones y ayudas	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	60.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	200,000,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	
8222	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	-164,842,845.97	260,454,069.60	101,964,566.40	-6,353,342.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	28.0	01/10/2024	10	I	1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	114,505.50	
	98.0	02/10/2024	10	I	2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,609,750.41	
	93.0	03/10/2024	10	I	3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,391,097.46	
	98.0	04/10/2024	10	I	4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,336,683.84	
	33.0	05/10/2024	10	I	5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	149,314.55	
	28.0	06/10/2024	10	I	6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	7,303.74	
	103.0	07/10/2024	10	I	7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,763,755.65	
	98.0	08/10/2024	10	I	8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,549,461.91	
	98.0	09/10/2024	10	I	9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,111,940.36	
	118.0	10/10/2024	10	I	10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,667,754.22	
	98.0	11/10/2024	10	I	11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,988,631.30	
	28.0	12/10/2024	10	I	12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	156,338.80	
	28.0	13/10/2024	10	I	13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	6,285.83	
	113.0	14/10/2024	10	I	14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,460,034.52	
	113.0	15/10/2024	10	I	15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,511,044.31	
	88.0	16/10/2024	10	I	16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,597,953.30	
	98.0	17/10/2024	10	I	17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,378,860.88	
	118.0	18/10/2024	10	I	18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,551,600.56	
	18.0	19/10/2024	10	I	19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	79,422.54	
	28.0	20/10/2024	10	I	20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	15,339.47	
	93.0	21/10/2024	10	I	21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	804,427.38	
	98.0	22/10/2024	10	I	22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,030,940.78	
	113.0	22/10/2024	10	I	23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,449,808.54	
	108.0	24/10/2024	10	I	24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,717,276.33	
	103.0	25/10/2024	10	I	25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,763,339.80	
	28.0	26/10/2024	10	I	26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	304,529.97	
	28.0	27/10/2024	10	I	27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	19,750.13	
	103.0	28/10/2024	10	I	28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,944,001.16	
	43.0	29/10/2024	10	I	29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	844,986.73	
	43.0	30/10/2024	10	I	30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	951,274.94	
	63.0	31/10/2024	10	I	31	31	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,120,944.29	
	83.0	01/11/2024	11	I	1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,145,523.89	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	02/11/2024	11		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	72,242.09
		28.0	03/11/2024	11		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	8,000.78
		99.0	04/11/2024	11		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	3,566,713.96
		98.0	05/11/2024	11		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,691,814.70
		98.0	06/11/2024	11		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,732,150.38
		108.0	07/11/2024	11		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	3,802,085.27
		98.0	08/11/2024	11		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,607,696.49
		33.0	09/11/2024	11		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	234,700.17
		28.0	10/11/2024	11		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	8,734.28
		113.0	11/11/2024	11		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,683,929.35
		98.0	12/11/2024	11		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,147,973.04
		98.0	13/11/2024	11		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,918,027.45
		108.0	14/11/2024	11		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,074,232.05
		113.0	15/11/2024	11		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	3,142,892.33
		33.0	16/11/2024	11		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	162,323.70
		28.0	17/11/2024	11		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	17,300.28
		28.0	18/11/2024	11		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	87,864.57
		108.0	19/11/2024	11		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,573,571.13
		93.0	20/11/2024	11		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,733,375.43
		88.0	21/11/2024	11		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,249,668.89
		98.0	22/11/2024	11		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,586,681.67
		33.0	23/11/2024	11		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	314,739.34
		28.0	24/11/2024	11		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	7,862.29
		88.0	25/11/2024	11		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,955,251.06
		98.0	26/11/2024	11		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	3,632,497.48
		113.0	27/11/2024	11		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	4,297,030.76
		98.0	28/11/2024	11		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	5,763,152.07
		113.0	29/11/2024	11		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	7,760,537.75
		28.0	30/11/2024	11		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,807,121.36
		62.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	200,000,000.00	0.00
		66.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	48,507,979.95	0.00
		70.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,565,233.00	0.00
		74.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	9,622,320.79	0.00
		36.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	758,535.86	0.00
		23.0	01/12/2024	12		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	531,819.31
		98.0	02/12/2024	12		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	456,305.03
		83.0	03/12/2024	12		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	167,985.55
		93.0	04/12/2024	12		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	180,690.62
		88.0	05/12/2024	12		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	154,042.46
		88.0	06/12/2024	12		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	146,702.50
		23.0	07/12/2024	12		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	90,128.18
		23.0	08/12/2024	12		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,171.40
		103.0	09/12/2024	12		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	178,290.38
		108.0	10/12/2024	12		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	139,854.38
		88.0	11/12/2024	12		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	228,953.68
		78.0	12/12/2024	12		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	64,251.66
		98.0	13/12/2024	12		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	211,863.71
		23.0	14/12/2024	12		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	86,932.20
		18.0	15/12/2024	12		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,171.40



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	16/12/2024	12	I	16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	146,698.82	
		83.0	17/12/2024	12	I	17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	127,822.77	
		38.0	18/12/2024	12	I	18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	105,293.28	
		43.0	19/12/2024	12	I	19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	97,008.98	
		98.0	20/12/2024	12	I	20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	223,706.92	
		43.0	21/12/2024	12	I	21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	70,326.20	
		73.0	23/12/2024	12	I	23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	120,163.86	
		38.0	24/12/2024	12	I	24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	90,130.40	
		78.0	26/12/2024	12	I	26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	157,199.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>260,454,069.60</b>	<b>101,964,566.40</b>	
8222	L00115000	010502020101110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	919,668.75	0.00	758,535.86	161,132.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	758,535.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>758,535.86</b>	
8222	L00115000	010502020101110101		4394				Otros subsidios	5,000,000.00	0.00	4,218,852.36	781,147.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	4,218,852.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,218,852.36</b>	
8222	L00116000	040201010104110101		4383				Subsidios y apoyos	94,800,016.97	20,000,000.00	114,800,016.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	20,000,000.00	
		56.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	46,292,037.02	
		64.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	48,507,979.95	
		40.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	20,000,000.00		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,000,000.00</b>	<b>114,800,016.97</b>	
8222	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	-69,502,381.78	230,643,588.35	194,351,437.46	-33,210,230.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/10/2024	10	D	10	10	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT83C6 CORRESPONDIENTE A LA		0.00	468,119.12	
		3.0	29/10/2024	10	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	10,922,453.90	
		3.0	29/10/2024	10	D	14	14	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAC		0.00	653,316.95	
		3.0	29/10/2024	10	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DA17 SUBSIDIO CORRESPOND		0.00	5,966,414.91	
		3.0	29/10/2024	10	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 36CD SUBSIDIO CORRESPOND		0.00	10,937,120.39	
		3.0	02/10/2024	10	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DFEA2 CORRESPONDIENTE A I		0.00	468,119.12	
		3.0	08/10/2024	10	D	46	46	PAGO A LA FACT 1899 CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OI		0.00	468,119.12	
		3.0	08/10/2024	10	D	48	48	PAGO FACT 9D918B CORRESPONDIENTE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A		0.00	10,894,856.54	
		91.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE DIF DEL MES DE OCTUBRE		0.00	7,115,101.28	
		98.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE SAPASE DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,948,583.24	
		3.0	29/11/2024	11	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2		0.00	10,940,953.51	
		3.0	29/11/2024	11	D	77	77	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NO		0.00	470,927.58	
		85.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF EN PARTICIPACIONES		0.00	7,172,892.88	
		92.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE EN PARTICIPACIONES		0.00	7,086,656.46	
		3.0	27/12/2024	12	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1 QUINCENA DEL MES		0.00	45,979,700.12	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/12/2024	12	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTE POR PAGO CONCEPTO PAGO DE ISSEMY		0.00	3,000,000.00	
		84.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,295,104.91		0.00	
		108.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	8,846,015.11		0.00	
		132.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,413,269.07		0.00	
		156.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,742,367.90		0.00	
		180.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,395,027.38		0.00	
		204.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	352,495.64		0.00	
		228.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	401,045.97		0.00	
		252.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	353,831.75		0.00	
		276.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	364,040.50		0.00	
		300.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	341,887.09		0.00	
		324.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	346,300.93		0.00	
		348.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	389,300.25		0.00	
		372.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	341,239.68		0.00	
		396.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	390,299.35		0.00	
		420.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	386,994.73		0.00	
		444.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	336,333.42		0.00	
		468.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	305,051.50		0.00	
		492.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	365,854.69		0.00	
		516.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	367,311.83		0.00	
		540.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	8,948,520.89		0.00	
		564.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	19,738,833.39		0.00	
		588.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	3,358,186.20		0.00	
		612.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	7,449,082.01		0.00	
		636.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	47,876,570.50		0.00	
		660.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,291,321.46		0.00	
		684.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	453,343.40		0.00	
		708.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	4,552,221.81		0.00	
		732.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,982,425.96		0.00	
		756.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	3,675,376.37		0.00	
		780.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	10,716,452.58		0.00	
		804.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	8,329,000.63		0.00	
		828.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	2,364,043.95		0.00	
		852.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	7,976,371.71		0.00	
		864.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	61,092,301.00		0.00	
		888.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	6,053,678.90		0.00	
		912.0	27/12/2024	12	D	169	169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE FORTAMUN 2024	1,990,230.45		0.00	
		3.0	26/12/2024	12	D	192	192	SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINAS		0.00	200,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	195	195	PAGO FACT 18370 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME:		0.00	10,968,350.62	
		398.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	14,000,000.00	
		44.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	10,061,855.44		0.00	
		3.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE		0.00	27,949,788.34	
		69.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE DE DICIEMBRE		0.00	8,024,716.61	
		76.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF DE DICIEMBRE		0.00	6,715,246.77	
<b>T O T A L :</b>									<b>230,643,588.35</b>	<b>194,351,437.46</b>		
8222	L00116000	040201010104250102		4383	Subsidios y apoyos			577,750,460.20	9,505,202.69	438,504,359.02	148,751,303.87	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>		
8222	O00141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,795,000.00	0.00	0.00	5,795,000.00	
8222	O00141000	020502010105110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	
8222	O00141000	020503010105110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8222	O00141000	020505010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8222	O00141000	020505010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8222	O00150000	020402010102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8222	Q00104000	010704010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,220,000.00	0.00	1,464,200.00	5,755,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,464,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,464,200.00</b>		
8222	T00105000	010702010103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	300,000.00	0.00	191,896.00	108,104.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		210.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	191,896.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>191,896.00</b>		
8222	T00105000	010702010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	800,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>		
8222	T00105000	010702010201110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	800,000.00	0.00	162,378.68	637,621.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	27/12/2024	12	D	179	179	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	162,378.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162,378.68</b>		
8222	V00152000	020608050102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8222	V00152000	030102030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-46,766,660.64	157,175,321.62	102,557,654.58	7,851,006.40	
8224	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	-1,372,177.87	5,092,638.27	3,720,460.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	558,954.75
		119.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	665,956.62
		100.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	567,339.07
		115.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	672,749.38
		386.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	5,092,638.27	0.00
		109.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024	0.00	575,849.16
		116.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BBVA DE DICIEMBRE 2024	0.00	679,611.42
<b>TOTAL :</b>							<b>5,092,638.27</b>	<b>3,720,460.40</b>		
8224	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	295,827.76	17,610,191.79	17,906,019.55	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
112.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	4,328,374.57		
126.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,548,550.49		
107.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO INTERESES BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	4,232,668.53		
122.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE INTERESES CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	1,821,915.31		
302.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	17,610,191.79	0.00		
95.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,361,756.60		
102.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BBVA DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,612,754.05		
<b>T O T A L :</b>							<b>17,610,191.79</b>	<b>17,906,019.55</b>		
8224	L00116000	040401010101110101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-110,359,784.52	131,678,575.46	27,399,413.13	-6,080,622.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	23/10/2024	10	E	105	105	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 06, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONSA D	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	106	106	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 07, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	107	107	11 D-6 2022 PAGO DE FACT 08, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LICON	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	108	108	12 D-203 2022 PPAGO DE FACT 09, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LI	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	109	109	12 D-33 2022 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	0.00	3,839.32		
2.0	01/10/2024	10	E	110	110	12 D-208 2022 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICON	0.00	7,678.64		
2.0	23/10/2024	10	E	111	111	10 D-164 2023 PAGO DE FACT 28FA94, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LIC	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	112	112	10 D-165 2023 PAGO DE FACT 6D2746, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	113	113	10 D-166 2023 PAGO DE FACT B08274, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	114	114	10 D-167 2023 PAGO DE FACT 8F308F, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	115	115	10 D-168 2023 PAGO DE FACT 4D664C, POR ARREDAMIENTO LECHERIA LIC	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	116	116	10 D-169 2023 PAGO DE FACT 942242, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	117	117	10 D-170 2023 PAGO DE FACT 8F6CCF, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	0.00	3,839.32		
2.0	23/10/2024	10	E	118	118	08 D-74 2022 PAGO DE FACT 055, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	119	119	09 D-6 2023 PAGO DE FACT 64, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	120	120	09 D-7 2023 PAGO DE FACT 65, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	121	121	09 D-8 2023 PAGO DE FACT 66, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	122	122	09 D-9 2023 PAGO DE FACT 67, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	123	123	09 D-10 2023 PAGO DE FACT 68, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	124	124	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 69, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	125	125	09 D-12 2023 PAGO DE FACT 70, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	126	126	09 D-13 2023 PAGO DE FACT 71, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	127	127	11 D-13 2023 PAGO DE FACT 72, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	128	128	11 D-142 2023 PAGO DE FACT 73, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	129	129	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 74, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00		
2.0	23/10/2024	10	E	130	130	11 D-108 2023 PAGO DE FACT A 738, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	131	131	11 D-109 2023 PAGO DE FACT A 739, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	132	132	11 D-110 2023 PAGO DE FACT A 740, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	133	133	11 D-111 2023 PAGO DE FACT A 741, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	134	134	11 D-112 2023 PAGO DE FACT A 742, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	135	135	11 D-113 2023 PAGO DE FACT A 743, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	136	136	11 D-114 2023 PAGO DE FACT A 744, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	137	137	11 D-115 2023 PAGO DE FACT A 745, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	138	138	11 D-116 2023 PAGO DE FACT A 746, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		
2.0	23/10/2024	10	E	139	139	11 D-117 2023 PAGO DE FACT A 747, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	23/10/2024	10	E	140	140		11 D-118 2023 PAGO DE FACT A 748, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
2.0	23/10/2024	10	E	141	141		13 D-83 2023 PAGO DE FACT A 755, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
2.0	23/10/2024	10	E	142	142		12 D-27 2023 PAGO DE FACT A 483, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
2.0	23/10/2024	10	E	143	143		12 D-24 2023 PAGO DE FACT A 486, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
2.0	23/10/2024	10	E	144	144		12 D-25 2023 PAGO DE FACT A 489, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
2.0	23/10/2024	10	E	145	145		12 D-26 2023 PAGO DE FACT A 492, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
2.0	23/10/2024	10	E	146	146		12 D-54 2023 PAGO DE FACT 69F789, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	147	147		12 D-53 2023 PAGO DE FACT 4182FD, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	148	148		12 D-52 2023 PAGO DE FACT 1BF0CB, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	149	149		12 D-51 2023 PAGO DE FACT 5DF068, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	150	150		12 D-55 2023 PAGO DE FACT 847015, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	151	151		12 D-56 2023 PAGO DE FACT ABEA54, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	152	152		12 D-57 2023 PAGO DE FACT D4416A, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	153	153		12 D-58 2023 PAGO DE FACT 8F008E, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	154	154		12 D-59 2023 PAGO DE FACT 33BD2B, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	155	155		12 D-60 2023 PAGO DE FACT 7A9681, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
2.0	23/10/2024	10	E	156	156		11 D-62 2023 PAGO DE FACT 1534, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		0.00	127,200.00	
2.0	23/10/2024	10	E	157	157		11 D-41 2023 PAGO DE FACT 1514, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U		0.00	63,600.00	
2.0	23/10/2024	10	E	158	158		11 D-38 2023 PAGO DE FACT 1503, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		0.00	63,600.00	
2.0	23/10/2024	10	E	159	159		11 D-33 2023 PAGO DE FACT 1475, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		0.00	63,600.00	
2.0	23/10/2024	10	E	160	160		11 D-34 2023 PAGO DE FACT 1458, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		0.00	63,600.00	
2.0	23/10/2024	10	E	161	161		11 D-39 2023 PAGO DE FACT 1457, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		0.00	63,600.00	
2.0	23/10/2024	10	E	162	162		12 D-28 2023 PAGO DE FACT A 480, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		0.00	40,000.00	
2.0	23/10/2024	10	E	163	163		12 D-29 2023 PAGO DE FACT A 476, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		0.00	40,000.00	
2.0	24/10/2024	10	E	164	164		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 161, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	42,219.98	
2.0	24/10/2024	10	E	165	165		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 150, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	42,219.98	
2.0	24/10/2024	10	E	166	166		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 151, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	42,219.98	
2.0	24/10/2024	10	E	167	167		11 D-20 2022 PAGO DE FACT 40BCA8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		0.00	12,965.92	
2.0	24/10/2024	10	E	168	168		Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED		0.00	12,965.92	
2.0	24/10/2024	10	E	169	169		12 D-2 2022 PAGO DE FACT DED38, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTIL		0.00	12,965.92	
2.0	24/10/2024	10	E	170	170		12 D-204 2022 PAGO DE FACT 9AFFBE, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE I		0.00	25,931.84	
2.0	24/10/2024	10	E	171	171		12 D-61 2023 PAGO DE FACT 1 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	172	172		12 D-62 2023 PAGO DE FACT 2 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	173	173		12 D-63 2023 PAGO DE FACT 9 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	174	174		12 D-65 2023 PAGO DE FACT 10 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZ		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	175	175		12 D-64 2023 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	176	176		12 D-67 2023 PAGO DE FACT 6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	177	177		12 D-70 2023 PAGO DE FACT 7, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	178	178		12 D-73 2023 PAGO DE FACT 8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	179	179		12 D-75 2023 PAGO DE FACT 12, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	180	180		12 D-74 2023 PAGO DE FACT 13, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	181	181		12 D-76 2023 PAGO DE FACT 14, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
2.0	24/10/2024	10	E	182	182		11 D-24 2023 PAGO DE FACT 0A89EA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
2.0	24/10/2024	10	E	183	183		11 D-22 2023 PAGO DE FACT 497554, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	6,442.17	
2.0	24/10/2024	10	E	184	184		11 D-21 2023 PAGO DE FACT 7EE3D1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
2.0	24/10/2024	10	E	185	185		11 D-20 2023 PAGO DE FACT 3C3345, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
2.0	24/10/2024	10	E	186	186		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
2.0	24/10/2024	10	E	187	187		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
2.0	24/10/2024	10	E	188	188		11 D-18 2023 PAGO DE FACT 611D74, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	6,442.17	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	24/10/2024	10	E	189	189		11 D-26 2023 PAGO DE FACT 38AED9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
2.0	24/10/2024	10	E	190	190		11 D-12 2023 PAGO DE FACT E260BA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
2.0	24/10/2024	10	E	191	191		10 D-77 2023 PAGO DE FACT 3EA11C, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
2.0	23/10/2024	10	E	192	192		11 D-64 2023 PAGO DE FACT 5AEDF3, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	12,884.34	
2.0	24/10/2024	10	E	193	193		10 D-171 2023 PAGO DE FACT E6D358, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
2.0	24/10/2024	10	E	194	194		10 D-172 2023 PAGO DE FACT 0B20BB, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
2.0	24/10/2024	10	E	195	195		10 D-173 2023 PAGO DE FACT 0D5AB6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
2.0	24/10/2024	10	E	196	196		11 D-106 2023 PAGO DE FACT 6EFFAT, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		0.00	7,678.64	
2.0	25/10/2024	10	E	213	213		08 D-16 2023 PAGO DE FACT 181, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	214	214		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 182, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	215	215		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 183, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	216	216		08 D-19 2023 PAGO DE FACT 184, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	217	217		08 D-20 2023 PAGO DE FACT 185, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	218	218		08 D-22 2023 PAGO DE FACT 186, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	219	219		11 D-75 2023 PAGO DE FACT 193, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	220	220		10 D-162 2023 PAGO DE FACT 200, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	221	221		10 D-27 2023 PAGO DE FACT 201, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
2.0	25/10/2024	10	E	222	222		12 D-18 2023 PAGO DE FACT 202, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
337.0	27/12/2024	12	D	193	193		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		105,632,723.10	0.00	
2.0	27/12/2024	12	D	230	230		RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		1,827,000.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	247	247		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		20,000,000.00	0.00	
8.0	27/12/2024	12	D	247	247		RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		4,218,852.36	0.00	
2.0	24/12/2024	12	E	147	147		06-D37 PAGO FACT AM 63546 SERVICIO DE ASIFNACION DE TARJETAS ELE		0.00	2,996,400.00	
2.0	24/12/2024	12	E	155	155		07 D-11 2023 PAGO DE RECIBO DE LUZ NO. DE SERVICIO 515150903408, CC		0.00	446.00	
2.0	24/12/2024	12	E	156	156		08 D-10 2022 PAGO DE FACT 2133 POR 2000 IMPRESIONES DE FORMATOS		0.00	2,308.40	
2.0	24/12/2024	12	E	158	158		11 D-51 2022 PAGO DE FACT 488 POR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN		0.00	1,566.28	
2.0	24/12/2024	12	E	159	159		11 D-34 2022 PAGO DE FACT 2155 POR PUBLICIDAD OFICIALESY DE INFORI		0.00	5,324.40	
2.0	24/12/2024	12	E	160	160		11 D-29 2022 PAGO DE FACT 206 POR ASTA REGLAMENTARIA LATONADA, D		0.00	986.00	
2.0	24/12/2024	12	E	161	161		11 D-11 2022 PAGO DE FACT 57 POR 5 ALCOHOLIMETROS, A COMERCIO TA		0.00	113,616.20	
2.0	24/12/2024	12	E	162	162		10 D-40 2022 PPAGO DE FACT 2158 POR DADO PARA REMARCAR CREDEN		0.00	7,540.00	
2.0	24/12/2024	12	E	163	163		10 D-74 2022 PAGO DE LA FACT CFDI709 POR SERVICIO DE BOX LUNCH, A		0.00	1,862.96	
2.0	24/12/2024	12	E	164	164		10 D-75 2022 PAGO DE LA FACT L 3352, POR COMPRA DE AGUA EMBOTELA		0.00	1,566.00	
2.0	24/12/2024	12	E	165	165		12 D-28 2022 PAGO DE FACT CFDI733, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIM		0.00	1,862.96	
2.0	24/12/2024	12	E	166	166		12 D-21 2022 PAGO DE LA FACT 2B1BDC POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		0.00	22,620.00	
2.0	24/12/2024	12	E	167	167		12 D-18 2022 PAGO DE FACT 311 POR PUBLICACION OFICIALES Y DE INFOF		0.00	4,060.00	
2.0	24/12/2024	12	E	168	168		12 D-22 2022 PAGO DE FACT 2163 POR IMPRESION DE LONAS POR PUBLIC		0.00	1,183.20	
2.0	24/12/2024	12	E	169	169		PAGO FACT 3408 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO ENERC		0.00	437.00	
2.0	24/12/2024	12	E	170	170		12 D-49 2023 PAGO DE RECIBO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA F		0.00	2,871.00	
2.0	24/12/2024	12	E	172	172		12 D-94 2023 PAGO DE A 236 POR RENTA DE SILLAS DESPLEGABLES, A CO		0.00	2,900.00	
2.0	24/12/2024	12	E	173	173		11 D-91 2023 PAGO FACT A 237 CORRESPONDIENTE 130 SILLAS PLEGABLE		0.00	3,770.00	
2.0	24/12/2024	12	E	174	174		11 D-95 2023 PAGO DE FACT A 234 POR RENAT DE SILLAS PLEGABLES DE C		0.00	870.00	
2.0	24/12/2024	12	E	175	175		12 D-109 2023 PAGO DE FCAT A 249 POR RENTA DE 100 SILLAS DE CAÑO Y		0.00	2,900.00	
2.0	24/12/2024	12	E	176	176		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	6,003.00	
2.0	24/12/2024	12	E	177	177		11-D-92 PAGO FACT A 238, 150 SILLAS PLEGABLES DE CAÑO Y PASTICO 3E		0.00	4,350.00	
2.0	24/12/2024	12	E	178	178		10 D-90 2023 PAGO D FACT A 235, POR RENTA DE 800 SILLAS PLEGABLES C		0.00	23,200.00	
2.0	24/12/2024	12	E	179	179		11-D-88 2023 PAGO FACT A 232 CORRESPONDIENTE A 158 SILLAS PLEGABI		0.00	4,582.00	
2.0	24/12/2024	12	E	180	180		11-D-89 2023 PAGO FACT A 233 400 SILLAS PEGABLES CAÑO Y PASTICO CE		0.00	11,600.00	
2.0	24/12/2024	12	E	181	181		12-D-12 2023 PAGO FACT A 242 CORRESPONDIENTE 76 SILLAS PEGABLES		0.00	2,204.00	
2.0	24/12/2024	12	E	182	182		12-D-10 2023 PAGO FACT A 243 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS PEGABLES		0.00	8,700.00	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	24/12/2024	12	E	183	183	12-D-14 2023 200 SILLAS PEGABLES CAÑOL Y PLASTICO INAUGURACION D		0.00	5,800.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	184	184	12-D-13 2023 PAGO FACT A 244 CORRESPONDIENTE A LA FACT 244 220 SILI		0.00	6,380.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	185	185	12-D-11 PAGO FACT A 245 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS DE CAÑO Y PLA		0.00	8,700.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	186	186	11-D-80 2023 PAGO FACT A 211 CORRESPONDIENTE 70 SILLAS PEGABLES I		0.00	2,030.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	187	187	11-D-51 2023 PAGO FACT A 213 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PEGABLES		0.00	1,450.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	188	188	11-D-78 2023 PAGO FACT A 207 CORRESPONDIENTE A 300 SILLAS PLEGABI		0.00	8,700.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	189	189	11-D-55 2023 PAGO FACT A 204 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		0.00	1,450.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	190	190	11-D-77 PAGO FACT A 215 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABLES CA		0.00	1,450.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	191	191	11-D-56 2023 PAGO FACT A 209 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		0.00	1,450.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	194	194	08-D-105 2023 PAGO FACT A 1752 CORRESPONDIENTE 2DA PARCIALIDAD L		0.00	146,734.57	
		2.0	24/12/2024	12	E	195	195	08-D-27 2023 PAGO FACT 14379 CORRESPONDIENTE A PRUEBAS DE DETE		0.00	2,958.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	196	196	2-D-1 2023 PAGO FACT 4467 SERVICIO DE CFE PERIODO 16 DIC. 2022 A C17		0.00	446.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	197	197	09-D-96 2023 PAGO FACT 3408 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE		0.00	446.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	198	198	12-D-306 2023 PAGO FACT 2146 CORRESPONDIENTE A TRIPTICO TAMAÑO I		0.00	7,424.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	199	199	12-D-308 2023 PAGO FACT 2151 CORRESPONDIENTE A HOLOGRAMAS DE S		0.00	76,560.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	200	200	10-D-13 2023 PAGO FACT 2150 CORRESPONDIENTE A VINILONA CAJA BICI I		0.00	10,648.80	
		2.0	27/12/2024	12	E	232	232	12-D 281 2022 PAGO DE FACT A 152, A153, A154, A155 POR ARRENDAMIEN		0.00	168,879.92	
		2.0	27/12/2024	12	E	235	235	12 D-20 Y D-21 2023 PAGO DE FACTURAS A-495/ A-499 POR ARRENDAMIEN'		0.00	80,000.00	
		2.0	27/12/2024	12	E	236	236	12 D-130 2023 PAGO DE FACT B0001 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	15,264.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	340	340	12-D-131 2023 FACT 4269 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABC		0.00	1,800,000.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	341	341	FACT 4245 CORRESPONDINETE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CAL		0.00	4,811,650.51	
		2.0	31/12/2024	12	E	342	342	FACT 4244 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CA		0.00	11,388,349.49	
		2.0	31/12/2024	12	E	345	345	12 D-80 2023 PAGO DE FACT A247 POR RENTA DE SILLAS PLEGABLES DE C		0.00	2,030.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	347	347	12 D-140, 11 D-135, 10 D-200 D-51 2023 PAGO DE FACTURAS POR PODA DE		0.00	3,306,146.56	
		2.0	31/12/2024	12	E	348	348	12 D-79 2023 PAGO DE FCAT A1209 POR AVALUO A LOTES DE BINES PROPI		0.00	69,600.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	349	349	11 D-79 2023 PAGO DE FACT 208 POR REN TA DE SILLAS PLEGABLES DE C,		0.00	1,450.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	350	350	CXP 116 DIC/2023 F-248 RENTA DE 100 SILLAS		0.00	2,900.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	352	352	CXP 72 OCT 2023RENTA DE SILLAS		0.00	20,010.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	353	353	CXP145 OCT/23 F-AA30744 PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL		0.00	17,400.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	364	364	CXP14 NOV/23 F-169 ETIQUETAS DE IMPRESION AUTOADHERIBLE		0.00	125,454.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	366	366	CXP 16 DIC/2023 F-2958 SERVICIO DE 3 BAÑOS PORTATILES		0.00	48,720.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>131,678,575.46</b>	<b>27,399,413.13</b>	
8224	L00116000	040401010101110101		9912			Por ejercicios anteriores	-2,793,916.10	2,793,916.10	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		339.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	2,793,916.10	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,793,916.10</b>	<b>0.00</b>		
8224	L00116000	040401010101150101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	67,506,272.89	0.00	53,531,761.50	13,974,511.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		300.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	17,610,191.79		
		384.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	5,092,638.27		
		388.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	7,821,334.80		
		394.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,945,741.20		
		406.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	8,000,000.00		
		42.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	10,061,855.44		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>53,531,761.50</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-42,882.80	0.00	0.00	-42,882.80			
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		541,740,174.48	6,871,061.83	476,276,136.74	72,335,099.57			
8225	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal		165,621,358.08	0.00	162,399,506.42	3,221,851.66			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	13/11/2024	11	E	14	14	PAGO FACT. 632 CORRES. AL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE (	0.00	25,618,170.17
					4.0	27/12/2024	12	D	178	178	PROVISION DE LA FACTURA NO. 637 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIO	0.00	12,146,874.41
					3.0	04/12/2024	12	E	6	6	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	0.00	35,380,917.27
					3.0	04/12/2024	12	E	9	9	PAGO FACT. 634 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "C	0.00	18,239,139.00
					3.0	16/12/2024	12	E	76	76	PAGO FACT. 635 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "CONSTRUCCI	0.00	23,428,979.08
					3.0	19/12/2024	12	E	82	82	PAGO FACT.4545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	1,060,598.39
					3.0	24/12/2024	12	E	219	219	PAGO FACT. 636 CORRES A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "CONSTRUCCI	0.00	46,524,828.10
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>162,399,506.42</b>	
8225	F00124000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		34,589,671.13	0.00	34,139,315.87	450,355.26			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	23/10/2024	10	E	4	4	PAGO FACT.05 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,092,423.82
					3.0	07/11/2024	11	E	8	8	PAGO FACTURA NO. 415 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE I	0.00	3,964,888.05
					3.0	04/12/2024	12	E	1	1	PAGO FACT. 06 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CON	0.00	3,124,267.31
					3.0	04/12/2024	12	E	2	2	PAGO FACT. 478 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CC	0.00	2,136,739.04
					3.0	04/12/2024	12	E	4	4	PAGO FACT. 1119 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	0.00	2,147,937.51
					3.0	04/12/2024	12	E	5	5	PAGO FACT. 1120 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	0.00	1,470,828.30
					3.0	04/12/2024	12	E	7	7	PAGO FACT. 479 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	0.00	934,076.75
					3.0	11/12/2024	12	E	31	31	PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,196,409.38
					3.0	16/12/2024	12	E	55	55	PAGO FACT. 488 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	45,463.91
					3.0	19/12/2024	12	E	84	84	PAGO FACT. 07 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0.00	244,442.13
					3.0	23/12/2024	12	E	137	137	PAGO FACT. 417 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	3,620,751.76
					3.0	24/12/2024	12	E	144	144	PAGO FACT. 419 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	3,553,377.75
					3.0	24/12/2024	12	E	214	214	PAGO FACT. 501 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0.00	67,555.84
					3.0	24/12/2024	12	E	218	218	PAGO FACT. 418 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	4,404,145.19
					3.0	01/12/2024	12	E	222	222	PAGO FACT. 1133 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	496,272.68
					3.0	24/12/2024	12	E	223	223	PAGO FACT. 1132 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	639,736.45
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,139,315.87</b>	
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		17,416,824.70	0.00	15,850,996.99	1,565,827.71			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	13/12/2024	12	E	32	32	PAGO FACT. A-1543 CORRES. A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	1,496,857.50
					3.0	19/12/2024	12	E	79	79	PAGO FACT. 496 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	1,273,901.86
					3.0	19/12/2024	12	E	80	80	PAGO FACT. 495 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	469,909.20
					3.0	19/12/2024	12	E	87	87	PAGO FACT. A-1544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	1,158,955.25
					4.0	19/12/2024	12	E	91	91	PAGO FACT.283 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	9,695,181.93
					3.0	19/12/2024	12	E	134	134	PAGO FACT. 494 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	1,638,111.50
					3.0	24/12/2024	12	E	212	212	PAGO FACT. A-1545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	23,887.62
					3.0	24/12/2024	12	E	213	213	PAGO FACT. 284 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	94,192.13
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,850,996.99</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010203110101	6155		Ejecución de obras por administración		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8225	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal		24,475,727.11	0.00	19,316,259.59	5,159,467.52
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	20/11/2024	11	E	83	83	PAGO FACT. AFAD 521 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	912,155.97		
3.0	09/12/2024	12	E	26	26	PAGO FACT. AFAD 532 CORRES. A LA ESTIMACION NO.02 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	1,835,696.73		
3.0	16/12/2024	12	E	78	78	PAGO FACT. 172 CORRES. A LA EST. 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA OBRA	0.00	2,056,988.07		
3.0	19/12/2024	12	E	132	132	PAGO FACT. 951 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	3,195,974.29		
3.0	23/12/2024	12	E	139	139	PAGO FACT. 500 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	2,446,142.25		
3.0	23/12/2024	12	E	141	141	PAGO FACT.955 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	1,415,446.36		
3.0	24/12/2024	12	E	215	215	PAGO FACT. AFAD 533 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	5,386,571.02		
3.0	24/12/2024	12	E	220	220	PAGO FACT. 177 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	1,927,783.15		
3.0	24/12/2024	12	E	221	221	PAGO FACT. 956 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	139,501.75		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,316,259.59</b>		
8225	F00124000	020201010302110101	6155		Ejecución de obras por administración		30,000,000.00	0.00	5,258,357.51	24,741,642.49
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	5,258,357.51		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,258,357.51</b>		
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal		170,028,658.09	0.00	169,916,701.80	111,956.29
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	16/10/2024	10	E	1	1	PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	15,366,966.55		
3.0	16/10/2024	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	9,759,355.88		
3.0	16/10/2024	10	E	3	3	PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	8,989,832.18		
3.0	04/11/2024	11	E	1	1	PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE	0.00	10,105,281.12		
3.0	04/11/2024	11	E	2	2	PAGO FACTURA NO. 273 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 DE LA	0.00	202,196.64		
3.0	07/11/2024	11	E	7	7	PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.04 DE LA	0.00	13,748,509.90		
3.0	04/12/2024	12	E	3	3	PAGO FACT. MV4 1022436 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	16,223,078.98		
3.0	04/12/2024	12	E	8	8	PAGO FACT. 4529 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	15,103,157.56		
3.0	09/12/2024	12	E	25	25	PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	15,538,644.29		
3.0	13/12/2024	12	E	33	33	PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	12,010,107.22		
3.0	19/12/2024	12	E	89	89	PAGO FACT. A 22 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	7,556,436.36		
3.0	19/12/2024	12	E	90	90	PAGO FACT. A 24 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	3,352,443.48		
3.0	23/12/2024	12	E	140	140	PAGO FACT. MV4 1022726 CORRES. A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	304,444.87		
3.0	23/12/2024	12	E	142	142	PAGO FACT. A 27 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	111,072.44		
3.0	23/12/2024	12	E	143	143	PAGO FACT. 4553 CORRES. A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	29,677,612.40		
3.0	24/12/2024	12	E	217	217	PAGO FACT. 6365 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITACION	0.00	11,867,561.93		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>169,916,701.80</b>		
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal		39,366,799.06	0.00	10,953,587.76	28,413,211.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	19/12/2024	12	E	81	81	PAGO FACT. 4544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	3,625,721.62		
3.0	19/12/2024	12	E	83	83	PAGO FACT. 4549 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	3,572,518.07		
3.0	19/12/2024	12	E	85	85	PAGO FACT.4542 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION	0.00	3,755,348.07		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal			2,468,019.16	0.00	2,168,865.58	299,153.58
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,953,587.76</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	20/12/2024	12	E	131	131	PAGO FACT. A 03 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		0.00	365,085.40	
	3.0	24/12/2024	12	E	216	216	PAGO FACT. A 5 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI		0.00	1,803,780.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,168,865.58</b>	
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal			16,972,000.00	0.00	16,971,246.75	753.25
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,971,246.75</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	16/12/2024	12	E	77	77	PAGO FACT. D 397 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	6,860,025.92	
	3.0	13/12/2024	12	E	136	136	PAGO FACT. D400 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	9,581,013.38	
	3.0	27/12/2024	12	E	227	227	PAGO FACT. D 401 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	530,207.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,971,246.75</b>	
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización			5,114,110.50	0.00	5,109,556.40	4,554.10
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,109,556.40</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	16/12/2024	12	E	75	75	PAGO FACT. 6356 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		0.00	4,087,645.12	
	3.0	19/12/2024	12	E	86	86	PAGO FACT. 6359 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITAC		0.00	1,021,911.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,109,556.40</b>	
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal			6,936,650.23	0.00	6,542,487.48	394,162.75
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,542,487.48</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	20/11/2024	11	E	84	84	PAGO FACT. 7601 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		0.00	376,909.14	
	3.0	05/12/2024	12	E	10	10	PAGO FACT. 701277601 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REH/		0.00	836,827.12	
	3.0	19/12/2024	12	E	88	88	PAGO FACT. A 842 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	3,405,607.09	
	3.0	19/12/2024	12	E	92	92	PAGO FACT. 31704 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITA		0.00	159,978.88	
	3.0	23/12/2024	12	E	138	138	PAGO FACT. A 848 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	1,763,165.25	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,542,487.48</b>	
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal			5,976,247.15	0.00	2,837,419.17	3,138,827.98
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,837,419.17</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	19/12/2024	12	E	133	133	PAGO FACT. A-844 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	2,837,419.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,837,419.17</b>	
8225	F01154000	010701010204150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,500,000.00	0.00	1,612,704.32	887,295.68
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,612,704.32</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	14.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	1,612,704.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,612,704.32</b>	
8225	F01154000	020201010303150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8225	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			8,599,815.00	5,258,357.51	13,858,172.51	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	29/10/2024	10	D	68	68		0.00	872,418.60	
		12.0	27/12/2024	12	D	247	247		5,258,357.51	0.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	343	343		0.00	7,173,000.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	344	344		0.00	5,812,753.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,258,357.51</b>	<b>13,858,172.51</b>	
8225	H00125000	020201010302150101		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,656,266.16	1,612,704.32	3,268,970.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS		0.00	532,382.00
		3.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE		0.00	1,410,478.80
		3.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		0.00	1,326,109.68
		16.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,612,704.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,612,704.32</b>	<b>3,268,970.48</b>	
8225	H00127000	030305010102110101		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,573,040.00	0.00	0.00	1,573,040.00
8225	H00145000	020206010302110101		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,827,000.00	-1,827,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	27/12/2024	12	D	230	230	RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		0.00	1,827,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,827,000.00</b>	
8225	V00152000	020608050102260103		6122			Obra estatal o municipal	4,244,988.11	0.00	4,244,988.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	18/11/2024	11	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6318 ADQUISICION DE MATERI.		0.00	857,399.96
		3.0	29/11/2024	11	D	22	22	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 6317, MATERIALES NECESARIOS PAI		0.00	3,387,588.15
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,244,988.11</b>	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	206,077,316.49	218,140,625.10	402,232,429.32	21,985,512.27
8226	A00101000	010502050107110101		5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
8226	A00101000	010502060402110101		5151			Bienes informáticos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8226	A00109000	010801010302110101		5151			Bienes informáticos	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8226	A01103000	010803010103110101		5151			Bienes informáticos	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00
8226	A01103000	010803010103110101		5231			Equipo de foto, cine y grabación	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00
8226	A02102000	010204010101110101		5151			Bienes informáticos	9,392.00	0.00	0.00	9,392.00
8226	A02102000	010204010102110101		5111			Muebles y enseres	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8226	A02102000	010204010102110101		5151			Bienes informáticos	9,182.00	0.00	0.00	9,182.00
8226	D00108000	010309030101110101		5151			Bienes informáticos	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
8226	D00114000	010502060301150102		5151			Bienes informáticos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8226	E00121000	010502060201110101		5111			Muebles y enseres	50,000.00	0.00	30,123.00	19,877.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		0.00	30,123.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,123.00</b>	
8226	E00121000	010502060201110101		5151			Bienes informáticos	25,616.00	0.00	0.00	25,616.00
8226	E00121000	010502060201110101		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-30,123.00	60,246.00	0.00	30,123.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		30,123.00	0.00
		204.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		30,123.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>60,246.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	E00121000	010502060201110101		5291				Otro equipo educacional y recreativo	39,480.00	0.00	39,480.00
8226	E00121000	010502060201110101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,592.00	0.00	15,592.00
8226	E00121000	010502060201110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	-1,381,788.00	1,381,788.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024		1,381,788.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,381,788.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	E02137000	010805010103110101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,980.00	0.00	1,980.00
8226	E02137000	010805010103110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,300.00	0.00	3,300.00
8226	E02137000	010805010103110101		5971				Licencias informáticas e intelectuales	9,250.00	0.00	9,250.00
8226	E02137000	010805010103150102		5151				Bienes informáticos	803,052.00	0.00	803,052.00
8226	F00123000	010308010202150101		5151				Bienes informáticos	250,000.00	0.00	250,000.00
8226	F00124000	020201010503150102		5151				Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8226	F01154000	010701010203150101		5151				Bienes informáticos	100,000.00	0.00	100,000.00
8226	F01154000	010701010203150101		5191				Otros bienes muebles	50,000.00	0.00	50,000.00
8226	F01154000	020201010202110101		5151				Bienes informáticos	16,500.00	0.00	16,500.00
8226	F01154000	020201010202110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	26,400.00	0.00	26,400.00
8226	F01154000	030501010105110101		5151				Bienes informáticos	16,500.00	0.00	16,500.00
8226	G00112000	020104010301110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	49,800.00	0.00	49,800.00
8226	H00125000	020101010101110101		5631				Maquinaria y equipo de construcción	98,289.68	0.00	98,289.68
8226	H00127000	020204010201110101		5111				Muebles y enseres	150,000.00	0.00	150,000.00
8226	H00128000	020206010301110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00
8226	H00147000	020206010304110101		5111				Muebles y enseres	21,450.00	0.00	21,450.00
8226	H00147000	020206010304110101		5151				Bienes informáticos	26,400.00	0.00	26,400.00
8226	J00102000	010204010102110101		5111				Muebles y enseres	9,900.00	0.00	9,900.00
8226	J00102000	010204010102110101		5151				Bienes informáticos	9,900.00	0.00	9,900.00
8226	J00111000	020404010102110101		5111				Muebles y enseres	9,900.00	0.00	9,900.00
8226	J00111000	020404010102110101		5151				Bienes informáticos	9,900.00	0.00	9,900.00
8226	J00144000	010302010103110101		5111				Muebles y enseres	9,900.00	0.00	9,900.00
8226	J00144000	010302010103110101		5151				Bienes informáticos	9,900.00	0.00	9,900.00
8226	J00151000	020607010101110101		5151				Bienes informáticos	9,900.00	0.00	9,900.00
8226	K00136000	010304010101110101		5111				Muebles y enseres	3,960.00	0.00	3,960.00
8226	K00136000	010304010101110101		5151				Bienes informáticos	23,100.00	0.00	23,100.00
8226	K00136000	010304020201110101		5111				Muebles y enseres	3,960.00	0.00	3,960.00
8226	K00136000	010304020201110101		5151				Bienes informáticos	24,600.00	0.00	24,600.00
8226	K00138000	010304020101110101		5111				Muebles y enseres	3,960.00	0.00	3,960.00
8226	K00138000	010304020101110101		5151				Bienes informáticos	20,400.00	0.00	20,400.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	K00138000	010304020202110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
8226	K00138000	010304020202110101	5151		Bienes informáticos	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00	
8226	K00138000	010304020204110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
8226	K00138000	010304020204110101	5151		Bienes informáticos	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
8226	K00139000	010304010102110101	5111		Muebles y enseres	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
8226	K00139000	010304010102110101	5151		Bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-451,568.28	451,568.28	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	451,568.28	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>451,568.28</b>	<b>0.00</b>
8226	L00115000	010502020101150102	5151		Bienes informáticos	1,635,379.50	0.00	0.00	1,635,379.50	
8226	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	16,500.00	1,229,340.00	1,245,840.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,229,340.00	0.00
		3.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	0.00	1,245,840.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,229,340.00</b>	<b>1,245,840.00</b>
8226	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	1,351,980.00	1,351,980.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,351,980.00	0.00
		10.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	0.00	1,351,980.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,351,980.00</b>	<b>1,351,980.00</b>
8226	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,315,440.00	1,315,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	1,315,440.00	0.00
		17.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	0.00	1,315,440.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,315,440.00</b>	<b>1,315,440.00</b>
8226	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	68,373.12	0.00	0.00	68,373.12	
8226	L00118000	010801020201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	
8226	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8226	M00155000	010308010302110101	5151		Bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8226	M00155000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	
8226	O00141000	020501010106110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,375.00	0.00	0.00	12,375.00	
8226	O00141000	020501010106110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8226	O00150000	020402010101160101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8226	O00150000	020402010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8226	O00150000	020402010102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8226	Q00104000	010701010101110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00104000	010701010101110101	5761		Equinos			520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica			10,000,000.00	0.00	9,461,762.72	538,237.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	9,461,762.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,461,762.72</b>	
8226	Q00104000	010701010102110101	5111		Muebles y enseres			32,848,791.44	103,068,900.12	135,917,691.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	108,426,639.20	
		2.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	23,365,510.94	
		32.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	30,123.00	
		44.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,095,418.42	
		20.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	103,068,900.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,068,900.12</b>	<b>135,917,691.56</b>	
8226	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos			62,536,617.84	0.00	62,536,617.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	11,499,306.49	
		158.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	9,764,852.65	
		164.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,201,064.00	
		168.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,992,943.10	
		176.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,308,139.00	
		182.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	31,291,106.14	
		186.0	27/12/2024	12	D	204	204	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,479,206.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,536,617.84</b>	
8226	Q00104000	010701010102110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación			108,426,639.20	0.00	103,068,900.12	5,357,739.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	103,068,900.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>103,068,900.12</b>	
8226	Q00104000	010701010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			52,354,835.76	0.00	52,354,835.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	28,000,000.00	
		94.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	8,875,151.64	
		98.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	5,391,663.76	
		104.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	4,126,378.68	
		108.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,197,985.00	
		112.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	2,678,400.36	
		116.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,085,256.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,354,835.76</b>	
8226	Q00104000	010701010102110101	5911		Software			38,887,920.84	0.00	34,873,838.32	4,014,082.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	1,381,788.00	
		26.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	3,896,760.00	
		38.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	20,000,000.00	
		90.0	27/12/2024	12	D	247	247	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	0.00	9,595,290.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,873,838.32</b>	
8226	Q00104000	010701010102150101		5111				Muebles y enseres	-12,710,924.36	12,710,924.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	12,710,924.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,710,924.36</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00104000	010701010102150101		5151				Bienes informáticos	-22,354,835.77	22,354,835.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	22,354,835.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,354,835.77</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00104000	010701010102150101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	-44,412,555.68	44,412,555.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	44,412,555.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,412,555.68</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00104000	010701010102150101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-14,358,092.46	14,358,092.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	14,358,092.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,358,092.46</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00104000	010701010102150101		5911				Software	-15,444,954.43	15,444,954.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	27/12/2024	12	D	193	193	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES CIERRE DICIEMBRE 2024	15,444,954.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,444,954.43</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00158000	010701010203110101		5321				Instrumental medico y de laboratorio	120,000.00	0.00	120,000.00
8226	T00105000	010702010102150102		5151				Bienes informáticos	337,139.23	0.00	337,139.23
8226	T00105000	010702010201110101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	99,000.00	0.00	99,000.00
8226	T00105000	010702010201160101		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8226	T00106000	010702010303110101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,460,972.86	0.00	1,460,972.86
8226	T00106000	010702010303110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	165,000.00	0.00	165,000.00
8226	V00152000	020608050102260103		5151				Bienes informáticos	75,400.00	0.00	75,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/10/2024	10	D	18	18	PROVISION CORRESPONEINTE A LA FACT 81 PRIMER PARCIALIDADDEL 5C	0.00	75,400.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,400.00</b>	
8226	V00152000	030102030101110101		5111				Muebles y enseres	25,000.00	0.00	25,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			15,639,150.41	1,139,951,689.38	1,147,812,892.90	7,777,946.89
8241	A00100000	010301010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			546,191.50	0.00	97,600.00	448,591.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA RESTAURACION DEL RELOJ MONUM	0.00	97,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>97,600.00</b>	
8241	A00100000	0103010101011150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		725.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		182.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		725.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		182.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		725.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		190.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		757.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		269.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		1,073.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		193.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		769.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		1131	Sueldo base			0.00	484,582.40	484,582.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		726.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	79,501.80	
		183.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		726.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	79,501.80	
		183.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		726.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	79,501.80	
		191.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	83,287.60	0.00	
		758.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	83,287.60	
		270.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	83,287.60	0.00	
		1,074.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	83,287.60	
		194.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		770.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	79,501.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>484,582.40</b>	<b>484,582.40</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		1321	Prima vacacional			0.00	74,679.00	74,679.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	74,679.00	0.00	
		1,075.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	74,679.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74,679.00</b>	<b>74,679.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		1322	Aguinaldo			0.00	267,864.99	267,864.99	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		272.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	264,722.76	0.00		
		1,076.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	264,722.76		
		195.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,142.23	0.00		
		771.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,142.23		
		<b>TOTAL :</b>							<b>267,864.99</b>	<b>267,864.99</b>		
8241	A00100000	010301010101150101		1341			Compensación	0.00	403,014.93	403,014.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.44	0.00		
		727.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	67,520.44		
		184.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	66,983.89	0.00		
		727.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	66,983.89		
		184.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,520.44	0.00		
		727.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	67,520.44		
		192.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	61,138.48	0.00		
		759.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	61,138.48		
		273.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	70,410.87	0.00		
		1,077.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	70,410.87		
		196.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	69,440.81	0.00		
		772.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	69,440.81		
		<b>TOTAL :</b>							<b>403,014.93</b>	<b>403,014.93</b>		
8241	A00100000	010301010101150101		1345			Gratificación	0.00	413,574.88	413,574.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.32	0.00		
		728.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	67,520.32		
		185.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.32	0.00		
		728.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	67,520.32		
		185.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,520.32	0.00		
		728.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	67,520.32		
		193.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	71,162.46	0.00		
		760.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	71,162.46		
		274.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	70,410.76	0.00		
		1,078.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	70,410.76		
		197.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	69,440.70	0.00		
		773.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	69,440.70		
		<b>TOTAL :</b>							<b>413,574.88</b>	<b>413,574.88</b>		
8241	A00100000	010301010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	133,444.86	155,277.71	-21,832.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,832.85	0.00		
		761.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,832.85		
		1,521.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,832.85	0.00		
		1,711.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,832.85		
		2,091.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,832.85		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	29/11/2024	11	D	96	96		21,832.85	0.00	
		761.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	21,832.85	
		1,521.0	29/11/2024	11	D	96	96		22,939.86	0.00	
		2,091.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	22,939.86	
		191.0	27/12/2024	12	D	59	59		22,789.52	0.00	
		761.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	22,789.52	
		1,521.0	27/12/2024	12	D	59	59		22,216.93	0.00	
		2,091.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	22,216.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>133,444.86</b>	<b>155,277.71</b>	
8241	A0010000	010301010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	99,015.95	99,015.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,199.96	0.00	
		762.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,199.96	
		1,522.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,199.96	0.00	
		2,092.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,199.96	
		192.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,199.96	0.00	
		762.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	16,199.96	
		1,522.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,021.35	0.00	
		2,092.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,021.35	
		192.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,909.79	0.00	
		762.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,909.79	
		1,522.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,484.93	0.00	
		2,092.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	16,484.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,015.95</b>	<b>99,015.95</b>	
8241	A0010000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	24,687.51	24,687.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,039.11	0.00	
		763.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,039.11	
		1,523.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,039.11	0.00	
		2,093.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,039.11	
		193.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,039.11	0.00	
		763.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,039.11	
		1,523.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,243.91	0.00	
		2,093.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,243.91	
		193.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,216.10	0.00	
		763.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,216.10	
		1,523.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,110.17	0.00	
		2,093.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,110.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,687.51</b>	<b>24,687.51</b>	
8241	A0010000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	11,676.61	11,676.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,910.40	0.00	
		764.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,910.40	
		1,524.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,910.40	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,094.0	29/10/2024	10	D	85	85			0.00	1,910.40	
		194.0	29/11/2024	11	D	96	96			1,910.40	0.00	
		764.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	1,910.40	
		1,524.0	29/11/2024	11	D	96	96			2,007.27	0.00	
		2,094.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	2,007.27	
		194.0	27/12/2024	12	D	59	59			1,994.12	0.00	
		764.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	1,994.12	
		1,524.0	27/12/2024	12	D	59	59			1,944.02	0.00	
		2,094.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	1,944.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,676.61</b>	<b>11,676.61</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	68,070.57	68,070.57		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		195.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,136.99	0.00		
		765.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,136.99		
		1,525.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,136.99	0.00		
		2,095.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,136.99		
		195.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,136.99	0.00		
		765.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,136.99		
		1,525.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,701.68	0.00		
		2,095.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,701.68		
		195.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,625.00	0.00		
		765.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,625.00		
		1,525.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,332.92	0.00		
		2,095.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,332.92		
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,070.57</b>	<b>68,070.57</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,198,933.12	2,198,933.12		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	24/12/2024	12	D	209	209	PAGO FACT A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRE!	2,198,933.12	0.00		
		5.0	24/12/2024	12	D	209	209	PAGO FACT A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRE!	0.00	2,198,933.12		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,198,933.12</b>	<b>2,198,933.12</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,385,671.08	2,385,671.08		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	05/11/2024	11	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 2, MACETA DE FLOR DE CEMP/	658,880.00	0.00		
		5.0	05/11/2024	11	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 2, MACETA DE FLOR DE CEMP/	0.00	658,880.00		
		2.0	29/11/2024	11	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1006 RENTA DE CARPA LATER/	1,726,791.08	0.00		
		5.0	29/11/2024	11	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1006 RENTA DE CARPA LATER/	0.00	1,726,791.08		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,385,671.08</b>	<b>2,385,671.08</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,306,182.48	12,306,182.48		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/10/2024	10	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 RENTA DE VALLA DE SEGU	846,800.00	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 RENTA DE VALLA DE SEGU	0.00	846,800.00		
		2.0	25/10/2024	10	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDID.	2,291,000.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	25/10/2024	10	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDID.		0.00	2,291,000.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 132 RENTA DE VALLAS REFOR.		955,333.08		0.00
		5.0	29/11/2024	11	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 132 RENTA DE VALLAS REFOR.		0.00	955,333.08	
		2.0	06/12/2024	12	D	6	6	PAGO CORRESPONDIENTE 10DB CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUD	1,678,776.36			0.00
		5.0	06/12/2024	12	D	6	6	PAGO CORRESPONDIENTE 10DB CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUD		0.00	1,678,776.36	
		2.0	06/12/2024	12	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT A 134 RENTA JUEGOS MECANICOS C	1,415,496.96			0.00
		5.0	06/12/2024	12	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT A 134 RENTA JUEGOS MECANICOS C		0.00	1,415,496.96	
		2.0	20/12/2024	12	D	173	173	PAGO FACT SASV 3 DIVERSOS ADORNOS FIESTAS DE CEMBRINA, SONIA A	1,258,600.00			0.00
		5.0	20/12/2024	12	D	173	173	PAGO FACT SASV 3 DIVERSOS ADORNOS FIESTAS DE CEMBRINA, SONIA A		0.00	1,258,600.00	
		2.0	20/12/2024	12	D	174	174	PAGO FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE P	1,015,756.32			0.00
		5.0	20/12/2024	12	D	174	174	PAGO FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE P		0.00	1,015,756.32	
		2.0	30/12/2024	12	D	198	198	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT A 136 SERV DE AUDIO POREFE	1,685,736.36			0.00
		5.0	30/12/2024	12	D	198	198	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT A 136 SERV DE AUDIO POREFE		0.00	1,685,736.36	
		2.0	27/12/2024	12	D	200	200	PAGO FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTRIC	1,158,683.40			0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	200	200	PAGO FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTRIC		0.00	1,158,683.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,306,182.48</b>	<b>12,306,182.48</b>	
8241	A0010000	010301010201110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,811,748.44	4,811,748.44		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/12/2024	12	D	237	237	PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS Y PRODU	1,515,256.96			0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	237	237	PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS Y PRODU		0.00	1,515,256.96	
		2.0	31/12/2024	12	D	242	242	PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PROSPERA	1,477,338.88			0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	242	242	PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PROSPERA		0.00	1,477,338.88	
		2.0	31/12/2024	12	D	246	246	PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICI	1,819,152.60			0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	246	246	PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICI		0.00	1,819,152.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,811,748.44</b>	<b>4,811,748.44</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1131		Sueldo base		0.00	5,237,365.90	5,237,365.90		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		186.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	923,733.98			0.00
		729.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	923,733.98	
		186.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	918,674.62			0.00
		729.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	918,674.62	
		186.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	880,816.62			0.00
		729.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	880,816.62	
		194.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	844,701.48			0.00
		761.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	844,701.48	
		275.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	837,129.88			0.00
		1,079.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	837,129.88	
		198.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	832,309.32			0.00
		774.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	832,309.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,237,365.90</b>	<b>5,237,365.90</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	336,840.00	336,840.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		187.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,380.00			0.00
		730.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	58,380.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		58,380.00	0.00	
		730.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	58,380.00	
		187.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		58,800.00	0.00	
		730.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	58,800.00	
		195.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		54,040.00	0.00	
		762.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,040.00	
		276.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		54,040.00	0.00	
		1,080.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,040.00	
		199.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		53,200.00	0.00	
		775.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	53,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>336,840.00</b>	<b>336,840.00</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,275,154.14	1,275,154.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,275,154.14	0.00	
		1,081.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,275,154.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,275,154.14</b>	<b>1,275,154.14</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,040,102.81	5,040,102.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		278.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		5,040,102.81	0.00	
		1,082.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,040,102.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,040,102.81</b>	<b>5,040,102.81</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1341				Compensación	0.00	1,201,304.94	1,201,304.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		212,773.58	0.00	
		731.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	212,773.58	
		188.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		216,255.92	0.00	
		731.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	216,255.92	
		188.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		202,618.96	0.00	
		731.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	202,618.96	
		196.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		191,215.35	0.00	
		763.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	191,215.35	
		279.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		190,071.64	0.00	
		1,083.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	190,071.64	
		200.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		188,369.49	0.00	
		776.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	188,369.49	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,201,304.94</b>	<b>1,201,304.94</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1345				Gratificación	0.00	1,153,291.47	1,153,291.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		204,456.44	0.00	
		732.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	204,456.44	
		189.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		209,033.63	0.00	
		732.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	209,033.63	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		192,231.83	0.00	
		732.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	192,231.83	
		197.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		188,005.00	0.00	
		764.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	188,005.00	
		280.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		180,659.96	0.00	
		1,084.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	180,659.96	
		201.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		178,904.61	0.00	
		777.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	178,904.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,153,291.47</b>	<b>1,153,291.47</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	803,314.15	803,314.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		141,491.57	0.00	
		766.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	141,491.57	
		1,526.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		142,188.43	0.00	
		2,096.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	142,188.43	
		196.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		135,084.27	0.00	
		766.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	135,084.27	
		1,526.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		129,971.34	0.00	
		2,096.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	129,971.34	
		196.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		127,745.17	0.00	
		766.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	127,745.17	
		1,526.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		126,833.37	0.00	
		2,096.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	126,833.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>803,314.15</b>	<b>803,314.15</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	596,059.06	596,059.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		104,986.71	0.00	
		767.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	104,986.71	
		1,527.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		105,503.79	0.00	
		2,097.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	105,503.79	
		197.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		100,232.52	0.00	
		767.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	100,232.52	
		1,527.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		96,438.75	0.00	
		2,097.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	96,438.75	
		197.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		94,786.93	0.00	
		767.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	94,786.93	
		1,527.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		94,110.36	0.00	
		2,097.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	94,110.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>596,059.06</b>	<b>596,059.06</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	97,981.81	97,981.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,134.58	0.00	
		768.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,134.58	
		1,528.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,263.50	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,098.0	29/10/2024	10	D	85	85			0.00	17,263.50	
		198.0	29/11/2024	11	D	96	96			15,946.64	0.00	
		768.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	15,946.64	
		1,528.0	29/11/2024	11	D	96	96			16,164.67	0.00	
		2,098.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	16,164.67	
		198.0	27/12/2024	12	D	59	59			15,752.83	0.00	
		768.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	15,752.83	
		1,528.0	27/12/2024	12	D	59	59			15,719.59	0.00	
		2,098.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	15,719.59	
		<b>T O T A L :</b>								<b>97,981.81</b>	<b>97,981.81</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	70,290.58	70,290.58		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		199.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	12,380.62	0.00		
		769.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	12,380.62		
		1,529.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	12,441.59	0.00		
		2,099.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	12,441.59		
		199.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,819.96	0.00		
		769.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,819.96		
		1,529.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,372.59	0.00		
		2,099.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,372.59		
		199.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,177.80	0.00		
		769.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,177.80		
		1,529.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,098.02	0.00		
		2,099.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,098.02		
		<b>T O T A L :</b>								<b>70,290.58</b>	<b>70,290.58</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	409,772.08	409,772.08		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		200.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	72,175.16	0.00		
		770.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	72,175.16		
		1,530.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	72,530.61	0.00		
		2,100.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	72,530.61		
		200.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	68,906.72	0.00		
		770.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	68,906.72		
		1,530.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,298.64	0.00		
		2,100.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	66,298.64		
		200.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	65,163.06	0.00		
		770.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	65,163.06		
		1,530.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	64,697.89	0.00		
		2,100.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	64,697.89		
		<b>T O T A L :</b>								<b>409,772.08</b>	<b>409,772.08</b>	
8241	A00101000	010502060402150101		1595		Despensa		0.00	1,076,944.17	1,076,944.17		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		190.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	29,750.34	0.00		
		733.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	29,750.34		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		30,042.01	0.00	
		733.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,042.01	
		190.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	30,042.01		0.00	
		733.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	30,042.01	
		1,291.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	848,317.17		0.00	
		1,360.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	848,317.17	
		198.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	28,291.99		0.00	
		765.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	28,291.99	
		281.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	55,533.66		0.00	
		1,085.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,533.66	
		202.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	54,966.99		0.00	
		778.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,966.99	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,076,944.17</b>	<b>1,076,944.17</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	819,886.18	819,886.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		127,000.69	0.00	
		734.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	127,000.69	
		191.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	138,537.10		0.00	
		734.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		191.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	138,537.10		0.00	
		734.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		199.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	142,322.90		0.00	
		766.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	142,322.90	
		282.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	138,537.10		0.00	
		1,086.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		203.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	134,951.29		0.00	
		779.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	134,951.29	
<b>TOTAL :</b>										<b>819,886.18</b>	<b>819,886.18</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	34,160.00	34,160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,460.00		0.00	
		735.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,460.00	
		192.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,740.00		0.00	
		735.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		192.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,740.00		0.00	
		735.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		200.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,740.00		0.00	
		767.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		283.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,740.00		0.00	
		1,087.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		204.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,740.00		0.00	
		780.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,160.00</b>	<b>34,160.00</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	0.00	170,925.48	170,925.48	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		170,925.48	0.00	
		1,088.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	170,925.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>170,925.48</b>	<b>170,925.48</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	658,165.32	658,165.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		658,165.32	0.00	
		1,089.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	658,165.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>658,165.32</b>	<b>658,165.32</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1341				Compensación	0.00	248,429.45	248,429.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		36,564.38	0.00	
		736.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	36,564.38	
		193.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		43,173.53	0.00	
		736.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	43,173.53	
		193.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,173.53	0.00	
		736.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,173.53	
		201.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,185.29	0.00	
		768.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,185.29	
		286.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		39,810.67	0.00	
		1,090.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	39,810.67	
		205.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,522.05	0.00	
		781.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,522.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>248,429.45</b>	<b>248,429.45</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	252,771.38	252,771.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,353.52	0.00	
		737.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,353.52	
		194.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,649.44	0.00	
		737.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	42,649.44	
		194.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		42,649.44	0.00	
		737.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	42,649.44	
		202.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,636.24	0.00	
		769.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,636.24	
		287.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		42,984.77	0.00	
		1,091.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,984.77	
		206.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,497.97	0.00	
		782.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,497.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>252,771.38</b>	<b>252,771.38</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,514.42	138,514.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,226.00	0.00	
		771.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,226.00	
		1,531.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	23,416.86	0.00	
		2,101.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,416.86	
		201.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	23,416.86	0.00	
		771.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	23,416.86	
		1,531.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	23,992.80	0.00	
		2,101.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	23,992.80	
		201.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	23,483.92	0.00	
		771.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	23,483.92	
		1,531.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,977.98	0.00	
		2,101.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,977.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138,514.42</b>	<b>138,514.42</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	102,777.76	102,777.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,749.70	0.00	
		772.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,749.70	
		1,532.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,375.32	0.00	
		2,102.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,375.32	
		202.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,375.32	0.00	
		772.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,375.32	
		1,532.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,802.67	0.00	
		2,102.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,802.67	
		202.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,425.08	0.00	
		772.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,425.08	
		1,532.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,049.67	0.00	
		2,102.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,049.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>102,777.76</b>	<b>102,777.76</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	20,119.52	20,119.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,009.20	0.00	
		773.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,009.20	
		1,533.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,414.51	0.00	
		2,103.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,414.51	
		203.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,414.51	0.00	
		773.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,414.51	
		1,533.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,521.06	0.00	
		2,103.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,521.06	
		203.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,426.92	0.00	
		773.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,426.92	
		1,533.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,333.32	0.00	
		2,103.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,333.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,119.52</b>	<b>20,119.52</b>	
8241	A00152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	12,120.25	12,120.25	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		204.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,857.31	0.00
		774.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,857.31
		1,534.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,049.02	0.00
		2,104.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,049.02
		204.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,049.02	0.00
		774.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,049.02
		1,534.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,099.41	0.00
		2,104.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,099.41
		204.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,054.88	0.00
		774.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,054.88
		1,534.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,010.61	0.00
		2,104.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,010.61
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,120.25</b>	<b>12,120.25</b>
8241	A00152000	020608050101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	70,656.51	70,656.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		205.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,827.45	0.00
		775.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,827.45
		1,535.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,944.99	0.00
		2,105.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,944.99
		205.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,944.99	0.00
		775.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,944.99
		1,535.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	12,238.77	0.00
		2,105.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	12,238.77
		205.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,979.19	0.00
		775.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,979.19
		1,535.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,721.12	0.00
		2,105.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,721.12
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,656.51</b>	<b>70,656.51</b>
8241	A00152000	020608050101150101	1595	Despensa			0.00	112,042.17	112,042.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		195.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,625.03	0.00
		738.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,625.03
		195.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,916.70	0.00
		738.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,916.70
		195.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00
		738.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,916.70
		1,292.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	89,333.64	0.00
		1,361.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	89,333.64
		203.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00
		770.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,916.70
		288.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,666.70	0.00
		1,092.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,666.70
		207.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,666.70	0.00
		783.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,666.70



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>112,042.17</b>	<b>112,042.17</b>		
8241	A00155000	010801010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	291,995.00	291,995.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/10/2024	10	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB07788 PRESTACION DE SER	72,998.75	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB07788 PRESTACION DE SER	0.00	72,998.75
		2.0	29/10/2024	10	D	31	31	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EST	72,998.75	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	31	31	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EST	0.00	72,998.75
		2.0	29/11/2024	11	D	107	107	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08003 DE LA EMPRESA INET	72,998.75	0.00
		5.0	29/11/2024	11	D	107	107	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08003 DE LA EMPRESA INET	0.00	72,998.75
		2.0	27/12/2024	12	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08186 PRESTACION DE SER	72,998.75	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08186 PRESTACION DE SER	0.00	72,998.75
<b>TOTAL :</b>							<b>291,995.00</b>	<b>291,995.00</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,347,074.44	1,347,074.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		196.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	228,169.24	0.00
		739.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	228,169.24
		196.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	228,943.04	0.00
		739.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	228,943.04
		196.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	224,383.44	0.00
		739.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	224,383.44
		204.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	224,383.44	0.00
		771.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	224,383.44
		289.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	220,597.64	0.00
		1,093.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	220,597.64
		208.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	220,597.64	0.00
		784.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	220,597.64
<b>TOTAL :</b>							<b>1,347,074.44</b>	<b>1,347,074.44</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,540.00	0.00
		740.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		197.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,540.00	0.00
		740.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		197.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00
		740.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		205.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00
		772.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		290.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,540.00	0.00
		1,094.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,540.00
		209.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00
		785.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,540.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,240.00</b>	<b>9,240.00</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	231,813.27	231,813.27	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		291.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	231,813.27	0.00			
		1,095.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	231,813.27			
		<b>TOTAL :</b>								<b>231,813.27</b>	<b>231,813.27</b>		
8241	A01103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	881,624.36	881,624.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		292.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	881,624.36	0.00			
		1,096.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	881,624.36			
		<b>TOTAL :</b>								<b>881,624.36</b>	<b>881,624.36</b>		
8241	A01103000	010803010103150101		1341				Compensación	0.00	563,620.10	563,620.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		198.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	83,455.03	0.00			
		741.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	83,455.03			
		198.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,599.70	0.00			
		741.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	97,599.70			
		198.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.22	0.00			
		741.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.22			
		206.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	88,065.41	0.00			
		773.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	88,065.41			
		293.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	97,830.37	0.00			
		1,097.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.37			
		210.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,830.37	0.00			
		786.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.37			
		<b>TOTAL :</b>								<b>563,620.10</b>	<b>563,620.10</b>		
8241	A01103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	593,034.60	593,034.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		199.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,847.95	0.00			
		742.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,847.95			
		199.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,847.95	0.00			
		742.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,847.95			
		199.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.10	0.00			
		742.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.10			
		207.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.10	0.00			
		774.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.10			
		294.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	97,830.25	0.00			
		1,098.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.25			
		211.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,830.25	0.00			
		787.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.25			
		<b>TOTAL :</b>								<b>593,034.60</b>	<b>593,034.60</b>		
8241	A01103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,161.02	254,161.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	42,940.52	0.00	
		776.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	42,940.52	
		1,536.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	42,940.52	0.00	
		2,106.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	42,940.52	
		206.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,360.17	0.00	
		776.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	42,360.17	
		1,536.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,360.17	0.00	
		2,106.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	42,360.17	
		206.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,779.82	0.00	
		776.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	41,779.82	
		1,536.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,779.82	0.00	
		2,106.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	41,779.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>254,161.02</b>	<b>254,161.02</b>	
8241	A01103000	010803010103150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	188,587.50	188,587.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,861.87	0.00	
		777.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	31,861.87	
		1,537.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,861.87	0.00	
		2,107.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	31,861.87	
		207.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,431.25	0.00	
		777.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	31,431.25	
		1,537.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,431.25	0.00	
		2,107.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	31,431.25	
		207.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	31,000.63	0.00	
		777.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	31,000.63	
		1,537.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	31,000.63	0.00	
		2,107.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	31,000.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>188,587.50</b>	<b>188,587.50</b>	
8241	A01103000	010803010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	45,313.92	45,313.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,659.68	0.00	
		778.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,659.68	
		1,538.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,659.68	0.00	
		2,108.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,659.68	
		208.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,552.32	0.00	
		778.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,552.32	
		1,538.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,552.32	0.00	
		2,108.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,552.32	
		208.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,444.96	0.00	
		778.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,444.96	
		1,538.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,444.96	0.00	
		2,108.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,444.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,313.92</b>	<b>45,313.92</b>	
8241	A01103000	010803010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	22,239.00	22,239.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,757.28	0.00
		779.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,757.28
		1,539.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,757.28	0.00
		2,109.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,757.28
		209.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,706.50	0.00
		779.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,706.50
		1,539.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,706.50	0.00
		2,109.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,706.50
		209.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,655.72	0.00
		779.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,655.72
		1,539.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,655.72	0.00
		2,109.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,655.72
<b>TOTAL :</b>									<b>22,239.00</b>	<b>22,239.00</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129,650.46	129,650.46	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,904.46	0.00
		780.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,904.46
		1,540.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,904.46	0.00
		2,110.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,904.46
		210.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,608.41	0.00
		780.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	21,608.41
		1,540.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,608.41	0.00
		2,110.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	21,608.41
		210.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		21,312.36	0.00
		780.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	21,312.36
		1,540.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		21,312.36	0.00
		2,110.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	21,312.36
<b>TOTAL :</b>									<b>129,650.46</b>	<b>129,650.46</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	1595	Despensa		0.00	58,981.53	58,981.53	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,750.02	0.00
		743.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,750.02
		200.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,750.02	0.00
		743.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,750.02
		200.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,750.02	0.00
		743.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,750.02
		1,293.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		45,181.41	0.00
		1,362.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	45,181.41
		208.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,750.02	0.00
		775.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,750.02
		295.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,400.02	0.00
		1,099.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,400.02
		212.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,400.02	0.00
		788.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,400.02



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>58,981.53</b>	<b>58,981.53</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	1,454,266.61	1,454,266.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	236,471.65	0.00	
		744.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	236,471.65	
		201.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	236,471.65	0.00	
		744.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	236,471.65	
		201.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	236,471.65	0.00	
		744.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	236,471.65	
		209.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	239,128.39	0.00	
		776.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	239,128.39	
		296.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	251,261.72	0.00	
		1,100.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	251,261.72	
		213.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	254,461.55	0.00	
		789.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	254,461.55	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,454,266.61</b>	<b>1,454,266.61</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,720.00	0.00	
		745.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,720.00	
		202.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,720.00	0.00	
		745.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,720.00	
		202.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	13,720.00	0.00	
		745.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	13,720.00	
		210.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	13,440.00	0.00	
		777.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	13,440.00	
		297.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	14,000.00	0.00	
		1,101.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,000.00	
		214.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,000.00	0.00	
		790.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>82,600.00</b>	<b>82,600.00</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	399,936.81	399,936.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	396,202.86	0.00	
		1,102.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	396,202.86	
		215.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,733.95	0.00	
		791.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,733.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>399,936.81</b>	<b>399,936.81</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	1,567,005.89	1,567,005.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,552,070.09	0.00	
		1,103.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,552,070.09	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		216.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
		792.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,567,005.89</b>	<b>1,567,005.89</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1341			Compensación	0.00	407,716.18	407,716.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		62,389.13	0.00	
		746.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	62,389.13	
		203.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		61,994.90	0.00	
		746.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	61,994.90	
		203.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		67,311.33	0.00	
		746.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	67,311.33	
		211.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		68,333.10	0.00	
		778.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	68,333.10	
		300.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		72,805.45	0.00	
		1,104.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	72,805.45	
		217.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		74,882.27	0.00	
		793.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	74,882.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>407,716.18</b>	<b>407,716.18</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	382,791.73	382,791.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		61,596.61	0.00	
		747.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	61,596.61	
		204.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		61,596.61	0.00	
		747.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	61,596.61	
		204.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		60,945.14	0.00	
		747.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	60,945.14	
		212.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		64,659.25	0.00	
		779.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	64,659.25	
		301.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		66,208.65	0.00	
		1,105.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	66,208.65	
		218.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		67,785.47	0.00	
		794.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	67,785.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>382,791.73</b>	<b>382,791.73</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	236,193.96	236,193.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,310.12	0.00	
		781.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,310.12	
		1,541.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,310.12	0.00	
		2,111.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,310.12	
		211.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		38,179.82	0.00	
		781.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	38,179.82	
		1,541.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		39,183.38	0.00	
		2,111.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	39,183.38	
		211.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		40,762.59	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		781.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	40,762.59	
		1,541.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,447.93	0.00	
		2,111.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	41,447.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>236,193.96</b>	<b>236,193.96</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	175,255.83	175,255.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,426.09	0.00	
		782.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	28,426.09	
		1,542.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,426.09	0.00	
		2,112.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	28,426.09	
		212.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	28,329.41	0.00	
		782.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	28,329.41	
		1,542.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	29,074.05	0.00	
		2,112.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	29,074.05	
		212.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,245.83	0.00	
		782.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,245.83	
		1,542.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,754.36	0.00	
		2,112.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,754.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>175,255.83</b>	<b>175,255.83</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,744.77	26,744.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,301.68	0.00	
		783.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,301.68	
		1,543.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,301.68	0.00	
		2,113.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,301.68	
		213.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,277.58	0.00	
		783.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,277.58	
		1,543.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,384.25	0.00	
		2,113.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,384.25	
		213.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,676.40	0.00	
		783.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,676.40	
		1,543.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,803.18	0.00	
		2,113.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,803.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,744.77</b>	<b>26,744.77</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	20,666.96	20,666.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,352.13	0.00	
		784.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,352.13	
		1,544.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,352.13	0.00	
		2,114.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,352.13	
		214.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,340.73	0.00	
		784.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,340.73	
		1,544.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,428.54	0.00	
		2,114.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,428.54	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,566.73	0.00	
		784.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,566.73	
		1,544.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,626.70	0.00	
		2,114.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,626.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,666.96</b>	<b>20,666.96</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	120,482.55	120,482.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,541.99	0.00	
		785.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,541.99	
		1,545.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,541.99	0.00	
		2,115.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,541.99	
		215.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	19,475.53	0.00	
		785.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	19,475.53	
		1,545.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	19,987.44	0.00	
		2,115.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	19,987.44	
		215.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	20,793.00	0.00	
		785.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	20,793.00	
		1,545.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,142.60	0.00	
		2,115.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,142.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,482.55</b>	<b>120,482.55</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1595	Despensa			0.00	306,316.50	306,316.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		748.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		205.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		748.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		205.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		748.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		1,294.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	237,349.24	0.00	
		1,363.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	237,349.24	
		213.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		780.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		302.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	17,566.77	0.00	
		1,106.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	17,566.77	
		219.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	17,566.77	0.00	
		795.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	17,566.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306,316.50</b>	<b>306,316.50</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		749.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		206.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		749.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		206.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		749.0	29/11/2024	11	D	71	71			0.00	3,785.80	
		214.0	29/11/2024	11	D	72	72			3,785.80	0.00	
		781.0	29/11/2024	11	D	72	72			0.00	3,785.80	
		303.0	27/12/2024	12	D	43	43			3,785.80	0.00	
		1,107.0	27/12/2024	12	D	43	43			0.00	3,785.80	
		220.0	27/12/2024	12	D	44	44			3,785.80	0.00	
		796.0	27/12/2024	12	D	44	44			0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	90,859.20	90,859.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		750.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		207.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		750.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		207.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		750.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		215.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		782.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		304.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,143.20	0.00	
		1,108.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		221.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		797.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,669.75	0.00	
		1,109.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		73,413.95	0.00	
		1,110.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	73,413.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>73,413.95</b>	<b>73,413.95</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	116,727.60	116,727.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		751.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		208.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		751.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		208.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		751.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		216.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		783.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		307.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		19,454.60	0.00	
		1,111.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		222.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		798.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,727.60</b>	<b>116,727.60</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	116,727.54	116,727.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		752.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		209.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		752.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		209.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		752.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		217.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		784.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		308.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		19,454.59	0.00	
		1,112.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		223.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		799.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,727.54</b>	<b>116,727.54</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,702.92	34,702.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,783.82	0.00	
		786.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,783.82	
		1,546.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,783.82	0.00	
		2,116.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,783.82	
		216.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,783.82	0.00	
		786.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,783.82	
		1,546.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,783.82	0.00	
		2,116.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,783.82	
		216.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,783.82	0.00	
		786.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,783.82	
		1,546.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,783.82	0.00	
		2,116.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,783.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,702.92</b>	<b>34,702.92</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,749.54	25,749.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,291.59	0.00	
		787.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,291.59	
		1,547.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,291.59	0.00	
		2,117.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,291.59	
		217.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,291.59	0.00	
		787.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,291.59	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,547.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,291.59	0.00	
		2,117.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,291.59	
		217.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,291.59	0.00	
		787.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,291.59	
		1,547.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,291.59	0.00	
		2,117.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,291.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,749.54</b>	<b>25,749.54</b>	
8241	B01110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,419.94	6,419.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		218.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,069.99	0.00		
		788.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,069.99		
		1,548.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,069.99	0.00		
		2,118.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,069.99		
		218.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,069.99	0.00		
		788.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,069.99		
		1,548.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,069.99	0.00		
		2,118.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,069.99		
		218.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,069.99	0.00		
		788.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,069.99		
		1,548.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,069.99	0.00		
		2,118.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,069.99		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,419.94</b>	<b>6,419.94</b>		
8241	B01110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,036.54	3,036.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		219.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	506.09	0.00		
		789.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	506.09		
		1,549.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	506.09	0.00		
		2,119.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	506.09		
		219.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	506.09	0.00		
		789.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	506.09		
		1,549.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	506.09	0.00		
		2,119.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	506.09		
		219.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	506.09	0.00		
		789.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	506.09		
		1,549.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	506.09	0.00		
		2,119.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	506.09		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,036.54</b>	<b>3,036.54</b>		
8241	B01110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,702.28	17,702.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		220.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,950.38	0.00		
		790.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,950.38		
		1,550.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,950.38	0.00		
		2,120.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,950.38		
		220.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,950.38	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		790.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	2,950.38	
		1,550.0	29/11/2024	11	D	96	96		2,950.38	0.00	
		2,120.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	2,950.38	
		220.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,950.38	0.00	
		790.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,950.38	
		1,550.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,950.38	0.00	
		2,120.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,950.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,702.28</b>	<b>17,702.28</b>	
8241	B02110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		753.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		210.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		753.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		210.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		753.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		218.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		785.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		309.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		1,113.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		224.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		800.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	B02110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	106,002.40	106,002.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		754.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		211.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		754.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		211.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		754.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		219.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		786.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		310.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	15,143.20	0.00	
		1,114.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		225.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		801.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,002.40</b>	<b>106,002.40</b>	
8241	B02110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	11,201.85	0.00	
		1,115.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	11,201.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,201.85</b>	<b>11,201.85</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B02110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	51,051.05	51,051.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	51,051.05	0.00	
		1,116.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	51,051.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,051.05</b>	<b>51,051.05</b>	
8241	B02110000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	128,917.30	128,917.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,946.05	0.00	
		755.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,946.05	
		212.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,946.05	0.00	
		755.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,946.05	
		212.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,946.05	0.00	
		755.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,946.05	
		220.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,946.05	0.00	
		787.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,946.05	
		313.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	20,566.55	0.00	
		1,117.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,566.55	
		226.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,566.55	0.00	
		802.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,566.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>128,917.30</b>	<b>128,917.30</b>	
8241	B02110000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	128,917.24	128,917.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,946.04	0.00	
		756.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,946.04	
		213.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,946.04	0.00	
		756.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,946.04	
		213.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,946.04	0.00	
		756.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,946.04	
		221.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,946.04	0.00	
		788.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,946.04	
		314.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	20,566.54	0.00	
		1,118.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,566.54	
		227.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,566.54	0.00	
		803.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,566.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>128,917.24</b>	<b>128,917.24</b>	
8241	B02110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,655.18	38,655.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,660.69	0.00	
		791.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,660.69	
		1,551.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,660.69	0.00	
		2,121.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,660.69	
		221.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,660.69	0.00	
		791.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,660.69	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,551.0	29/11/2024	11	D	96	96		6,660.69	0.00		
		2,121.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	6,660.69		
		221.0	27/12/2024	12	D	59	59		6,006.21	0.00		
		791.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	6,006.21		
		1,551.0	27/12/2024	12	D	59	59		6,006.21	0.00		
		2,121.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	6,006.21		
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,655.18</b>	<b>38,655.18</b>	
8241	B02110000	010301010201150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	28,682.02	28,682.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		222.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,942.21	0.00		
		792.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,942.21		
		1,552.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,942.21	0.00		
		2,122.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,942.21		
		222.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,942.21	0.00		
		792.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,942.21		
		1,552.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,942.21	0.00		
		2,122.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,942.21		
		222.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,456.59	0.00		
		792.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,456.59		
		1,552.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,456.59	0.00		
		2,122.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,456.59		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,682.02</b>	<b>28,682.02</b>		
8241	B02110000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,151.22	7,151.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		223.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,232.23	0.00		
		793.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,232.23		
		1,553.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,232.23	0.00		
		2,123.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,232.23		
		223.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,232.23	0.00		
		793.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,232.23		
		1,553.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,232.23	0.00		
		2,123.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,232.23		
		223.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,111.15	0.00		
		793.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,111.15		
		1,553.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,111.15	0.00		
		2,123.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,111.15		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,151.22</b>	<b>7,151.22</b>		
8241	B02110000	010301010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	3,382.44	3,382.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		224.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	582.83	0.00		
		794.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	582.83		
		1,554.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	582.83	0.00		
		2,124.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	582.83		
		224.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	582.83	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		794.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	582.83		
		1,554.0	29/11/2024	11	D	96	96		582.83	0.00		
		2,124.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	582.83		
		224.0	27/12/2024	12	D	59	59		525.56	0.00		
		794.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	525.56		
		1,554.0	27/12/2024	12	D	59	59		525.56	0.00		
		2,124.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	525.56		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,382.44</b>	<b>3,382.44</b>	
8241	B02110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	19,718.30	19,718.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		225.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,397.67	0.00		
		795.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,397.67		
		1,555.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,397.67	0.00		
		2,125.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,397.67		
		225.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,397.67	0.00		
		795.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,397.67		
		1,555.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,397.67	0.00		
		2,125.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,397.67		
		225.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,063.81	0.00		
		795.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,063.81		
		1,555.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,063.81	0.00		
		2,125.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,063.81		
<b>TOTAL :</b>									<b>19,718.30</b>	<b>19,718.30</b>		
8241	C01110000	010301010201150101		1111		Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		214.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		757.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		214.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		757.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		214.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		757.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		222.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		789.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		315.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00		
		1,119.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		228.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		804.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>		
8241	C01110000	010301010201150101		1131		Sueldo base			0.00	60,572.80	60,572.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		215.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		758.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		215.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		758.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		215.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		758.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		223.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	7,571.60	0.00		
		790.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	7,571.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,572.80</b>	<b>60,572.80</b>		
8241	C01110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		316.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,733.95	0.00		
		1,120.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,733.95		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,733.95</b>	<b>3,733.95</b>		
8241	C01110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		317.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	14,935.80	0.00		
		1,121.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,935.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,935.80</b>	<b>14,935.80</b>		
8241	C01110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	100,723.75	100,723.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		216.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00		
		759.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,461.86		
		216.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00		
		759.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,461.86		
		216.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,082.36	0.00		
		759.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,082.36		
		224.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,694.01	0.00		
		791.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,694.01		
		318.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	14,011.83	0.00		
		1,122.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,011.83		
		229.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,011.83	0.00		
		805.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,011.83		
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,723.75</b>	<b>100,723.75</b>		
8241	C01110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	100,723.75	100,723.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		217.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00		
		760.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,461.86		
		217.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00		
		760.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,461.86		
		217.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,082.36	0.00		
		760.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,082.36		
		225.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,694.01	0.00		
		792.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,694.01		
		319.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	14,011.83	0.00		
		1,123.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,011.83		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	27/12/2024	12	D	44	44		14,011.83	0.00	
		806.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	14,011.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,723.75</b>	<b>100,723.75</b>	
8241	C01110000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	28,473.55	28,473.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,163.86	0.00	
		796.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,163.86	
		1,556.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,163.86	0.00	
		2,126.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,163.86	
		226.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,509.38	0.00	
		796.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,509.38	
		1,556.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,274.55	0.00	
		2,126.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,274.55	
		226.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,180.95	0.00	
		796.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,180.95	
		1,556.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,180.95	0.00	
		2,126.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,180.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,473.55</b>	<b>28,473.55</b>	
8241	C01110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	21,127.28	21,127.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,573.56	0.00	
		797.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,573.56	
		1,557.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,573.56	0.00	
		2,127.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,573.56	
		227.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,087.94	0.00	
		797.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,087.94	
		1,557.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,171.70	0.00	
		2,127.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,171.70	
		227.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,360.26	0.00	
		797.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,360.26	
		1,557.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,360.26	0.00	
		2,127.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,360.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,127.28</b>	<b>21,127.28</b>	
8241	C01110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,267.64	5,267.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,140.32	0.00	
		798.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,140.32	
		1,558.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,140.32	0.00	
		2,128.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,140.32	
		228.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,019.24	0.00	
		798.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,019.24	
		1,558.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	790.80	0.00	
		2,128.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	790.80	
		228.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	588.48	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		798.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	588.48	
		1,558.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		588.48	0.00	
		2,128.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	588.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,267.64</b>	<b>5,267.64</b>	
8241	C01110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,491.43	2,491.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		229.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	539.34	0.00		
		799.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	539.34		
		1,559.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	539.34	0.00		
		2,129.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	539.34		
		229.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	482.07	0.00		
		799.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	482.07		
		1,559.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	374.02	0.00		
		2,129.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	374.02		
		229.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	278.33	0.00		
		799.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	278.33		
		1,559.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	278.33	0.00		
		2,129.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	278.33		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,491.43</b>	<b>2,491.43</b>		
8241	C01110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,524.39	14,524.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		230.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,144.21	0.00		
		800.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,144.21		
		1,560.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,144.21	0.00		
		2,130.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,144.21		
		230.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,810.35	0.00		
		800.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,810.35		
		1,560.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,180.44	0.00		
		2,130.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,180.44		
		230.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,622.59	0.00		
		800.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,622.59		
		1,560.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,622.59	0.00		
		2,130.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,622.59		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,524.39</b>	<b>14,524.39</b>		
8241	C02110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		218.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		761.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		218.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		761.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		218.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		761.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		226.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		793.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		







## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	27/12/2024	12	D	44	44		16,267.18	0.00		
		809.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	16,267.18		
<b>TOTAL :</b>										<b>111,740.68</b>	<b>111,740.68</b>	
8241	C02110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	110,720.60	110,720.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		221.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,631.56	0.00		
		764.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,631.56		
		221.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,631.56	0.00		
		764.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,631.56		
		221.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,631.56	0.00		
		764.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,631.56		
		229.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,631.56	0.00		
		796.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,631.56		
		325.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	16,097.18	0.00		
		1,129.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	16,097.18		
		234.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,097.18	0.00		
		810.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	16,097.18		
<b>TOTAL :</b>										<b>110,720.60</b>	<b>110,720.60</b>	
8241	C02110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,089.24	32,089.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		231.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,836.22	0.00		
		801.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,836.22		
		1,561.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,836.22	0.00		
		2,131.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,836.22		
		231.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,836.22	0.00		
		801.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,836.22		
		1,561.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,836.22	0.00		
		2,131.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,836.22		
		231.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,372.18	0.00		
		801.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,372.18		
		1,561.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,372.18	0.00		
		2,131.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,372.18		
<b>TOTAL :</b>										<b>32,089.24</b>	<b>32,089.24</b>	
8241	C02110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,810.24	23,810.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		232.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,330.48	0.00		
		802.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,330.48		
		1,562.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,330.48	0.00		
		2,132.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,330.48		
		232.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,330.48	0.00		
		802.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,330.48		
		1,562.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,330.48	0.00		
		2,132.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,330.48		
		232.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,244.16	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		802.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,244.16	
		1,562.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,244.16	0.00	
		2,132.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,244.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,810.24</b>	<b>23,810.24</b>	
8241	C02110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,936.56	5,936.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,079.71	0.00	
		803.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,079.71	
		1,563.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,079.71	0.00	
		2,133.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,079.71	
		233.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,079.71	0.00	
		803.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,079.71	
		1,563.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,079.71	0.00	
		2,133.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,079.71	
		233.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	808.86	0.00	
		803.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	808.86	
		1,563.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	808.86	0.00	
		2,133.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	808.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,936.56</b>	<b>5,936.56</b>	
8241	C02110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,807.86	2,807.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	510.68	0.00	
		804.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	510.68	
		1,564.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	510.68	0.00	
		2,134.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	510.68	
		234.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	510.68	0.00	
		804.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	510.68	
		1,564.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	510.68	0.00	
		2,134.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	510.68	
		234.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	382.57	0.00	
		804.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	382.57	
		1,564.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	382.57	0.00	
		2,134.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	382.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,807.86</b>	<b>2,807.86</b>	
8241	C02110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	16,368.74	16,368.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,977.06	0.00	
		805.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,977.06	
		1,565.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,977.06	0.00	
		2,135.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,977.06	
		235.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,977.06	0.00	
		805.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,977.06	
		1,565.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,977.06	0.00	
		2,135.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,977.06	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		235.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,230.25	0.00		
		805.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,230.25		
		1,565.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,230.25	0.00		
		2,135.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,230.25		
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,368.74</b>	<b>16,368.74</b>		
8241	C03110000	010301010201150101		1111		Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		222.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		765.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		222.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		765.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		222.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		765.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		230.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		797.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		326.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00		
		1,130.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		235.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		811.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>		
8241	C03110000	010301010201150101		1131		Sueldo base			0.00	90,859.20	90,859.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		223.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		766.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		223.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		766.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		223.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		766.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		231.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		798.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		327.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	15,143.20	0.00		
		1,131.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		236.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		812.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		<b>T O T A L :</b>							<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>		
8241	C03110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional			0.00	18,669.75	18,669.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		328.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,669.75	0.00		
		1,132.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,669.75		
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>		
8241	C03110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo			0.00	73,413.95	73,413.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		329.0	27/12/2024	12	D	43	43		73,413.95		0.00	
		1,133.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	73,413.95		
					<b>TOTAL :</b>				<b>73,413.95</b>	<b>73,413.95</b>		
8241	C03110000	010301010201150101		1341		Compensación		0.00	117,178.98	117,178.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		767.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		224.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		767.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		224.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		767.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		232.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		799.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		330.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			19,529.83	0.00
		1,134.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		237.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		813.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	19,529.83
					<b>TOTAL :</b>				<b>117,178.98</b>	<b>117,178.98</b>		
8241	C03110000	010301010201150101		1345		Gratificación		0.00	117,178.98	117,178.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		768.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		225.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		768.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		225.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		768.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		233.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		800.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		331.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			19,529.83	0.00
		1,135.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	19,529.83
		238.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			19,529.83	0.00
		814.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	19,529.83
					<b>TOTAL :</b>				<b>117,178.98</b>	<b>117,178.98</b>		
8241	C03110000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	34,793.22	34,793.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			5,798.87	0.00
		806.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,798.87
		1,566.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			5,798.87	0.00
		2,136.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,798.87
		236.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			5,798.87	0.00
		806.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	5,798.87
		1,566.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			5,798.87	0.00
		2,136.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	5,798.87
		236.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			5,798.87	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		806.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,798.87	
		1,566.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00	
		2,136.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,798.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,793.22</b>	<b>34,793.22</b>	
8241	C03110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	25,816.44	25,816.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00	
		807.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,302.74	
		1,567.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00	
		2,137.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,302.74	
		237.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00	
		807.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,302.74	
		1,567.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00	
		2,137.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,302.74	
		237.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00	
		807.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,302.74	
		1,567.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00	
		2,137.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,302.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,816.44</b>	<b>25,816.44</b>	
8241	C03110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,436.80	6,436.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00	
		808.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,072.80	
		1,568.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00	
		2,138.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,072.80	
		238.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00	
		808.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,072.80	
		1,568.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00	
		2,138.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,072.80	
		238.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
		808.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80	
		1,568.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
		2,138.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,436.80</b>	<b>6,436.80</b>	
8241	C03110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,044.46	3,044.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00	
		809.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	507.41	
		1,569.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00	
		2,139.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	507.41	
		239.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00	
		809.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	507.41	
		1,569.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00	
		2,139.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	507.41	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	27/12/2024	12	D	59	59		507.41	0.00	
		809.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	507.41	
		1,569.0	27/12/2024	12	D	59	59		507.41	0.00	
		2,139.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	507.41	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,044.46</b>	<b>3,044.46</b>	
8241	C03110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,748.18	17,748.18	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		240.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00	
		810.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,958.03	
		1,570.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00	
		2,140.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,958.03	
		240.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00	
		810.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,958.03	
		1,570.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00	
		2,140.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,958.03	
		240.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00	
		810.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03	
		1,570.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00	
		2,140.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,748.18</b>	<b>17,748.18</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		226.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		769.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		226.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		769.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		226.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		769.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		234.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		801.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		332.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		1,136.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		239.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		815.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL:</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1131	Sueldo base			0.00	90,859.20	90,859.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		227.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		770.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		227.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		770.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		227.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		770.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		235.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		802.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		333.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,143.20	0.00	
		1,137.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		240.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		816.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		<b>T O T A L :</b>								<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		14,935.80	0.00	
		1,138.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
		<b>T O T A L :</b>								<b>14,935.80</b>	<b>14,935.80</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,399.71	42,399.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		42,399.71	0.00	
		1,139.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,399.71	
		<b>T O T A L :</b>								<b>42,399.71</b>	<b>42,399.71</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	112,731.18	112,731.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		771.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		228.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		771.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		228.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		771.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		236.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		803.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		336.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,788.53	0.00	
		1,140.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		241.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		817.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		<b>T O T A L :</b>								<b>112,731.18</b>	<b>112,731.18</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	112,731.18	112,731.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		772.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		229.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		772.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		229.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		772.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		237.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		804.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		337.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,788.53	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,141.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	18,788.53		
		242.0	27/12/2024	12	D	44	44		18,788.53	0.00		
		818.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	18,788.53		
<b>TOTAL :</b>										<b>112,731.18</b>	<b>112,731.18</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	33,903.66	33,903.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		241.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,650.61	0.00		
		811.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,650.61		
		1,571.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,650.61	0.00		
		2,141.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,650.61		
		241.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,650.61	0.00		
		811.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,650.61		
		1,571.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,650.61	0.00		
		2,141.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,650.61		
		241.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,650.61	0.00		
		811.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,650.61		
		1,571.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,650.61	0.00		
		2,141.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,650.61		
<b>TOTAL :</b>									<b>33,903.66</b>	<b>33,903.66</b>		
8241	C04110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	25,156.44	25,156.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		242.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,192.74	0.00		
		812.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,192.74		
		1,572.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,192.74	0.00		
		2,142.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,192.74		
		242.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,192.74	0.00		
		812.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,192.74		
		1,572.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,192.74	0.00		
		2,142.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,192.74		
		242.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,192.74	0.00		
		812.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,192.74		
		1,572.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,192.74	0.00		
		2,142.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,192.74		
<b>TOTAL :</b>									<b>25,156.44</b>	<b>25,156.44</b>		
8241	C04110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,272.16	6,272.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		243.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,045.36	0.00		
		813.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,045.36		
		1,573.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,045.36	0.00		
		2,143.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,045.36		
		243.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,045.36	0.00		
		813.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,045.36		
		1,573.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,045.36	0.00		
		2,143.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,045.36		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,045.36	0.00	
		813.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,045.36	
		1,573.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,045.36	0.00	
		2,143.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,045.36	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,272.16</b>	<b>6,272.16</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,966.58	2,966.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	494.43	0.00	
		814.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	494.43	
		1,574.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	494.43	0.00	
		2,144.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	494.43	
		244.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	494.43	0.00	
		814.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	494.43	
		1,574.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	494.43	0.00	
		2,144.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	494.43	
		244.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	494.43	0.00	
		814.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	494.43	
		1,574.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	494.43	0.00	
		2,144.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	494.43	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,966.58</b>	<b>2,966.58</b>	
8241	C04110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,294.46	17,294.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,882.41	0.00	
		815.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,882.41	
		1,575.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,882.41	0.00	
		2,145.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,882.41	
		245.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,882.41	0.00	
		815.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,882.41	
		1,575.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,882.41	0.00	
		2,145.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,882.41	
		245.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,882.41	0.00	
		815.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,882.41	
		1,575.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,882.41	0.00	
		2,145.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,882.41	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,294.46</b>	<b>17,294.46</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		773.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		230.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		773.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		230.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		773.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		238.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		805.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		338.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00	
		1,142.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		243.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		819.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	113,574.00	113,574.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		231.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		774.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		231.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		774.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		231.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		774.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		239.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		806.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		339.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,929.00	0.00	
		1,143.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		244.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		820.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>113,574.00</b>	<b>113,574.00</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		22,403.70	0.00	
		1,144.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,403.70</b>	<b>22,403.70</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		89,614.80	0.00	
		1,145.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	89,614.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>89,614.80</b>	<b>89,614.80</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	125,455.98	125,455.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		775.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		232.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		775.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		232.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		775.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		240.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		807.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		342.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		20,909.33	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,146.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		245.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		821.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,455.98</b>	<b>125,455.98</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	125,455.98	125,455.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		776.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		233.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		776.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		233.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		776.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		241.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		808.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		343.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	20,909.33	0.00	
		1,147.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		246.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		822.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,455.98</b>	<b>125,455.98</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,720.10	38,720.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00	
		816.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35	
		1,576.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00	
		2,146.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35	
		246.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00	
		816.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,453.35	
		1,576.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00	
		2,146.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,453.35	
		246.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00	
		816.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,453.35	
		1,576.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00	
		2,146.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,453.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,720.10</b>	<b>38,720.10</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,730.16	28,730.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		817.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,788.36	
		1,577.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		2,147.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,788.36	
		247.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		817.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,788.36	
		1,577.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		2,147.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,788.36	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		247.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,788.36	0.00	
		817.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,788.36	
		1,577.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,788.36	0.00	
		2,147.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,788.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,730.16</b>	<b>28,730.16</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,163.28	7,163.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,193.88	0.00	
		818.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		1,578.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,193.88	0.00	
		2,148.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		248.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,193.88	0.00	
		818.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		1,578.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,193.88	0.00	
		2,148.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		248.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,193.88	0.00	
		818.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,193.88	
		1,578.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,193.88	0.00	
		2,148.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,193.88	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,163.28</b>	<b>7,163.28</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,388.08	3,388.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		564.68	0.00	
		819.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		1,579.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		564.68	0.00	
		2,149.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		249.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		564.68	0.00	
		819.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		1,579.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		564.68	0.00	
		2,149.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		249.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		564.68	0.00	
		819.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	564.68	
		1,579.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		564.68	0.00	
		2,149.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	564.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,388.08</b>	<b>3,388.08</b>	
8241	C05110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,751.34	19,751.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		250.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,291.89	0.00	
		820.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,291.89	
		1,580.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,291.89	0.00	
		2,150.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,291.89	
		250.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,291.89	0.00	
		820.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,291.89	
		1,580.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,291.89	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,150.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		250.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00		
		820.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,291.89		
		1,580.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00		
		2,150.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,291.89		
<b>TOTAL :</b>										<b>19,751.34</b>	<b>19,751.34</b>	
8241	C06110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		234.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		777.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		234.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		777.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		234.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		777.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		242.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		809.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		344.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00		
		1,148.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		247.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		823.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>		
8241	C06110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	113,574.00	113,574.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		235.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		778.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		235.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		778.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		235.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		778.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		243.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		810.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		345.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,929.00	0.00		
		1,149.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		248.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		824.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>113,574.00</b>	<b>113,574.00</b>		
8241	C06110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		346.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	22,403.70	0.00		
		1,150.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	22,403.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,403.70</b>	<b>22,403.70</b>		
8241	C06110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		89,614.80	0.00
		1,151.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	89,614.80
						<b>TOTAL :</b>			<b>89,614.80</b>	<b>89,614.80</b>	
8241	C06110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	100,624.98	100,624.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		779.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		236.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		779.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		236.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		779.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		244.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		811.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		348.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		16,770.83	0.00
		1,152.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		249.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		825.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
						<b>TOTAL :</b>			<b>100,624.98</b>	<b>100,624.98</b>	
8241	C06110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	100,624.98	100,624.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		780.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		237.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		780.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		237.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		780.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		245.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		812.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		349.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		16,770.83	0.00
		1,153.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		250.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		826.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
						<b>TOTAL :</b>			<b>100,624.98</b>	<b>100,624.98</b>	
8241	C06110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,753.90	33,753.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,625.65	0.00
		821.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,625.65
		1,581.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,625.65	0.00
		2,151.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,625.65
		251.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,625.65	0.00
		821.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,625.65
		1,581.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,625.65	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,151.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	5,625.65	
		251.0	27/12/2024	12	D	59	59		5,625.65	0.00	
		821.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	5,625.65	
		1,581.0	27/12/2024	12	D	59	59		5,625.65	0.00	
		2,151.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	5,625.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,753.90</b>	<b>33,753.90</b>	
8241	C06110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	25,045.38	25,045.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,174.23	0.00	
		822.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,174.23	
		1,582.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,174.23	0.00	
		2,152.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,174.23	
		252.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,174.23	0.00	
		822.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,174.23	
		1,582.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,174.23	0.00	
		2,152.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,174.23	
		252.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,174.23	0.00	
		822.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,174.23	
		1,582.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,174.23	0.00	
		2,152.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,174.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,045.38</b>	<b>25,045.38</b>	
8241	C06110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,244.56	6,244.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,040.76	0.00	
		823.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,040.76	
		1,583.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,040.76	0.00	
		2,153.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,040.76	
		253.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,040.76	0.00	
		823.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,040.76	
		1,583.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,040.76	0.00	
		2,153.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,040.76	
		253.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,040.76	0.00	
		823.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,040.76	
		1,583.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,040.76	0.00	
		2,153.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,040.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,244.56</b>	<b>6,244.56</b>	
8241	C06110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,953.56	2,953.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	492.26	0.00	
		824.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	492.26	
		1,584.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	492.26	0.00	
		2,154.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	492.26	
		254.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	492.26	0.00	
		824.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	492.26	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,584.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		2,154.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		254.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		824.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,584.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		2,154.0	27/12/2024	12	D	59	59					
<b>TOTAL :</b>										<b>2,953.56</b>	<b>2,953.56</b>	
8241	C06110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,218.02	17,218.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		255.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,869.67	0.00		
		825.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,869.67		
		1,585.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,869.67	0.00		
		2,155.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,869.67		
		255.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,869.67	0.00		
		825.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,869.67		
		1,585.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,869.67	0.00		
		2,155.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,869.67		
		255.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,869.67	0.00		
		825.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,869.67		
		1,585.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,869.67	0.00		
		2,155.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,869.67		
<b>TOTAL :</b>										<b>17,218.02</b>	<b>17,218.02</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		238.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		781.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		238.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		781.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		238.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		781.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		246.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		813.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		350.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00		
		1,154.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		251.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		827.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	113,574.00	113,574.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		239.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		782.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		239.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		782.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		239.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		782.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		247.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		814.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		351.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,929.00	0.00	
		1,155.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		252.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		828.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,574.00</b>	<b>113,574.00</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		352.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		22,403.70	0.00	
		1,156.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,403.70</b>	<b>22,403.70</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	87,737.62	87,737.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		87,737.62	0.00	
		1,157.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	87,737.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,737.62</b>	<b>87,737.62</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	125,455.98	125,455.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		783.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		240.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		783.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		240.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		783.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		248.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		815.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		354.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		20,909.33	0.00	
		1,158.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		253.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		829.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,455.98</b>	<b>125,455.98</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	125,455.98	125,455.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		784.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		241.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		784.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		241.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		784.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		249.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		816.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		355.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE:		20,909.33	0.00	
		1,159.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		254.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		830.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
<b>TOTAL:</b>										<b>125,455.98</b>	<b>125,455.98</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,720.10	38,720.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00	
		826.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		1,586.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00	
		2,156.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		256.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		826.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		1,586.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		2,156.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		256.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,453.35	0.00	
		826.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,453.35	
		1,586.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,453.35	0.00	
		2,156.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,453.35	
<b>TOTAL:</b>										<b>38,720.10</b>	<b>38,720.10</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,730.16	28,730.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00	
		827.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		1,587.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00	
		2,157.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		257.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		827.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		1,587.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		2,157.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		257.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,788.36	0.00	
		827.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,788.36	
		1,587.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,788.36	0.00	
		2,157.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,788.36	
<b>TOTAL:</b>										<b>28,730.16</b>	<b>28,730.16</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,163.28	7,163.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,193.88	0.00	
		828.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		1,588.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,193.88	0.00	
		2,158.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		258.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,193.88	0.00	
		828.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,588.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		2,158.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		258.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		828.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,588.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		2,158.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,163.28</b>	<b>7,163.28</b>	
8241	C07110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,388.08	3,388.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		259.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00		
		829.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68		
		1,589.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00		
		2,159.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68		
		259.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00		
		829.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	564.68		
		1,589.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00		
		2,159.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	564.68		
		259.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00		
		829.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	564.68		
		1,589.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00		
		2,159.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	564.68		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,388.08</b>	<b>3,388.08</b>		
8241	C07110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,751.34	19,751.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		260.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00		
		830.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		1,590.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00		
		2,160.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		260.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00		
		830.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		1,590.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00		
		2,160.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		260.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00		
		830.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,291.89		
		1,590.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00		
		2,160.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,291.89		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,751.34</b>	<b>19,751.34</b>		
8241	C08110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		242.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		785.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		242.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		785.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		242.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		785.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		250.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		817.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		356.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00	
		1,160.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		255.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		831.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	C08110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	106,002.40	106,002.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		786.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		243.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		786.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		243.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		786.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		251.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		818.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		357.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,143.20	0.00	
		1,161.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		256.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		832.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,002.40</b>	<b>106,002.40</b>	
8241	C08110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,669.75	0.00	
		1,162.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8241	C08110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	69,741.21	69,741.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		69,741.21	0.00	
		1,163.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	69,741.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,741.21</b>	<b>69,741.21</b>	
8241	C08110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	122,696.98	122,696.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		787.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		244.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		787.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		244.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		787.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		252.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		819.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		360.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE:	19,529.83		0.00	
		1,164.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		19,529.83	
		257.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83		0.00	
		833.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		19,529.83	
<b>TOTAL:</b>									<b>122,696.98</b>	<b>122,696.98</b>		
8241	C08110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	122,696.98	122,696.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		788.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		20,909.33	
		245.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33		0.00	
		788.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		20,909.33	
		245.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33		0.00	
		788.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		20,909.33	
		253.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33		0.00	
		820.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		20,909.33	
		361.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE:	19,529.83		0.00	
		1,165.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		19,529.83	
		258.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83		0.00	
		834.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		19,529.83	
<b>TOTAL:</b>									<b>122,696.98</b>	<b>122,696.98</b>		
8241	C08110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,411.14	37,411.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35		0.00	
		831.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		6,453.35	
		1,591.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35		0.00	
		2,161.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		6,453.35	
		261.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35		0.00	
		831.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00		6,453.35	
		1,591.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35		0.00	
		2,161.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00		6,453.35	
		261.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87		0.00	
		831.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		5,798.87	
		1,591.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87		0.00	
		2,161.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		5,798.87	
<b>TOTAL:</b>									<b>37,411.14</b>	<b>37,411.14</b>		
8241	C08110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,758.92	27,758.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36		0.00	
		832.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		4,788.36	
		1,592.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36		0.00	
		2,162.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		4,788.36	
		262.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36		0.00	
		832.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00		4,788.36	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,592.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		2,162.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		262.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,302.74	0.00	
		832.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,302.74	
		1,592.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,302.74	0.00	
		2,162.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,302.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,758.92</b>	<b>27,758.92</b>	
8241	C08110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,921.12	6,921.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		263.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00		
		833.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88		
		1,593.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00		
		2,163.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88		
		263.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00		
		833.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88		
		1,593.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00		
		2,163.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88		
		263.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00		
		833.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80		
		1,593.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00		
		2,163.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,921.12</b>	<b>6,921.12</b>	
8241	C08110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,273.54	3,273.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		264.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00		
		834.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68		
		1,594.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00		
		2,164.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68		
		264.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00		
		834.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	564.68		
		1,594.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00		
		2,164.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	564.68		
		264.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00		
		834.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	507.41		
		1,594.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00		
		2,164.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	507.41		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,273.54</b>	<b>3,273.54</b>	
8241	C08110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,083.62	19,083.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		265.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00		
		835.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		1,595.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00		
		2,165.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		265.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		835.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	3,291.89	
		1,595.0	29/11/2024	11	D	96	96		3,291.89	0.00	
		2,165.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	3,291.89	
		265.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,958.03	0.00	
		835.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,958.03	
		1,595.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,958.03	0.00	
		2,165.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,958.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,083.62</b>	<b>19,083.62</b>	
8241	C09110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		789.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		246.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		789.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		246.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		789.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		254.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		821.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		362.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		1,166.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		259.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		835.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	C09110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	98,430.80	98,430.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		790.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		247.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		790.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		247.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		790.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		255.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		822.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		363.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	11,357.40	0.00	
		1,167.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	11,357.40	
		260.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	11,357.40	0.00	
		836.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	11,357.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>98,430.80</b>	<b>98,430.80</b>	
8241	C09110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	14,935.80	0.00	
		1,168.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,935.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,935.80</b>	<b>14,935.80</b>	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C09110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	56,029.65	56,029.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		365.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	56,029.65	0.00		
		1,169.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	56,029.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,029.65</b>	<b>56,029.65</b>	
8241	C09110000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	119,937.98	119,937.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		248.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		791.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		248.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		791.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		248.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		791.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		256.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		823.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		366.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,150.33	0.00		
		1,170.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,150.33		
		261.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,150.33	0.00		
		837.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,150.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,937.98</b>	<b>119,937.98</b>	
8241	C09110000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	119,937.98	119,937.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		249.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		792.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		249.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		792.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		249.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		792.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		257.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		824.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		367.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	18,150.33	0.00		
		1,171.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,150.33		
		262.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,150.33	0.00		
		838.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,150.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,937.98</b>	<b>119,937.98</b>	
8241	C09110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,102.18	36,102.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		266.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		836.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35		
		1,596.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		2,166.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35		
		266.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00		
		836.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,453.35		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,596.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		2,166.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		266.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,144.39	0.00	
		836.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,144.39	
		1,596.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,144.39	0.00	
		2,166.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,144.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,102.18</b>	<b>36,102.18</b>	
8241	C09110000	010301010201150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	26,787.68	26,787.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00	
		837.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		1,597.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00	
		2,167.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		267.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		837.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		1,597.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		2,167.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		267.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,817.12	0.00	
		837.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,817.12	
		1,597.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,817.12	0.00	
		2,167.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,817.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,787.68</b>	<b>26,787.68</b>	
8241	C09110000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,678.96	6,678.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,193.88	0.00	
		838.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		1,598.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,193.88	0.00	
		2,168.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		268.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,193.88	0.00	
		838.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		1,598.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,193.88	0.00	
		2,168.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		268.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		951.72	0.00	
		838.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	951.72	
		1,598.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		951.72	0.00	
		2,168.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	951.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,678.96</b>	<b>6,678.96</b>	
8241	C09110000	010301010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,159.00	3,159.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		564.68	0.00	
		839.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		1,599.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		564.68	0.00	
		2,169.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		269.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		564.68	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		839.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	564.68	
		1,599.0	29/11/2024	11	D	96	96		564.68	0.00	
		2,169.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	564.68	
		269.0	27/12/2024	12	D	59	59		450.14	0.00	
		839.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	450.14	
		1,599.0	27/12/2024	12	D	59	59		450.14	0.00	
		2,169.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	450.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,159.00</b>	<b>3,159.00</b>	
8241	C09110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	18,415.90	18,415.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		840.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89	
		1,600.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		2,170.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89	
		270.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		840.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89	
		1,600.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		2,170.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89	
		270.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,624.17	0.00	
		840.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,624.17	
		1,600.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,624.17	0.00	
		2,170.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,624.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,415.90</b>	<b>18,415.90</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1111		Dietas		0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		250.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		793.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		250.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		793.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		250.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		793.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		258.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		825.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		368.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,785.80	0.00	
		1,172.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		263.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		839.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1131		Sueldo base		0.00	90,859.20	90,859.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		794.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		251.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		794.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		794.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		259.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		826.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		369.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,143.20	0.00	
		1,173.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		264.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		840.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
								<b>TOTAL :</b>		<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,669.75	0.00	
		1,174.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	
								<b>TOTAL :</b>		<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	59,171.89	59,171.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		371.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		59,171.89	0.00	
		1,175.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	59,171.89	
								<b>TOTAL :</b>		<b>59,171.89</b>	<b>59,171.89</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	96,256.86	96,256.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		795.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		252.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		795.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		252.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		795.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		260.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		827.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		372.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		16,042.81	0.00	
		1,176.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		265.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		841.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
								<b>TOTAL :</b>		<b>96,256.86</b>	<b>96,256.86</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	96,256.80	96,256.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.80	0.00	
		796.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		253.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.80	0.00	
		796.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		253.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.80	0.00	
		796.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.80	0.00	
		828.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		373.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	16,042.80		0.00	
		1,177.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		266.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,042.80		0.00	
		842.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>96,256.80</b>	<b>96,256.80</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,608.82	30,608.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,101.47	0.00	
		841.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,101.47	
		1,601.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,101.47		0.00	
		2,171.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,101.47	
		271.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,101.47		0.00	
		841.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,101.47	
		1,601.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,101.47		0.00	
		2,171.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,101.47	
		271.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,101.47		0.00	
		841.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,101.47	
		1,601.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,101.47		0.00	
		2,171.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,101.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,608.82</b>	<b>30,608.82</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,711.74	22,711.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.29	0.00	
		842.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.29	
		1,602.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.29		0.00	
		2,172.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.29	
		272.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,785.29		0.00	
		842.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,785.29	
		1,602.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,785.29		0.00	
		2,172.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,785.29	
		272.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,785.29		0.00	
		842.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,785.29	
		1,602.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,785.29		0.00	
		2,172.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,785.29	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,711.74</b>	<b>22,711.74</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,662.68	5,662.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		943.78	0.00	
		843.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	943.78	
		1,603.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	943.78		0.00	
		2,173.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	943.78	
		273.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	943.78		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		843.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	943.78	
		1,603.0	29/11/2024	11	D	96	96		943.78	0.00	
		2,173.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	943.78	
		273.0	27/12/2024	12	D	59	59		943.78	0.00	
		843.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	943.78	
		1,603.0	27/12/2024	12	D	59	59		943.78	0.00	
		2,173.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	943.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,662.68</b>	<b>5,662.68</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,678.34	2,678.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	446.39	0.00	
		844.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	446.39	
		1,604.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	446.39	0.00	
		2,174.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	446.39	
		274.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	446.39	0.00	
		844.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	446.39	
		1,604.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	446.39	0.00	
		2,174.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	446.39	
		274.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	446.39	0.00	
		844.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	446.39	
		1,604.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	446.39	0.00	
		2,174.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	446.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,678.34</b>	<b>2,678.34</b>	
8241	C10110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	15,613.62	15,613.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,602.27	0.00	
		845.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,602.27	
		1,605.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,602.27	0.00	
		2,175.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,602.27	
		275.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,602.27	0.00	
		845.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,602.27	
		1,605.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,602.27	0.00	
		2,175.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,602.27	
		275.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,602.27	0.00	
		845.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,602.27	
		1,605.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,602.27	0.00	
		2,175.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,602.27	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,613.62</b>	<b>15,613.62</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		797.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		254.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		797.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		254.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		797.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		262.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		829.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		374.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00	
		1,178.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		267.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		843.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	106,002.40	106,002.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		798.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		255.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		798.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		255.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		798.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		263.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		830.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		375.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,929.00	0.00	
		1,179.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		268.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		844.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,002.40</b>	<b>106,002.40</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		376.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,669.75	0.00	
		1,180.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	76,515.37	76,515.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		76,515.37	0.00	
		1,181.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	76,515.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,515.37</b>	<b>76,515.37</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	123,582.64	123,582.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.44	0.00	
		799.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.44	
		256.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.44	0.00	
		799.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.44	
		256.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		799.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.94	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		264.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		831.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.94	
		378.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		21,056.94	0.00	
		1,182.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.94	
		269.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		845.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,582.64</b>	<b>123,582.64</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	123,582.58	123,582.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.43	0.00	
		800.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.43	
		257.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.43	0.00	
		800.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.43	
		257.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		800.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		265.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		832.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		379.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		21,056.93	0.00	
		1,183.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		270.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		846.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,582.58</b>	<b>123,582.58</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,588.32	37,588.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,828.40	0.00	
		846.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,828.40	
		1,606.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,828.40	0.00	
		2,176.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,828.40	
		276.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,482.88	0.00	
		846.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,482.88	
		1,606.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,482.88	0.00	
		2,176.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,482.88	
		276.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,482.88	0.00	
		846.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,482.88	
		1,606.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,482.88	0.00	
		2,176.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,482.88	
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,588.32</b>	<b>37,588.32</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,890.50	27,890.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,324.67	0.00	
		847.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,324.67	
		1,607.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,324.67	0.00	
		2,177.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,324.67	
		277.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,810.29	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		847.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	4,810.29	
		1,607.0	29/11/2024	11	D	96	96		4,810.29	0.00	
		2,177.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	4,810.29	
		277.0	27/12/2024	12	D	59	59		4,810.29	0.00	
		847.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	4,810.29	
		1,607.0	27/12/2024	12	D	59	59		4,810.29	0.00	
		2,177.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	4,810.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,890.50</b>	<b>27,890.50</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,423.00	3,423.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		278.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	489.78	0.00	
		848.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	489.78	
		1,608.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	489.78	0.00	
		2,178.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	489.78	
		278.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	610.86	0.00	
		848.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	610.86	
		1,608.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	610.86	0.00	
		2,178.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	610.86	
		278.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	610.86	0.00	
		848.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	610.86	
		1,608.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	610.86	0.00	
		2,178.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	610.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,423.00</b>	<b>3,423.00</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,289.02	3,289.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	509.99	0.00	
		849.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	509.99	
		1,609.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	509.99	0.00	
		2,179.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	509.99	
		279.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	567.26	0.00	
		849.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	567.26	
		1,609.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	567.26	0.00	
		2,179.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	567.26	
		279.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567.26	0.00	
		849.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	567.26	
		1,609.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567.26	0.00	
		2,179.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	567.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,289.02</b>	<b>3,289.02</b>	
8241	C11110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	19,173.86	19,173.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,973.07	0.00	
		850.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,973.07	
		1,610.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,973.07	0.00	
		2,180.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,973.07	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		280.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,306.93	0.00	
		850.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,306.93	
		1,610.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,306.93	0.00	
		2,180.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,306.93	
		280.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,306.93	0.00	
		850.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,306.93	
		1,610.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,306.93	0.00	
		2,180.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,306.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,173.86</b>	<b>19,173.86</b>	
8241	C12110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		801.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		258.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		801.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		258.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		801.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		266.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		833.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		380.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,785.80	0.00	
		1,184.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		271.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		847.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8241	C12110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	90,859.20	90,859.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		802.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		259.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		802.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		259.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		802.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		267.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		834.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		381.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,143.20	0.00	
		1,185.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		272.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		848.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>	
8241	C12110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		18,669.75	0.00	
		1,186.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8241	C12110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	73,413.95	0.00	
		1,187.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	73,413.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>73,413.95</b>	<b>73,413.95</b>	
8241	C12110000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	117,178.98	117,178.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		803.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		260.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		803.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		260.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		803.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		268.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		835.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		384.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	19,529.83	0.00	
		1,188.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		273.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		849.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>117,178.98</b>	<b>117,178.98</b>	
8241	C12110000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	117,178.98	117,178.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		804.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		261.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		804.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		261.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		804.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		269.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		836.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		385.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	19,529.83	0.00	
		1,189.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		274.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		850.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>117,178.98</b>	<b>117,178.98</b>	
8241	C12110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,793.22	34,793.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYS 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00	
		851.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYS 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,798.87	
		1,611.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYS 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00	
		2,181.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYS 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,798.87	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		281.0	29/11/2024	11	D	96	96		5,798.87	0.00	
		851.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	5,798.87	
		1,611.0	29/11/2024	11	D	96	96		5,798.87	0.00	
		2,181.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	5,798.87	
		281.0	27/12/2024	12	D	59	59		5,798.87	0.00	
		851.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	5,798.87	
		1,611.0	27/12/2024	12	D	59	59		5,798.87	0.00	
		2,181.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	5,798.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,793.22</b>	<b>34,793.22</b>	
8241	C12110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	25,816.44	25,816.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00	
		852.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,302.74	
		1,612.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00	
		2,182.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,302.74	
		282.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00	
		852.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,302.74	
		1,612.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00	
		2,182.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,302.74	
		282.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00	
		852.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,302.74	
		1,612.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00	
		2,182.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,302.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,816.44</b>	<b>25,816.44</b>	
8241	C12110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,436.80	6,436.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00	
		853.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,072.80	
		1,613.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00	
		2,183.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,072.80	
		283.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00	
		853.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,072.80	
		1,613.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00	
		2,183.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,072.80	
		283.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
		853.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80	
		1,613.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
		2,183.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,436.80</b>	<b>6,436.80</b>	
8241	C12110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,044.46	3,044.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00	
		854.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	507.41	
		1,614.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,184.0	29/10/2024	10	D	85	85			0.00	507.41	
		284.0	29/11/2024	11	D	96	96			507.41	0.00	
		854.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	507.41	
		1,614.0	29/11/2024	11	D	96	96			507.41	0.00	
		2,184.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	507.41	
		284.0	27/12/2024	12	D	59	59			507.41	0.00	
		854.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	507.41	
		1,614.0	27/12/2024	12	D	59	59			507.41	0.00	
		2,184.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	507.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,044.46</b>	<b>3,044.46</b>	
8241	C12110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,748.18	17,748.18		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,958.03	0.00	
		855.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,958.03	
		1,615.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,958.03	0.00	
		2,185.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,958.03	
		285.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,958.03	0.00	
		855.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,958.03	
		1,615.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,958.03	0.00	
		2,185.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,958.03	
		285.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,958.03	0.00	
		855.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,958.03	
		1,615.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,958.03	0.00	
		2,185.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,958.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,748.18</b>	<b>17,748.18</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,089,240.00	1,089,240.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		1,089,240.00	0.00	
		10.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		0.00	1,089,240.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,089,240.00</b>	<b>1,089,240.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	989,489.24	989,489.24		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		989,489.24	0.00	
		5.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:		0.00	989,489.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>989,489.24</b>	<b>989,489.24</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	1,411,488.00	1,411,488.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/11/2024	11	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1012 CONSTANCIAS PAPEL SEI		1,411,488.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1012 CONSTANCIAS PAPEL SEI		0.00	1,411,488.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,411,488.00</b>	<b>1,411,488.00</b>	
8241	D00114000	010502060301110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	1,447,680.00	1,447,680.00		0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2024	10	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 33 COSNTANCIAS DE PAPEL SI	1,447,680.00	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 33 COSNTANCIAS DE PAPEL SI	0.00	1,447,680.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>1,447,680.00</b>	<b>1,447,680.00</b>		
8241	D00155000	010309020101110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	591,598.68	591,598.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2024	10	D	1	1	PAGO A LA FACT 159 ARRENDAMIENTO BAJO CONTRATO MEM-SHA-CAAIyl	197,199.56	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	1	1	PAGO A LA FACT 159 ARRENDAMIENTO BAJO CONTRATO MEM-SHA-CAAIyl	0.00	197,199.56		
		2.0	29/10/2024	10	D	35	35	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 161 ARRENDAMIENTO BAJO CX	197,199.56	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	35	35	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 161 ARRENDAMIENTO BAJO CX	0.00	197,199.56		
		2.0	29/11/2024	11	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 160 ARRENDAMIENTO BAJO CX	197,199.56	0.00		
		5.0	29/11/2024	11	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 160 ARRENDAMIENTO BAJO CX	0.00	197,199.56		
<b>T O T A L :</b>									<b>591,598.68</b>	<b>591,598.68</b>		
8241	D00155000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	5,868,100.40	5,868,100.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	997,748.02	0.00		
		805.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	997,748.02		
		262.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	993,962.22	0.00		
		805.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	993,962.22		
		262.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	990,176.42	0.00		
		805.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	990,176.42		
		270.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	983,346.68	0.00		
		837.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	983,346.68		
		386.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	956,300.56	0.00		
		1,190.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	956,300.56		
		275.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	946,566.50	0.00		
		851.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	946,566.50		
<b>T O T A L :</b>									<b>5,868,100.40</b>	<b>5,868,100.40</b>		
8241	D00155000	010309020101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	317,520.00	317,520.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		263.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	52,920.00	0.00		
		806.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	52,920.00		
		263.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	52,920.00	0.00		
		806.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	52,920.00		
		263.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	53,060.00	0.00		
		806.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	53,060.00		
		271.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	53,340.00	0.00		
		838.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	53,340.00		
		387.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	53,060.00	0.00		
		1,191.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	53,060.00		
		276.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	52,220.00	0.00		
		852.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	52,220.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,327,284.09	1,327,284.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>317,520.00</b>	<b>317,520.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,327,284.09	0.00
		1,192.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,327,284.09
<b>TOTAL :</b>								<b>1,327,284.09</b>	<b>1,327,284.09</b>	
8241	D00155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,252,392.74	5,252,392.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,252,392.74</b>	<b>5,252,392.74</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	5,252,392.74	0.00
		1,193.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,252,392.74
<b>TOTAL :</b>								<b>5,252,392.74</b>	<b>5,252,392.74</b>	
8241	D00155000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	1,553,131.00	1,553,131.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,553,131.00</b>	<b>1,553,131.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	262,121.31	0.00
		807.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	262,121.31
		264.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	268,541.75	0.00
		807.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	268,541.75
		264.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	269,432.96	0.00
		807.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	269,432.96
		272.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	255,253.28	0.00
		839.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	255,253.28
		390.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	244,416.48	0.00
		1,194.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	244,416.48
		277.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	253,365.22	0.00
		853.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	253,365.22
<b>TOTAL :</b>								<b>1,553,131.00</b>	<b>1,553,131.00</b>	
8241	D00155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,524,392.59	1,524,392.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,524,392.59</b>	<b>1,524,392.59</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	260,520.11	0.00
		808.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	260,520.11
		265.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	260,520.11	0.00
		808.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	260,520.11
		265.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	259,868.64	0.00
		808.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	259,868.64
		273.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	254,441.19	0.00
		840.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	254,441.19
		391.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	244,021.27	0.00
		1,195.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	244,021.27
		278.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	245,021.27	0.00
		854.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	245,021.27
<b>TOTAL :</b>								<b>1,524,392.59</b>	<b>1,524,392.59</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00155000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	941,274.45	941,274.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	159,953.82	0.00	
		856.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	159,953.82	
		1,616.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	159,861.32	0.00	
		2,186.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	159,861.32	
		286.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	159,593.94	0.00	
		856.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	159,593.94	
		1,616.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	157,338.54	0.00	
		2,186.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	157,338.54	
		286.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	152,481.92	0.00	
		856.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	152,481.92	
		1,616.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	152,044.91	0.00	
		2,186.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	152,044.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>941,274.45</b>	<b>941,274.45</b>	
8241	D00155000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	698,424.57	698,424.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	118,685.56	0.00	
		857.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	118,685.56	
		1,617.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	118,616.92	0.00	
		2,187.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	118,616.92	
		287.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	118,418.52	0.00	
		857.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	118,418.52	
		1,617.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	116,745.00	0.00	
		2,187.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	116,745.00	
		287.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	113,141.41	0.00	
		857.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	113,141.41	
		1,617.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	112,817.16	0.00	
		2,187.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	112,817.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>698,424.57</b>	<b>698,424.57</b>	
8241	D00155000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	130,909.89	130,909.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	22,354.92	0.00	
		858.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	22,354.92	
		1,618.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	22,337.81	0.00	
		2,188.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	22,337.81	
		288.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,275.86	0.00	
		858.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	22,275.86	
		1,618.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,888.85	0.00	
		2,188.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	21,888.85	
		288.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	20,990.38	0.00	
		858.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	20,990.38	
		1,618.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,062.07	0.00	
		2,188.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,062.07	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>130,909.89</b>	<b>130,909.89</b>	
8241	D00155000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82,362.06	82,362.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,996.05	0.00	
		859.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,996.05	
		1,619.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,987.96	0.00	
		2,189.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,987.96	
		289.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	13,964.56	0.00	
		859.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	13,964.56	
		1,619.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	13,767.21	0.00	
		2,189.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	13,767.21	
		289.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	13,342.26	0.00	
		859.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	13,342.26	
		1,619.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	13,304.02	0.00	
		2,189.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	13,304.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>82,362.06</b>	<b>82,362.06</b>	
8241	D00155000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	480,145.80	480,145.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	81,592.74	0.00	
		860.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	81,592.74	
		1,620.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	81,545.55	0.00	
		2,190.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	81,545.55	
		290.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	81,409.16	0.00	
		860.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	81,409.16	
		1,620.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	80,258.66	0.00	
		2,190.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	80,258.66	
		290.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	77,781.29	0.00	
		860.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	77,781.29	
		1,620.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	77,558.40	0.00	
		2,190.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	77,558.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>480,145.80</b>	<b>480,145.80</b>	
8241	D00155000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	1,116,918.86	1,116,918.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,625.35	0.00	
		809.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,625.35	
		266.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,792.03	0.00	
		809.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	31,792.03	
		266.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	31,792.03	0.00	
		809.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	31,792.03	
		1,295.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	865,683.35	0.00	
		1,364.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	865,683.35	
		274.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	31,792.03	0.00	
		841.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	31,792.03	
		392.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	62,333.70	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,196.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	62,333.70	
		279.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		62,900.37	0.00	
		855.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	62,900.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,116,918.86</b>	<b>1,116,918.86</b>	
8241	d00155000	010309020101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,857,402.48	2,857,402.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO		1,209,010.00	0.00	
		10.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO		0.00	1,209,010.00	
		2.0	24/12/2024	12	D	227	227	PAGO FACT ITTV 43 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, IC		1,648,392.48	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	D	227	227	PAGO FACT ITTV 43 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, IC		0.00	1,648,392.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,857,402.48</b>	<b>2,857,402.48</b>	
8241	d00155000	010309020101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	521,541.80	521,541.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO		521,541.80	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO		0.00	521,541.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>521,541.80</b>	<b>521,541.80</b>	
8241	E00120000	010502010201110101		3331				Servicios informáticos	0.00	193,140.00	193,140.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT B 00008589 PAQUETE DE 28,125 TIMI		48,285.00	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT B 00008589 PAQUETE DE 28,125 TIMI		0.00	48,285.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008619 PAQUETE DE 28,12€		48,285.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008619 PAQUETE DE 28,12€		0.00	48,285.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008632 PAQUETE DE 28,12€		48,285.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008632 PAQUETE DE 28,12€		0.00	48,285.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008642 PAQUETE DE 28,12€		48,285.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008642 PAQUETE DE 28,12€		0.00	48,285.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>193,140.00</b>	<b>193,140.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	33,701,073.85	33,701,073.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,480,192.98	0.00	
		810.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,480,192.98	
		267.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,462,010.20	0.00	
		810.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,462,010.20	
		267.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,442,817.57	0.00	
		810.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,442,817.57	
		275.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,746,801.79	0.00	
		842.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,746,801.79	
		393.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		5,772,459.32	0.00	
		1,197.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,772,459.32	
		280.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,796,791.99	0.00	
		856.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,796,791.99	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>33,701,073.85</b>	<b>33,701,073.85</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	3,578,120.00	3,578,120.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		577,220.00	0.00
		811.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	577,220.00
		268.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		577,220.00	0.00
		811.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	577,220.00
		268.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		578,200.00	0.00
		811.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	578,200.00
		276.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		613,060.00	0.00
		843.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	613,060.00
		394.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		614,880.00	0.00
		1,198.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	614,880.00
		281.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		617,540.00	0.00
		857.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	617,540.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,578,120.00</b>	<b>3,578,120.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad			0.00	18,848.03	18,848.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI		18,848.03	0.00
		15.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI		0.00	18,848.03
<b>TOTAL :</b>									<b>18,848.03</b>	<b>18,848.03</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,935,934.36	9,935,934.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		9,900,638.55	0.00
		1,199.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,900,638.55
		7.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR		1,268.52	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR		0.00	1,268.52
		7.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES		528.55	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES		0.00	528.55
		7.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL		2,097.13	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL		0.00	2,097.13
		7.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL		1,575.42	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL		0.00	1,575.42
		7.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA		2,608.63	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA		0.00	2,608.63
		7.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO		1,057.09	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO		0.00	1,057.09
		7.0	27/12/2024	12	D	105	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		1,607.23	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	105	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		0.00	1,607.23
		7.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H		3,212.22	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H		0.00	3,212.22
		7.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ.		2,097.13	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ.		0.00	2,097.13
		7.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO		1,449.27	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO		0.00	1,449.27	
		2.0	27/12/2024	12	D	152	152	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL KANTER AVILA JO	6,547.15		0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	152	152	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL KANTER AVILA JO	0.00		6,547.15	
		7.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F	2,330.19		0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F	0.00		2,330.19	
		7.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI	174.70		0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI	0.00		174.70	
		12.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI	8,742.58		0.00	
		15.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI	0.00		8,742.58	
<b>T O T A L :</b>									<b>9,935,934.36</b>	<b>9,935,934.36</b>		
8241	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	0.00	39,920,261.23	39,920,261.23	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
396.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		39,116,621.74		0.00		
1,200.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00		39,116,621.74		
2.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR		6,656.32		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR		0.00		6,656.32		
2.0	27/12/2024	12	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.LUNA JIMENEZ		13,664.40		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.LUNA JIMENEZ		0.00		13,664.40		
2.0	27/12/2024	12	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL		7,532.94		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL		0.00		7,532.94		
2.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES		4,819.43		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES		0.00		4,819.43		
2.0	27/12/2024	12	D	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,401.48		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		1,401.48		
2.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL		6,910.88		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL		0.00		6,910.88		
2.0	27/12/2024	12	D	79	79	PAGO DE FINIQUITO AL C.HARO CANCINO LUIS GABRIEL C. HARO CANCINO		13,708.20		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	79	79	PAGO DE FINIQUITO AL C.HARO CANCINO LUIS GABRIEL C. HARO CANCINO		0.00		13,708.20		
2.0	27/12/2024	12	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.ZAMORANO GC		9,985.53		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.ZAMORANO GC		0.00		9,985.53		
2.0	27/12/2024	12	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.MIRANDA GARC		10,424.25		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.MIRANDA GARC		0.00		10,424.25		
2.0	27/12/2024	12	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE P'ARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AI		7,924.84		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE P'ARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AI		0.00		7,924.84		
2.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL		7,065.52		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL		0.00		7,065.52		
2.0	27/12/2024	12	D	85	85	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		10,641.24		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	85	85	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		0.00		10,641.24		
2.0	27/12/2024	12	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO BL		8,189.88		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO BL		0.00		8,189.88		
2.0	27/12/2024	12	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		5,270.62		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		0.00		5,270.62		
2.0	27/12/2024	12	D	88	88	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		12,215.19		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	88	88	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		0.00		12,215.19		
2.0	27/12/2024	12	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		11,830.00		0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		0.00		11,830.00		
2.0	27/12/2024	12	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F		11,518.39		0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	27/12/2024	12	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		0.00	11,518.39	
	2.0	27/12/2024	12	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,120.69	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,120.69	
	2.0	27/12/2024	12	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,912.56	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,912.56	
	2.0	27/12/2024	12	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		1,357.68	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		0.00	1,357.68	
	2.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA }		7,592.87	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA		0.00	7,592.87	
	2.0	27/12/2024	12	D	96	96	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO		6,910.88	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	96	96	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO		0.00	6,910.88	
	2.0	27/12/2024	12	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE CASILLAS CA		4,555.76	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE CASILLAS CA		0.00	4,555.76	
	2.0	27/12/2024	12	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MEN		3,473.06	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MEN		0.00	3,473.06	
	2.0	27/12/2024	12	D	99	99	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MAF		4,603.55	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	99	99	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MAF		0.00	4,603.55	
	2.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO }		5,524.16	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO		0.00	5,524.16	
	2.0	27/12/2024	12	D	101	101	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRUZ GONZALES SERGIO ARTURO		11,502.65	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	101	101	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRUZ GONZALES SERGIO ARTURO		0.00	11,502.65	
	2.0	27/12/2024	12	D	102	102	PAGO DE FINIQUITO AL C. CHAVEZ ROCHA ARTURO		5,546.53	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	102	102	PAGO DE FINIQUITO AL C. CHAVEZ ROCHA ARTURO		0.00	5,546.53	
	2.0	27/12/2024	12	D	103	103	PAGO DE FINIQUITO AL C. CASTILLO ARMIJO KEVIN		4,625.52	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	103	103	PAGO DE FINIQUITO AL C. CASTILLO ARMIJO KEVIN		0.00	4,625.52	
	2.0	27/12/2024	12	D	104	104	PAGO DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ AGUILLEN ALFONSO		6,302.23	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	104	104	PAGO DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ AGUILLEN ALFONSO		0.00	6,302.23	
	2.0	27/12/2024	12	D	105	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		4,953.68	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	105	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		0.00	4,953.68	
	2.0	27/12/2024	12	D	106	106	PAGO DE FINIQUITO AL C. MOTE RIVERA NORA OLIMPIA		1,448.18	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	106	106	PAGO DE FINIQUITO AL C. MOTE RIVERA NORA OLIMPIA		0.00	1,448.18	
	2.0	27/12/2024	12	D	107	107	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDES CONSUELOS MARINO JAIME		12,596.32	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	107	107	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDES CONSUELOS MARINO JAIME		0.00	12,596.32	
	2.0	27/12/2024	12	D	108	108	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUNA REYES CRUZ ALBERTO		3,284.71	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	108	108	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUNA REYES CRUZ ALBERTO		0.00	3,284.71	
	2.0	27/12/2024	12	D	109	109	PAGO DE FINIQUITO AL C. GONZALES ACOSTA JUAN GILBERTO		28,007.86	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	109	109	PAGO DE FINIQUITO AL C. GONZALES ACOSTA JUAN GILBERTO		0.00	28,007.86	
	2.0	27/12/2024	12	D	110	110	PAGO DE FINIQUITO AL C. GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS		7,270.16	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	110	110	PAGO DE FINIQUITO AL C. GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS		0.00	7,270.16	
	2.0	27/12/2024	12	D	111	111	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANOTONIO ZETINA SUAREZ		535.06	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	111	111	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANOTONIO ZETINA SUAREZ		0.00	535.06	
	2.0	27/12/2024	12	D	112	112	PAGO DE FINIQUITO AL C. SOTELO AVILA BERNARDO MANUEL		20,577.64	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	112	112	PAGO DE FINIQUITO AL C. SOTELO AVILA BERNARDO MANUEL		0.00	20,577.64	
	2.0	27/12/2024	12	D	113	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO		13,788.57	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	113	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO		0.00	13,788.57	
	2.0	27/12/2024	12	D	114	114	PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO SOTO WONG M/		2,117.31	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	114	114	PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO SOTO WONG M/		0.00	2,117.31	
	2.0	27/12/2024	12	D	115	115	PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO PEREZ DOMING		13,509.20	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	115	115	PROVISION CORRESPONDIOENTE AL PAGO DE FINIQUITO PEREZ DOMING		0.00	13,509.20	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/12/2024	12	D	116	116	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO ALVELLAN LUC#	7,970.90	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	116	116	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO ALVELLAN LUC#	0.00	7,970.90
		2.0	27/12/2024	12	D	117	117	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO MONTIEL SERGI	8,102.29	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	117	117	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO MONTIEL SERGI	0.00	8,102.29
		2.0	27/12/2024	12	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,099.59	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,099.59
		2.0	27/12/2024	12	D	119	119	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO VELAZQUEZ RA	10,861.45	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	119	119	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO VELAZQUEZ RA	0.00	10,861.45
		2.0	01/12/2024	12	D	120	120	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MIRON DE JESUS IG	11,562.19	0.00
		5.0	01/12/2024	12	D	120	120	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MIRON DE JESUS IG	0.00	11,562.19
		2.0	27/12/2024	12	D	121	121	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO SANTANA AZCORRA	6,569.42	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	121	121	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO SANTANA AZCORRA	0.00	6,569.42
		2.0	27/12/2024	12	D	122	122	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTINEZ PEREGRI	13,357.83	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	122	122	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTINEZ PEREGRI	0.00	13,357.83
		2.0	27/12/2024	12	D	123	123	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BRISEÑO OLGUIN M.	7,270.16	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	123	123	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BRISEÑO OLGUIN M.	0.00	7,270.16
		2.0	27/12/2024	12	D	124	124	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAVARRETE CARRA	13,314.03	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	124	124	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAVARRETE CARRA	0.00	13,314.03
		2.0	27/12/2024	12	D	125	125	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RIO LOPEZ ROSY AF	10,882.00	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	125	125	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RIO LOPEZ ROSY AF	0.00	10,882.00
		2.0	27/12/2024	12	D	126	126	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO HERMELINDA ADAU1	8,759.23	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	126	126	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO HERMELINDA ADAU1	0.00	8,759.23
		2.0	27/12/2024	12	D	127	127	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO LOPEZ PALMA EDGA	13,182.65	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	127	127	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO LOPEZ PALMA EDGA	0.00	13,182.65
		2.0	27/12/2024	12	D	128	128	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MUÑOZ UBALDO DAI	13,357.83	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	128	128	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MUÑOZ UBALDO DAI	0.00	13,357.83
		2.0	27/12/2024	12	D	129	129	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ANAYA ARTEAGA GU	12,613.30	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	129	129	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ANAYA ARTEAGA GU	0.00	12,613.30
		2.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H	9,220.64	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	130	130	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H	0.00	9,220.64
		2.0	27/12/2024	12	D	131	131	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARQUEZ H	12,233.46	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	131	131	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARQUEZ H	0.00	12,233.46
		2.0	27/12/2024	12	D	132	132	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA ROBLES AGI	11,781.17	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	132	132	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA ROBLES AGI	0.00	11,781.17
		2.0	27/12/2024	12	D	133	133	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO VAZQUEZ IPIÑA YES	5,737.30	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	133	133	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO VAZQUEZ IPIÑA YES	0.00	5,737.30
		2.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ .	6,910.88	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	134	134	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ .	0.00	6,910.88
		2.0	27/12/2024	12	D	135	135	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RODRIGUEZ GODINE	21,576.03	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	135	135	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RODRIGUEZ GODINE	0.00	21,576.03
		2.0	27/12/2024	12	D	136	136	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM	2,722.77	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	136	136	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM	0.00	2,722.77
		2.0	27/12/2024	12	D	137	137	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM	9,459.97	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	137	137	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM	0.00	9,459.97
		2.0	27/12/2024	12	D	138	138	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO GARCIA MI	3,153.32	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	138	138	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO GARCIA MI	0.00	3,153.32
		2.0	27/12/2024	12	D	141	141	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO SOSA FEL	5,183.67	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	141	141	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO SOSA FEL	0.00	5,183.67
		2.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO	13,659.10	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	27/12/2024	12	D	142	142	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO	0.00	13,659.10	
		2.0	27/12/2024	12	D	143	143	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROCHA MARTINEZ V	10,108.16	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	143	143	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROCHA MARTINEZ V	0.00	10,108.16	
		7.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF	21,905.85	0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF	0.00	21,905.85	
		7.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA:	25,611.06	0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA:	0.00	25,611.06	
		7.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI	54,170.90	0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI	0.00	54,170.90	
		2.0	27/12/2024	12	D	150	150	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO REYES MEDEZ HEC	11,924.94	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	150	150	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO REYES MEDEZ HEC	0.00	11,924.94	
		2.0	27/12/2024	12	D	151	151	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PITA HERRERA JA	12,937.48	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	151	151	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PITA HERRERA JA	0.00	12,937.48	
		2.0	27/12/2024	12	D	153	153	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PEREZ SALAZAR	4,114.70	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	153	153	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PEREZ SALAZAR	0.00	4,114.70	
		2.0	27/12/2024	12	D	154	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,752.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	154	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,752.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	155	155	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDO LOPEZ (	13,477.55	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	155	155	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDO LOPEZ (	0.00	13,477.55	
		2.0	27/12/2024	12	D	156	156	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL REYES ALEXIS JC	2,727.98	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	156	156	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL REYES ALEXIS JC	0.00	2,727.98	
		2.0	27/12/2024	12	D	157	157	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL BAEZ LOPEZ PIET	466.53	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	157	157	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL BAEZ LOPEZ PIET	0.00	466.53	
		2.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F	12,759.23	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	158	158	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO ROCHA F	0.00	12,759.23	
		2.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI	3,043.64	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI	0.00	3,043.64	
		7.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDAALBERTI	19,774.88	0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDAALBERTI	0.00	19,774.88	
		2.0	27/12/2024	12	D	162	162	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. REYES SANCHEZ	4,447.47	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	162	162	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. REYES SANCHEZ	0.00	4,447.47	
<b>TOTAL :</b>								<b>39,920,261.23</b>	<b>39,920,261.23</b>		
8241	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación			0.00	3,370,328.46	3,370,328.46	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
269.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	565,579.33	0.00			
812.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	565,579.33			
269.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	548,988.24	0.00			
812.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	548,988.24			
269.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	553,459.04	0.00			
812.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	553,459.04			
277.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	535,470.65	0.00			
844.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	535,470.65			
397.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	580,672.13	0.00			
1,201.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	580,672.13			
282.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	586,159.07	0.00			
858.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	586,159.07			
<b>TOTAL :</b>							<b>3,370,328.46</b>	<b>3,370,328.46</b>			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	3,172,863.67	3,172,863.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		521,278.99	0.00	
		813.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	521,278.99	
		270.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		520,567.41	0.00	
		813.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	520,567.41	
		270.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		517,715.84	0.00	
		813.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	517,715.84	
		278.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		534,178.36	0.00	
		845.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	534,178.36	
		398.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		538,588.82	0.00	
		1,202.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	538,588.82	
		283.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		540,534.25	0.00	
		859.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	540,534.25	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,172,863.67</b>	<b>3,172,863.67</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1346				Gratificación por convenio	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		65,000.00	0.00	
		814.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	65,000.00	
		271.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		50,000.00	0.00	
		814.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,000.00	
		271.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		50,000.00	0.00	
		814.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	50,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1521				Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	1,924,962.87	1,924,962.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE F		113,595.03	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE F		0.00	113,595.03	
		2.0	27/12/2024	12	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		227,190.06	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	227,190.06	
		2.0	27/12/2024	12	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		800,400.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	800,400.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		227,190.06	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	227,190.06	
		2.0	27/12/2024	12	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		13,631.47	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	13,631.47	
		2.0	27/12/2024	12	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		35,665.24	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	35,665.24	
		2.0	27/12/2024	12	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		47,553.66	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	47,553.66	
		2.0	27/12/2024	12	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		59,442.75	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	59,442.75	
		2.0	27/12/2024	12	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		71,330.49	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	71,330.49	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/12/2024	12	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE INDENMIZACION POR ACCIDENTE DE TR		47,553.66	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE INDENMIZACION POR ACCIDENTE DE TR		0.00	47,553.66	
		2.0	27/12/2024	12	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		35,665.24	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	35,665.24	
		2.0	27/12/2024	12	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		58,985.46	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		0.00	58,985.46	
		7.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		25,611.06	0.00	
		10.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		0.00	25,611.06	
		2.0	27/12/2024	12	D	163	163	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENT		113,595.03	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	163	163	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENT		0.00	113,595.03	
		2.0	27/12/2024	12	D	194	194	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PERMANENTE POR RIESG		47,553.66	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	194	194	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PERMANENTE POR RIESG		0.00	47,553.66	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,924,962.87</b>	<b>1,924,962.87</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	7,194,740.76	7,194,740.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		30,702.36	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		0.00	30,702.36	
		2.0	27/12/2024	12	D	139	139	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BARREL RAMIREZ JC		166,794.48	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	139	139	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BARREL RAMIREZ JC		0.00	166,794.48	
		2.0	27/12/2024	12	D	140	140	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ACOSTA GARCIA ANI		126,505.98	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	140	140	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ACOSTA GARCIA ANI		0.00	126,505.98	
		2.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		1,750,267.26	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		0.00	1,750,267.26	
		2.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF		1,139,469.83	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF		0.00	1,139,469.83	
		2.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA:		1,681,112.96	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA:		0.00	1,681,112.96	
		2.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI		2,055,643.10	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI		0.00	2,055,643.10	
		2.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI		244,244.79	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI		0.00	244,244.79	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,194,740.76</b>	<b>7,194,740.76</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	1,650,100.00	1,650,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		268,850.00	0.00	
		815.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	268,850.00	
		272.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		272,950.00	0.00	
		815.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	272,950.00	
		272.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		273,750.00	0.00	
		815.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	273,750.00	
		279.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		278,450.00	0.00	
		846.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	278,450.00	
		399.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		276,850.00	0.00	
		1,203.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	276,850.00	
		284.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		279,250.00	0.00	
		860.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	279,250.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>1,650,100.00</b>	<b>1,650,100.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	85,685.00	85,685.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		273.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,748.00	0.00
		816.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,748.00
		273.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		55,963.00	0.00
		816.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	55,963.00
		273.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,000.00	0.00
		816.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,000.00
		280.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,474.00	0.00
		847.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,474.00
		400.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		6,500.00	0.00
		1,204.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>85,685.00</b>	<b>85,685.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1551				Becas institucionales	0.00	348,550.00	348,550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		50,475.00	0.00
		817.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,475.00
		274.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		54,525.00	0.00
		817.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,525.00
		274.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		57,100.00	0.00
		817.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,100.00
		281.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		61,700.00	0.00
		848.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	61,700.00
		401.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		61,700.00	0.00
		1,205.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	61,700.00
		285.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		63,050.00	0.00
		861.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	63,050.00
<b>TOTAL :</b>									<b>348,550.00</b>	<b>348,550.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	8,288,793.66	8,288,793.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		222,835.88	0.00
		818.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	222,835.88
		275.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		222,835.88	0.00
		818.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	222,835.88
		275.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		221,960.87	0.00
		818.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	221,960.87
		1,296.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		6,467,519.61	0.00
		1,365.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	6,467,519.61
		282.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		234,502.68	0.00
		849.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	234,502.68
		402.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		458,436.03	0.00
		1,206.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	458,436.03
		286.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		460,702.71	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		862.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	460,702.71		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,288,793.66</b>	<b>8,288,793.66</b>		
8241	E00120000	010502060101150102		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,561,800.93	1,561,800.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA	1,418,641.26	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA	0.00	1,418,641.26		
		7.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA	27,964.91	0.00		
		10.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA	0.00	27,964.91		
		2.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE	94,632.96	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE	0.00	94,632.96		
		7.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE	20,561.80	0.00		
		10.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE	0.00	20,561.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,561,800.93</b>	<b>1,561,800.93</b>		
8241	E00120000	010502060101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,455,294.55	4,455,294.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		291.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	724,579.36	0.00		
		861.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	724,579.36		
		1,621.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	722,501.42	0.00		
		2,191.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	722,501.42		
		291.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	719,999.39	0.00		
		861.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	719,999.39		
		1,621.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	759,144.60	0.00		
		2,191.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	759,144.60		
		291.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	762,897.02	0.00		
		861.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	762,897.02		
		1,621.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	766,172.76	0.00		
		2,191.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	766,172.76		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,455,294.55</b>	<b>4,455,294.55</b>		
8241	E00120000	010502060101250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,305,827.04	3,305,827.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		292.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	537,637.60	0.00		
		862.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	537,637.60		
		1,622.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	536,095.77	0.00		
		2,192.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	536,095.77		
		292.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	534,239.28	0.00		
		862.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	534,239.28		
		1,622.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	563,285.06	0.00		
		2,192.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	563,285.06		
		292.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	566,069.36	0.00		
		862.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	566,069.36		
		1,622.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	568,499.97	0.00		
		2,192.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	568,499.97		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,305,827.04</b>	<b>3,305,827.04</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00120000	010502060101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292,940.04	292,940.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		49,352.53	0.00	
		863.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	49,352.53	
		1,623.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		48,436.86	0.00	
		2,193.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	48,436.86	
		293.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		47,943.65	0.00	
		863.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	47,943.65	
		1,623.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		48,649.00	0.00	
		2,193.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	48,649.00	
		293.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		49,158.83	0.00	
		863.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	49,158.83	
		1,623.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		49,399.17	0.00	
		2,193.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	49,399.17	
		<b>TOTAL :</b>								<b>292,940.04</b>	<b>292,940.04</b>	
8241	E00120000	010502060101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	389,838.36	389,838.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		63,400.70	0.00	
		864.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	63,400.70	
		1,624.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		63,218.86	0.00	
		2,194.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	63,218.86	
		294.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		62,999.97	0.00	
		864.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	62,999.97	
		1,624.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		66,425.19	0.00	
		2,194.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	66,425.19	
		294.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		66,753.51	0.00	
		864.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	66,753.51	
		1,624.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		67,040.13	0.00	
		2,194.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	67,040.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>389,838.36</b>	<b>389,838.36</b>	
8241	E00120000	010502060101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,272,648.65	2,272,648.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		369,608.41	0.00	
		865.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	369,608.41	
		1,625.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		368,548.49	0.00	
		2,195.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	368,548.49	
		295.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		367,272.16	0.00	
		865.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	367,272.16	
		1,625.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		387,240.14	0.00	
		2,195.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	387,240.14	
		295.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		389,154.27	0.00	
		865.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	389,154.27	
		1,625.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		390,825.18	0.00	
		2,195.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	390,825.18	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E0012000	010502060102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	222,430.00	222,430.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,272,648.65</b>	<b>2,272,648.65</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/10/2024	10	D	41	41	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 435 INSUMOS PAPELERIA DE OFICIN		222,430.00	0.00	
		5.0	03/10/2024	10	D	41	41	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 435 INSUMOS PAPELERIA DE OFICIN		0.00	222,430.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>222,430.00</b>	<b>222,430.00</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,310,460.60	0.00	3,310,460.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>222,430.00</b>	<b>222,430.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/10/2024	10	D	2	2	PAGO DE LA FACT A 18513 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALAC		0.00	662,092.12	
		2.0	09/10/2024	10	D	43	43	PAGO A LA FACT A - 18411 SERVICIO DE 66 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES F		0.00	662,092.12	
		2.0	04/11/2024	11	D	1	1	PAGO A LA FACT A-18632 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACI		0.00	662,092.12	
		2.0	08/11/2024	11	D	3	3	PAGO FACT A-18650 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION Y		0.00	662,092.12	
		2.0	24/12/2024	12	D	168	168	PAGO FACT A 18648 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PA		0.00	662,092.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,310,460.60</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,247,870.00	1,247,870.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,247,870.00</b>	<b>1,247,870.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/10/2024	10	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE DE LA FACT FDF0 RENTA DE SILLAS ACO.		1,247,870.00	0.00	
		5.0	14/10/2024	10	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE DE LA FACT FDF0 RENTA DE SILLAS ACO.		0.00	1,247,870.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,247,870.00</b>	<b>1,247,870.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,772,415.08	2,772,415.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,772,415.08</b>	<b>2,772,415.08</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		1,462,427.08	0.00	
		5.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		0.00	1,462,427.08	
		2.0	30/12/2024	12	D	217	217	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		1,309,988.00	0.00	
		5.0	30/12/2024	12	D	217	217	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		0.00	1,309,988.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,772,415.08</b>	<b>2,772,415.08</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	1,736,209.12	1,736,209.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,736,209.12</b>	<b>1,736,209.12</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		1,736,209.12	0.00	
		15.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		0.00	1,736,209.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,736,209.12</b>	<b>1,736,209.12</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		9,280.00	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		0.00	9,280.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2491				Materiales de construcción	0.00	1,825,446.53	1,825,446.53	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		37,149.00	0.00	
		10.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		0.00	37,149.00	
		2.0	24/12/2024	12	D	208	208	PAGO FACT 8EU9 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSOS ARTIVULC		1,788,297.53	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	D	208	208	PAGO FACT 8EU9 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSOS ARTIVULC		0.00	1,788,297.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,825,446.53</b>	<b>1,825,446.53</b>	
8241	E00121000	010502060201150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		185,600.00	0.00	
		15.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		0.00	185,600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101		2591				Otros productos químicos	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		13,195.00	0.00	
		10.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		0.00	13,195.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,195.00</b>	<b>13,195.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,883,377.64	7,883,377.64	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	22/10/2024	10	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS S		1,345,600.00	0.00	
		5.0	22/10/2024	10	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS S		0.00	1,345,600.00	
		2.0	25/11/2024	11	D	44	44	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACT 133 GESTION DE EVENTOS ACU		1,369,513.40	0.00	
		5.0	25/11/2024	11	D	44	44	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACT 133 GESTION DE EVENTOS ACU		0.00	1,369,513.40	
		2.0	04/11/2024	11	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1004 RENTA DE PLANTA ELEC		1,015,756.32	0.00	
		5.0	04/11/2024	11	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1004 RENTA DE PLANTA ELEC		0.00	1,015,756.32	
		2.0	04/11/2024	11	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1005 SANITARIOS CLASICOS M		1,477,338.88	0.00	
		5.0	04/11/2024	11	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1005 SANITARIOS CLASICOS M		0.00	1,477,338.88	
		2.0	06/12/2024	12	D	10	10	PAGO FACT 0EA5 RENTA DE PAQUETES DE FIGURAS Y AQUIPOS ILUMINAC		1,719,835.96	0.00	
		5.0	06/12/2024	12	D	10	10	PAGO FACT 0EA5 RENTA DE PAQUETES DE FIGURAS Y AQUIPOS ILUMINAC		0.00	1,719,835.96	
		2.0	20/12/2024	12	D	175	175	PAGO FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA ES		955,333.08	0.00	
		5.0	20/12/2024	12	D	175	175	PAGO FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA ES		0.00	955,333.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,883,377.64</b>	<b>7,883,377.64</b>	
8241	E02137000	010805010103110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,503,842.28	1,503,842.28	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	24/12/2024	12	D	165	165	PAGO A LA FACT ELT244707 SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTII		716,638.41	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	D	165	165	PAGO A LA FACT ELT244707 SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTII		0.00	716,638.41	
		2.0	24/12/2024	12	D	167	167	PAGO FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA I		787,203.87	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	D	167	167	PAGO FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA I		0.00	787,203.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,503,842.28</b>	<b>1,503,842.28</b>	
8241	E02137000	010805010103110101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	171,110.82	171,110.82	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/12/2024	12	D	164	164	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT ELT244708 SERVICIO DE INTERNET I		85,555.41	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	D	164	164	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT ELT244708 SERVICIO DE INTERNET I		0.00	85,555.41	
		2.0	24/12/2024	12	D	166	166	PAGO FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET O		85,555.41	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	D	166	166	PAGO FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET O		0.00	85,555.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>171,110.82</b>	<b>171,110.82</b>	
8241	E02137000	010805010103150101		1131				Sueldo base	0.00	1,311,970.62	1,311,970.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		237,590.77	0.00	
		819.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	237,590.77	
		276.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		230,019.17	0.00	
		819.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	230,019.17	
		276.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		222,447.57	0.00	
		819.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	222,447.57	
		283.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		214,875.97	0.00	
		850.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	214,875.97	
		403.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		203,518.57	0.00	
		1,207.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	203,518.57	
		287.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		203,518.57	0.00	
		863.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	203,518.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,311,970.62</b>	<b>1,311,970.62</b>	
8241	E02137000	010805010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		820.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,120.00	
		277.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		820.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,120.00	
		277.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		820.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,120.00	
		284.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		851.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,120.00	
		404.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		8,120.00	0.00	
		1,208.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,120.00	
		288.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		8,120.00	0.00	
		864.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,120.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>	
8241	E02137000	010805010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	264,532.29	264,532.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		264,532.29	0.00	
		1,209.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	264,532.29	
		<b>TOTAL :</b>								<b>264,532.29</b>	<b>264,532.29</b>	
8241	E02137000	010805010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,033,586.73	1,033,586.73	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,033,586.73	0.00
		1,210.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,033,586.73
<b>TOTAL :</b>									<b>1,033,586.73</b>	<b>1,033,586.73</b>	
8241	E02137000	010805010103150101		1341			Compensación	0.00	564,081.48	564,081.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		91,593.54	0.00
		821.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	91,593.54
		278.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		89,309.63	0.00
		821.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	89,309.63
		278.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		104,443.24	0.00
		821.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	104,443.24
		285.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		83,737.75	0.00
		852.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	83,737.75
		407.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		97,498.66	0.00
		1,211.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	97,498.66
		289.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,498.66	0.00
		865.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	97,498.66
<b>TOTAL :</b>									<b>564,081.48</b>	<b>564,081.48</b>	
8241	E02137000	010805010103150101		1345			Gratificación	0.00	590,715.36	590,715.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		102,956.06	0.00
		822.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	102,956.06
		279.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		99,491.93	0.00
		822.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	99,491.93
		279.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		101,604.72	0.00
		822.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	101,604.72
		286.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		97,342.31	0.00
		853.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	97,342.31
		408.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		94,660.17	0.00
		1,212.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	94,660.17
		290.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		94,660.17	0.00
		866.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	94,660.17
<b>TOTAL :</b>									<b>590,715.36</b>	<b>590,715.36</b>	
8241	E02137000	010805010103150101		1595			Despensa	0.00	167,945.13	167,945.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,250.06	0.00
		823.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,250.06
		280.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,250.06	0.00
		823.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,250.06
		280.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,250.06	0.00
		823.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,250.06
		1,297.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		126,544.77	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,366.0	29/11/2024	11	D	71	71			0.00	126,544.77	
		287.0	29/11/2024	11	D	72	72			5,250.06	0.00	
		854.0	29/11/2024	11	D	72	72			0.00	5,250.06	
		409.0	27/12/2024	12	D	43	43			10,200.06	0.00	
		1,213.0	27/12/2024	12	D	43	43			0.00	10,200.06	
		291.0	27/12/2024	12	D	44	44			10,200.06	0.00	
		867.0	27/12/2024	12	D	44	44			0.00	10,200.06	
		<b>TOTAL :</b>								<b>167,945.13</b>	<b>167,945.13</b>	
8241	E02137000	010805010103250102		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	257,985.59	257,985.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		45,791.21	0.00	
		866.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	45,791.21	
		1,626.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		44,341.22	0.00	
		2,196.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	44,341.22	
		296.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		44,006.61	0.00	
		866.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	44,006.61	
		1,626.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		42,396.97	0.00	
		2,196.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	42,396.97	
		296.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		40,724.79	0.00	
		866.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	40,724.79	
		1,626.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		40,724.79	0.00	
		2,196.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	40,724.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>257,985.59</b>	<b>257,985.59</b>	
8241	E02137000	010805010103250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	191,425.18	191,425.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		33,977.05	0.00	
		867.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	33,977.05	
		1,627.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		32,901.16	0.00	
		2,197.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	32,901.16	
		297.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		32,652.88	0.00	
		867.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	32,652.88	
		1,627.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		31,458.53	0.00	
		2,197.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	31,458.53	
		297.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		30,217.78	0.00	
		867.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	30,217.78	
		1,627.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		30,217.78	0.00	
		2,197.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	30,217.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>191,425.18</b>	<b>191,425.18</b>	
8241	E02137000	010805010103250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	43,764.43	43,764.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,810.90	0.00	
		868.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,810.90	
		1,628.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,542.64	0.00	
		2,198.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,542.64	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,480.74	0.00	
		868.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,480.74	
		1,628.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,182.95	0.00	
		2,198.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,182.95	
		298.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,873.60	0.00	
		868.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,873.60	
		1,628.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,873.60	0.00	
		2,198.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,873.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,764.43</b>	<b>43,764.43</b>	
8241	E02137000	010805010103250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	22,573.84	22,573.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,006.75	0.00	
		869.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,006.75	
		1,629.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,879.88	0.00	
		2,199.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,879.88	
		299.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,850.60	0.00	
		869.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,850.60	
		1,629.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,709.75	0.00	
		2,199.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,709.75	
		299.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,563.43	0.00	
		869.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,563.43	
		1,629.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,563.43	0.00	
		2,199.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,563.43	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,573.84</b>	<b>22,573.84</b>	
8241	E02137000	010805010103250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	131,598.53	131,598.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,358.12	0.00	
		870.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,358.12	
		1,630.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		22,618.48	0.00	
		2,200.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	22,618.48	
		300.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,447.79	0.00	
		870.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,447.79	
		1,630.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,626.70	0.00	
		2,200.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	21,626.70	
		300.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,773.72	0.00	
		870.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20,773.72	
		1,630.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,773.72	0.00	
		2,200.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20,773.72	
<b>TOTAL :</b>										<b>131,598.53</b>	<b>131,598.53</b>	
8241	F00124000	020201010503110101		3612	Publicaciones oficiales			0.00	23,625.96	23,625.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/10/2024	10	D	44	44	PAGO FACT AA - 34466 PUBLICACION 1/4 PLANA EDITORIAL DDM S.A DE C.V		12,760.00	0.00	
		5.0	14/10/2024	10	D	44	44	PAGO FACT AA - 34466 PUBLICACION 1/4 PLANA EDITORIAL DDM S.A DE C.V		0.00	12,760.00	
		2.0	14/10/2024	10	D	45	45	PAGO FACT IED 4833 PUBLICACION 1/4 DE PLANA A BLANCO Y NEGRO EN I		10,865.96	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	14/10/2024	10	D	45	45		0.00	10,865.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,625.96</b>	<b>23,625.96</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	0.00	10,678,070.80	10,678,070.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,867,348.77	0.00	
		824.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,867,348.77	
		281.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,871,104.76	0.00	
		824.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,871,104.76	
		281.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,815,994.57	0.00	
		824.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,815,994.57	
		288.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,725,921.85	0.00	
		855.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,725,921.85	
		410.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,715,504.19	0.00	
		1,214.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,715,504.19	
		292.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,682,196.66	0.00	
		868.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,682,196.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,678,070.80</b>	<b>10,678,070.80</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	661,500.00	661,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	112,420.00	0.00	
		825.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	112,420.00	
		282.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	112,420.00	0.00	
		825.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	112,420.00	
		282.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	112,980.00	0.00	
		825.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	112,980.00	
		289.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	108,080.00	0.00	
		856.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	108,080.00	
		411.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	108,080.00	0.00	
		1,215.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	108,080.00	
		293.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	107,520.00	0.00	
		869.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	107,520.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>661,500.00</b>	<b>661,500.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,576,913.96	2,576,913.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	2,576,913.96	0.00	
		1,216.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,576,913.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,576,913.96</b>	<b>2,576,913.96</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1322			Aguinaldo	0.00	10,157,441.37	10,157,441.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		413.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	10,157,441.37	0.00	
		1,217.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	10,157,441.37	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>10,157,441.37</b>	<b>10,157,441.37</b>		
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	2,295,149.28	2,295,149.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	393,379.03	0.00
		826.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	393,379.03
		283.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	397,331.17	0.00
		826.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	397,331.17
		283.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	412,044.65	0.00
		826.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	412,044.65
		290.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	336,386.78	0.00
		857.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	336,386.78
		414.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	383,716.85	0.00
		1,218.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	383,716.85
		294.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	372,290.80	0.00
		870.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	372,290.80
<b>T O T A L :</b>							<b>2,295,149.28</b>	<b>2,295,149.28</b>		
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	2,277,984.45	2,277,984.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,706.12	0.00
		827.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	410,706.12
		284.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	404,878.91	0.00
		827.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	404,878.91
		284.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	389,494.69	0.00
		827.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	389,494.69
		291.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	362,864.38	0.00
		858.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	362,864.38
		415.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	360,733.18	0.00
		1,219.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	360,733.18
		295.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	349,307.17	0.00
		871.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	349,307.17
<b>T O T A L :</b>							<b>2,277,984.45</b>	<b>2,277,984.45</b>		
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	2,089,446.22	2,089,446.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	60,667.36	0.00
		828.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	60,667.36
		285.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	60,959.03	0.00
		828.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	60,959.03
		285.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	60,959.03	0.00
		828.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	60,959.03
		1,298.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	1,618,150.44	0.00
		1,367.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	1,618,150.44
		292.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	59,209.01	0.00
		859.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	59,209.01
		416.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	115,034.01	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,220.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	115,034.01	
		296.0	27/12/2024	12	D	44	44		114,467.34	0.00	
		872.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	114,467.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,089,446.22</b>	<b>2,089,446.22</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		3121			Gas	0.00	289,560.00	289,560.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/10/2024	10	D	67	67	PROVISION CORRESPONIENTE A LA FACT PID20038 SUBMINSITRO DE GAS		143,200.00	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	67	67	PROVISION CORRESPONIENTE A LA FACT PID20038 SUBMINSITRO DE GAS		0.00	143,200.00
		2.0	01/12/2024	12	D	5	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT PID20437 SUMINISTRO DE GAS LP, D		146,360.00	0.00
		5.0	01/12/2024	12	D	5	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT PID20437 SUMINISTRO DE GAS LP, D		0.00	146,360.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>289,560.00</b>	<b>289,560.00</b>	
8241	F00124000	020201010503250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,619,285.45	1,619,285.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		285,236.61	0.00
		871.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	285,236.61
		1,631.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		284,517.24	0.00
		2,201.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	284,517.24
		301.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		275,970.98	0.00
		871.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	275,970.98
		1,631.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		260,206.86	0.00
		2,201.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	260,206.86
		301.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		259,402.04	0.00
		871.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	259,402.04
		1,631.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		253,951.72	0.00
		2,201.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	253,951.72
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,619,285.45</b>	<b>1,619,285.45</b>	
8241	F00124000	020201010503250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,201,509.24	1,201,509.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		211,645.46	0.00
		872.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	211,645.46
		1,632.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		211,111.69	0.00
		2,202.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	211,111.69
		302.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		204,770.39	0.00
		872.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	204,770.39
		1,632.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		193,073.40	0.00
		2,202.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	193,073.40
		302.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		192,476.22	0.00
		872.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	192,476.22
		1,632.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		188,432.08	0.00
		2,202.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	188,432.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,201,509.24</b>	<b>1,201,509.24</b>	
8241	F00124000	020201010503250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	207,809.88	207,809.88	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	37,034.82	0.00		
		873.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	37,034.82		
		1,633.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,916.53	0.00		
		2,203.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,916.53		
		303.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	35,330.28	0.00		
		873.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	35,330.28		
		1,633.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	33,283.05	0.00		
		2,203.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	33,283.05		
		303.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,134.16	0.00		
		873.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	33,134.16		
		1,633.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	32,111.04	0.00		
		2,203.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	32,111.04		
<b>TOTAL :</b>									<b>207,809.88</b>	<b>207,809.88</b>		
8241	F00124000	020201010503250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	141,688.82	141,688.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	24,958.42	0.00		
		874.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	24,958.42		
		1,634.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	24,895.49	0.00		
		2,204.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	24,895.49		
		304.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,147.71	0.00		
		874.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	24,147.71		
		1,634.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,768.32	0.00		
		2,204.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	22,768.32		
		304.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,697.90	0.00		
		874.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,697.90		
		1,634.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,220.98	0.00		
		2,204.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,220.98		
<b>TOTAL :</b>									<b>141,688.82</b>	<b>141,688.82</b>		
8241	F00124000	020201010503250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	825,999.13	825,999.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	145,499.48	0.00		
		875.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	145,499.48		
		1,635.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	145,132.58	0.00		
		2,205.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	145,132.58		
		305.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	140,773.11	0.00		
		875.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	140,773.11		
		1,635.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	132,731.76	0.00		
		2,205.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	132,731.76		
		305.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	132,321.22	0.00		
		875.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	132,321.22		
		1,635.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	129,540.98	0.00		
		2,205.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	129,540.98		
<b>TOTAL :</b>									<b>825,999.13</b>	<b>825,999.13</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503260101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	527,832.10	527,832.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	180	180	PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFOM ASI COMO RECONOCIMIENTO		527,832.10	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	180	180	PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFOM ASI COMO RECONOCIMIENTO		0.00	527,832.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>527,832.10</b>	<b>527,832.10</b>	
8241	F01154000	020201010202150101	1131				Sueldo base	0.00	2,059,138.57	2,059,138.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		315,945.77	0.00	
		829.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	315,945.77	
		286.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		346,485.70	0.00	
		829.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	346,485.70	
		286.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		346,485.70	0.00	
		829.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	346,485.70	
		293.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		350,073.80	0.00	
		860.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	350,073.80	
		417.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		350,073.80	0.00	
		1,221.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	350,073.80	
		297.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		350,073.80	0.00	
		873.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	350,073.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,059,138.57</b>	<b>2,059,138.57</b>	
8241	F01154000	020201010202150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	85,960.00	85,960.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		12,040.00	0.00	
		830.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,040.00	
		287.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,860.00	0.00	
		830.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,860.00	
		287.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		14,280.00	0.00	
		830.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,280.00	
		294.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,260.00	0.00	
		861.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,260.00	
		418.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		15,260.00	0.00	
		1,222.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,260.00	
		298.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,260.00	0.00	
		874.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,260.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,960.00</b>	<b>85,960.00</b>	
8241	F01154000	020201010202150101	1321				Prima vacacional	0.00	495,875.64	495,875.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		495,875.64	0.00	
		1,223.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	495,875.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>495,875.64</b>	<b>495,875.64</b>	
8241	F01154000	020201010202150101	1322				Aginaldo	0.00	1,955,693.70	1,955,693.70	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		420.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,955,693.70	0.00			
		1,224.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,955,693.70			
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,955,693.70</b>	<b>1,955,693.70</b>		
8241	F01154000	020201010202150101		1341				Compensación	0.00	610,826.77	610,826.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		288.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	102,626.34	0.00			
		831.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	102,626.34			
		288.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,343.88	0.00			
		831.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	97,343.88			
		288.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	108,314.81	0.00			
		831.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	108,314.81			
		295.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,322.65	0.00			
		862.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,322.65			
		421.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	95,575.13	0.00			
		1,225.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	95,575.13			
		299.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	108,643.96	0.00			
		875.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	108,643.96			
		<b>T O T A L :</b>								<b>610,826.77</b>	<b>610,826.77</b>		
8241	F01154000	020201010202150101		1345				Gratificación	0.00	637,355.44	637,355.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		289.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	102,878.35	0.00			
		832.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	102,878.35			
		289.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	106,532.25	0.00			
		832.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	106,532.25			
		289.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	106,532.25	0.00			
		832.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	106,532.25			
		296.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	107,137.53	0.00			
		863.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	107,137.53			
		422.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	107,137.53	0.00			
		1,226.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	107,137.53			
		300.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	107,137.53	0.00			
		876.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	107,137.53			
		<b>T O T A L :</b>								<b>637,355.44</b>	<b>637,355.44</b>		
8241	F01154000	020201010202150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	350,856.91	350,856.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		306.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	54,690.71	0.00			
		876.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	54,690.71			
		1,636.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,842.49	0.00			
		2,206.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	58,842.49			
		306.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	58,884.49	0.00			
		876.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	58,884.49			
		1,636.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	59,479.74	0.00			





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,206.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,479.74	
		306.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	59,479.74	0.00	
		876.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	59,479.74	
		1,636.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	59,479.74	0.00	
		2,206.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	59,479.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>350,856.91</b>	<b>350,856.91</b>	
8241	F01154000	020201010202150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	260,335.20	260,335.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,580.41	0.00	
		877.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	40,580.41	
		1,637.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,661.02	0.00	
		2,207.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,661.02	
		307.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	43,692.19	0.00	
		877.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	43,692.19	
		1,637.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,133.86	0.00	
		2,207.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	44,133.86	
		307.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,133.86	0.00	
		877.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,133.86	
		1,637.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,133.86	0.00	
		2,207.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,133.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>260,335.20</b>	<b>260,335.20</b>	
8241	F01154000	020201010202150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	55,601.82	55,601.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,661.29	0.00	
		878.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,661.29	
		1,638.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	9,422.89	0.00	
		2,208.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	9,422.89	
		308.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	9,428.07	0.00	
		878.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	9,428.07	
		1,638.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	9,363.19	0.00	
		2,208.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	9,363.19	
		308.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,363.19	0.00	
		878.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,363.19	
		1,638.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,363.19	0.00	
		2,208.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,363.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,601.82</b>	<b>55,601.82</b>	
8241	F01154000	020201010202150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	30,699.70	30,699.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,785.39	0.00	
		879.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,785.39	
		1,639.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,148.67	0.00	
		2,209.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,148.67	
		309.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,152.35	0.00	
		879.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,152.35	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,639.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,204.43	0.00	
		2,209.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,204.43	
		309.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,204.43	0.00	
		879.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,204.43	
		1,639.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,204.43	0.00	
		2,209.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,204.43	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,699.70</b>	<b>30,699.70</b>	
8241	F01154000	020201010202150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178,972.46	178,972.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		27,897.80	0.00	
		880.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	27,897.80	
		1,640.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		30,015.62	0.00	
		2,210.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,015.62	
		310.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		30,037.03	0.00	
		880.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	30,037.03	
		1,640.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		30,340.67	0.00	
		2,210.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	30,340.67	
		310.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		30,340.67	0.00	
		880.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	30,340.67	
		1,640.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		30,340.67	0.00	
		2,210.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	30,340.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>178,972.46</b>	<b>178,972.46</b>	
8241	F01154000	020201010202150101		1595				Despensa	0.00	310,843.70	310,843.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,291.75	0.00	
		833.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,291.75	
		290.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,458.43	0.00	
		833.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,458.43	
		290.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		8,458.43	0.00	
		833.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,458.43	
		1,299.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		242,459.78	0.00	
		1,368.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	242,459.78	
		297.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		9,041.77	0.00	
		864.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,041.77	
		423.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		17,566.77	0.00	
		1,227.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	17,566.77	
		301.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		17,566.77	0.00	
		877.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	17,566.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>310,843.70</b>	<b>310,843.70</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1131				Sueldo base	0.00	5,230,602.40	5,230,602.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		904,235.79	0.00	
		834.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	904,235.79	
		291.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		892,673.43	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		834.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	892,673.43	
		291.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		888,101.92	0.00	
		834.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	888,101.92	
		298.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		861,133.30	0.00	
		865.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	861,133.30	
		424.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		841,480.02	0.00	
		1,228.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	841,480.02	
		302.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		842,977.94	0.00	
		878.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	842,977.94	
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,230,602.40</b>	<b>5,230,602.40</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	342,300.00	342,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		292.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		59,360.00	0.00	
		835.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	59,360.00	
		292.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		57,680.00	0.00	
		835.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	57,680.00	
		292.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		57,960.00	0.00	
		835.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,960.00	
		299.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		56,700.00	0.00	
		866.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	56,700.00	
		425.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		55,300.00	0.00	
		1,229.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,300.00	
		303.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		55,300.00	0.00	
		879.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,300.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>342,300.00</b>	<b>342,300.00</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,291,353.45	1,291,353.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,291,353.45	0.00	
		1,230.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,291,353.45	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,291,353.45</b>	<b>1,291,353.45</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,429,396.82	5,429,396.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		427.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		5,096,898.37	0.00	
		428.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		170,653.78	0.00	
		429.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		161,844.67	0.00	
		1,231.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,096,898.37	
		1,232.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	170,653.78	
		1,233.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	161,844.67	
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,429,396.82</b>	<b>5,429,396.82</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1341				Compensación	0.00	686,860.60	686,860.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		121,698.51	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		836.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	121,698.51	
		293.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	108,101.06		0.00	
		836.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		108,101.06	
		293.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	177,841.11		0.00	
		836.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		177,841.11	
		300.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	108,566.14		0.00	
		867.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		108,566.14	
		304.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	170,653.78		0.00	
		880.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		170,653.78	
<b>TOTAL :</b>										<b>686,860.60</b>	<b>686,860.60</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1345			Gratificación	0.00	776,939.44	776,939.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		150,908.08	0.00	
		837.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		150,908.08	
		294.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	133,584.83		0.00	
		837.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		133,584.83	
		294.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	167,809.11		0.00	
		837.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		167,809.11	
		301.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	162,792.75		0.00	
		868.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		162,792.75	
		305.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	161,844.67		0.00	
		881.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		161,844.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>776,939.44</b>	<b>776,939.44</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	759,830.01	759,830.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		129,257.10	0.00	
		881.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		129,257.10	
		1,641.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	123,531.19		0.00	
		2,211.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		123,531.19	
		311.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	130,876.31		0.00	
		881.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00		130,876.31	
		1,641.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	126,807.93		0.00	
		2,211.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00		126,807.93	
		311.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	124,734.74		0.00	
		881.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		124,734.74	
		1,641.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	124,622.74		0.00	
		2,211.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		124,622.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>759,830.01</b>	<b>759,830.01</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	563,793.08	563,793.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		95,908.63	0.00	
		882.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		95,908.63	
		1,642.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	91,660.01		0.00	
		2,212.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		91,660.01	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		97,110.09	0.00	
		882.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	97,110.09	
		1,642.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,091.35	0.00	
		2,212.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	94,091.35	
		312.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		92,553.05	0.00	
		882.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	92,553.05	
		1,642.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		92,469.95	0.00	
		2,212.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	92,469.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>563,793.08</b>	<b>563,793.08</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	111,846.67	111,846.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		313.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,396.84	0.00		
		883.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,396.84		
		1,643.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,828.37	0.00		
		2,213.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,828.37		
		313.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	19,184.62	0.00		
		883.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	19,184.62		
		1,643.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,810.24	0.00		
		2,213.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	18,810.24		
		313.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	18,823.66	0.00		
		883.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	18,823.66		
		1,643.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	18,802.94	0.00		
		2,213.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	18,802.94		
<b>TOTAL :</b>									<b>111,846.67</b>	<b>111,846.67</b>		
8241	G00112000	010309040101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	66,486.21	66,486.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		314.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,310.18	0.00		
		884.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,310.18		
		1,644.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,809.18	0.00		
		2,214.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,809.18		
		314.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,451.85	0.00		
		884.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,451.85		
		1,644.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,095.86	0.00		
		2,214.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,095.86		
		314.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,914.47	0.00		
		884.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,914.47		
		1,644.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,904.67	0.00		
		2,214.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,904.67		
<b>TOTAL :</b>									<b>66,486.21</b>	<b>66,486.21</b>		
8241	G00112000	010309040101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	387,590.97	387,590.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		315.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	65,934.37	0.00		
		885.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,934.37		
		1,645.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	63,013.60	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,215.0	29/10/2024	10	D	85	85					
		315.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		885.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		1,645.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		2,215.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		315.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		885.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,645.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		2,215.0	27/12/2024	12	D	59	59					
<b>TOTAL :</b>										<b>387,590.97</b>	<b>387,590.97</b>	
8241	G00112000	010309040101150101		1595		Despensa		0.00	1,108,403.93	1,108,403.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			35,000.40	0.00
		838.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	35,000.40
		295.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			34,125.39	0.00
		838.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	34,125.39
		295.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			34,125.39	0.00
		838.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	34,125.39
		1,300.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024			844,676.62	0.00
		1,369.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024			0.00	844,676.62
		302.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			33,542.05	0.00
		869.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	33,542.05
		430.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :			63,467.04	0.00
		1,234.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	63,467.04
		306.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			63,467.04	0.00
		882.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	63,467.04
<b>TOTAL :</b>										<b>1,108,403.93</b>	<b>1,108,403.93</b>	
8241	G00112000	020105010101110101		2222		Productos alimenticios para animales		0.00	6,086,435.32	6,086,435.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/10/2024	10	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6F58 ALIEMNTO PARA ZOOLOG			1,424,092.56	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6F58 ALIEMNTO PARA ZOOLOG			0.00	1,424,092.56
		2.0	29/10/2024	10	D	63	63	PROVISION DE LA FACT 4F96 ALIEMNTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGO SA			1,351,458.00	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	63	63	PROVISION DE LA FACT 4F96 ALIEMNTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGO SA			0.00	1,351,458.00
		2.0	27/12/2024	12	D	236	236	PAGO FACT 8F4A COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO MUÑOZ AN;			1,552,410.60	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	236	236	PAGO FACT 8F4A COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO MUÑOZ AN;			0.00	1,552,410.60
		2.0	31/12/2024	12	D	240	240	PAGO FACT C837 COMPRA DE COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDI			1,758,474.16	0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	240	240	PAGO FACT C837 COMPRA DE COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDI			0.00	1,758,474.16
<b>TOTAL :</b>										<b>6,086,435.32</b>	<b>6,086,435.32</b>	
8241	G00112000	020105010101150101		2222		Productos alimenticios para animales		0.00	11,794,684.31	11,794,684.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/11/2024	11	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1068 ALIMENTO PARA ZOOLOG			1,433,975.76	0.00
		5.0	29/11/2024	11	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1068 ALIMENTO PARA ZOOLOG			0.00	1,433,975.76
		2.0	29/11/2024	11	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1067 ADQUISICION DE ALIMEN			1,520,104.60	0.00
		5.0	29/11/2024	11	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1067 ADQUISICION DE ALIMEN			0.00	1,520,104.60



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/12/2024	12	D	7	7	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT SANF 1074 POLO, TILAPIA, RATA ALIM		2,303,815.68	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	7	7	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT SANF 1074 POLO, TILAPIA, RATA ALIM		0.00	2,303,815.68	
		2.0	06/12/2024	12	D	11	11	PAGO FACT SANF 1073 CARNE DE CABALLO EN CANAL, SANDRO ALFRED	3,295,699.20		0.00	
		5.0	06/12/2024	12	D	11	11	PAGO FACT SANF 1073 CARNE DE CABALLO EN CANAL, SANDRO ALFRED		0.00	3,295,699.20	
		2.0	30/12/2024	12	D	219	219	PAGO FACT 5214 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (VERDURA Y FF	1,970,483.07		0.00	
		5.0	30/12/2024	12	D	219	219	PAGO FACT 5214 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (VERDURA Y FF		0.00	1,970,483.07	
		2.0	31/12/2024	12	D	226	226	PAGO FACT SANF 1076 COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, SANDRO /	1,270,606.00		0.00	
		5.0	31/12/2024	12	D	226	226	PAGO FACT SANF 1076 COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, SANDRO /		0.00	1,270,606.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,794,684.31</b>	<b>11,794,684.31</b>	
8241	G00112000	020105010101150101	2531					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,266,441.60	1,266,441.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/12/2024	12	D	207	207	PAGO FACT 47Z7 MEDICAMENTOS DIVERSAS ESPECIES, SANDRO ALFRED		1,266,441.60	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	D	207	207	PAGO FACT 47Z7 MEDICAMENTOS DIVERSAS ESPECIES, SANDRO ALFRED		0.00	1,266,441.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,266,441.60</b>	<b>1,266,441.60</b>	
8241	G00112000	020105010101150101	3581					Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	8,981,077.28	8,981,077.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/11/2024	11	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1013 SERVICIO DE SANITIZAC	3,082,378.68		0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1013 SERVICIO DE SANITIZAC		0.00	3,082,378.68	
		2.0	08/12/2024	12	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E672CORRESPONDIENTE ADQ	1,890,605.12		0.00	
		5.0	08/12/2024	12	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E672CORRESPONDIENTE ADQ		0.00	1,890,605.12	
		2.0	27/12/2024	12	D	202	202	PAGO FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIENT,	4,008,093.48		0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	202	202	PAGO FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIENT,		0.00	4,008,093.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,981,077.28</b>	<b>8,981,077.28</b>	
8241	G00112000	020105010101150101	3591					Servicios de fumigación	0.00	1,305,736.60	1,305,736.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/11/2024	11	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1058 SERVICIO DE FUMIGACOI	1,305,736.60		0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1058 SERVICIO DE FUMIGACOI		0.00	1,305,736.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,305,736.60</b>	<b>1,305,736.60</b>	
8241	H00125000	020101010101110101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	4,648,585.16	4,648,585.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT CD68 RENTA DE MAQUINARIA	2,040,079.24		0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT CD68 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	2,040,079.24	
		2.0	31/12/2024	12	D	245	245	PAGO FACT GTAF 1041 RENTA DE RETROEXCADORA, GRUPO TRANSPC	2,608,505.92		0.00	
		5.0	31/12/2024	12	D	245	245	PAGO FACT GTAF 1041 RENTA DE RETROEXCADORA, GRUPO TRANSPC		0.00	2,608,505.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,648,585.16</b>	<b>4,648,585.16</b>	
8241	H00125000	020101010101150101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	5,283,852.20	5,283,852.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	199	199	PAGO FACT GTAF 1036 RENTA DE RETROEXCADORA CASE 1 FT CAT 41€	1,939,520.00		0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	199	199	PAGO FACT GTAF 1036 RENTA DE RETROEXCADORA CASE 1 FT CAT 41€		0.00	1,939,520.00	
		2.0	24/12/2024	12	D	205	205	PAGO FACT GTAF 1035 RETNA DE RETROEXCADORA JHON DERE€ EN M	1,304,252.96		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	24/12/2024	12	D	205	205	PAGO FACT GTAF 1035 RETNA DE RETROEXCAVADORA JHON DEREEN M		0.00	1,304,252.96	
		2.0	24/12/2024	12	D	206	206	PAGO FACT GTAF 1034 RETNA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA DE UN		2,040,079.24	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	D	206	206	PAGO FACT GTAF 1034 RETNA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA DE UN		0.00	2,040,079.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,283,852.20</b>	<b>5,283,852.20</b>	
8241	H00125000	020201010302110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,608,505.92	2,608,505.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT AF2F RENTA DE RETROESCAV		2,608,505.92	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT AF2F RENTA DE RETROESCAV		0.00	2,608,505.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,608,505.92</b>	<b>2,608,505.92</b>	
8241	H00125000	020201010302110101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	7,846,519.56	7,846,519.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 56CE RENTA DE MALACATE MC		1,587,683.88	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 56CE RENTA DE MALACATE MC		0.00	1,587,683.88	
		2.0	29/10/2024	10	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 076E TRABAJOS DE DESASOLV		3,475,677.84	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 076E TRABAJOS DE DESASOLV		0.00	3,475,677.84	
		2.0	31/12/2024	12	D	233	233	PAGO FACT GTAF 1039 TRABAJOS DE DESASOLVE, GRUPO TRANSPORTIS		2,783,157.84	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	D	233	233	PAGO FACT GTAF 1039 TRABAJOS DE DESASOLVE, GRUPO TRANSPORTIS		0.00	2,783,157.84	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,846,519.56</b>	<b>7,846,519.56</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1131			Sueldo base	0.00	36,929,367.96	36,929,367.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,277,887.96	0.00	
		839.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,277,887.96	
		296.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,283,651.88	0.00	
		839.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,283,651.88	
		296.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,257,572.25	0.00	
		839.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,257,572.25	
		303.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,043,642.63	0.00	
		870.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,043,642.63	
		431.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		6,041,275.28	0.00	
		1,235.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,041,275.28	
		307.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,025,337.96	0.00	
		883.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,025,337.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,929,367.96</b>	<b>36,929,367.96</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,646,280.00	2,646,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		447,580.00	0.00	
		840.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	447,580.00	
		297.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		448,420.00	0.00	
		840.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	448,420.00	
		297.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		449,540.00	0.00	
		840.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	449,540.00	
		304.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		432,880.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		871.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	432,880.00	
		432.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	434,140.00		0.00	
		1,236.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		434,140.00	
		308.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		433,720.00	0.00	
		884.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	433,720.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,646,280.00</b>	<b>2,646,280.00</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,476,770.89	9,476,770.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		9,476,770.89	0.00	
		1,237.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,476,770.89	
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,476,770.89</b>	<b>9,476,770.89</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	37,426,656.81	37,426,656.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		37,426,656.81	0.00	
		1,238.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	37,426,656.81	
		<b>T O T A L :</b>								<b>37,426,656.81</b>	<b>37,426,656.81</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1341				Compensación	0.00	3,227,271.37	3,227,271.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		553,235.12	0.00	
		841.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	553,235.12	
		298.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		485,222.78	0.00	
		841.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	485,222.78	
		298.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		612,549.15	0.00	
		841.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	612,549.15	
		305.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		415,743.06	0.00	
		872.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	415,743.06	
		435.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		598,151.37	0.00	
		1,239.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	598,151.37	
		309.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		562,369.89	0.00	
		885.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	562,369.89	
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,227,271.37</b>	<b>3,227,271.37</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1345				Gratificación	0.00	3,225,821.07	3,225,821.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		576,699.46	0.00	
		842.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	576,699.46	
		299.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		572,251.40	0.00	
		842.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	572,251.40	
		299.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		564,073.18	0.00	
		842.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	564,073.18	
		306.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		529,842.28	0.00	
		873.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	529,842.28	
		436.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		502,295.24	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,240.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	502,295.24	
		310.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		480,659.51	0.00	
		886.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	480,659.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,225,821.07</b>	<b>3,225,821.07</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,701,486.58	4,701,486.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		804,943.07	0.00	
		886.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	804,943.07	
		1,646.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		804,323.10	0.00	
		2,216.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	804,323.10	
		316.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		800,267.41	0.00	
		886.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	800,267.41	
		1,646.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		769,321.03	0.00	
		2,216.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	769,321.03	
		316.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		764,277.07	0.00	
		886.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	764,277.07	
		1,646.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		758,354.90	0.00	
		2,216.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	758,354.90	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,701,486.58</b>	<b>4,701,486.58</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,488,502.59	3,488,502.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		597,267.64	0.00	
		887.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	597,267.64	
		1,647.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		596,807.63	0.00	
		2,217.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	596,807.63	
		317.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		593,798.35	0.00	
		887.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	593,798.35	
		1,647.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		570,836.13	0.00	
		2,217.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	570,836.13	
		317.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		567,093.55	0.00	
		887.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	567,093.55	
		1,647.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		562,699.29	0.00	
		2,217.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	562,699.29	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,488,502.59</b>	<b>3,488,502.59</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	620,170.69	620,170.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		105,777.24	0.00	
		888.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	105,777.24	
		1,648.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		105,780.53	0.00	
		2,218.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	105,780.53	
		318.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		105,025.02	0.00	
		888.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	105,025.02	
		1,648.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		102,045.79	0.00	
		2,218.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	102,045.79	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		318.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	101,346.61	0.00	
		888.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	101,346.61	
		1,648.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	100,195.50	0.00	
		2,218.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	100,195.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>620,170.69</b>	<b>620,170.69</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	411,385.80	411,385.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		319.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	70,433.54	0.00	
		889.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	70,433.54	
		1,649.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	70,379.29	0.00	
		2,219.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	70,379.29	
		319.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	70,024.41	0.00	
		889.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	70,024.41	
		1,649.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,316.47	0.00	
		2,219.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	67,316.47	
		319.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,875.14	0.00	
		889.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	66,875.14	
		1,649.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,356.95	0.00	
		2,219.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	66,356.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>411,385.80</b>	<b>411,385.80</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,398,241.23	2,398,241.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		320.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,603.66	0.00	
		890.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	410,603.66	
		1,650.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,287.42	0.00	
		2,220.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	410,287.42	
		320.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	408,218.60	0.00	
		890.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	408,218.60	
		1,650.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	392,432.75	0.00	
		2,220.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	392,432.75	
		320.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	389,859.87	0.00	
		890.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	389,859.87	
		1,650.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	386,838.93	0.00	
		2,220.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	386,838.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,398,241.23</b>	<b>2,398,241.23</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1595	Despensa			0.00	7,952,872.33	7,952,872.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	238,877.73	0.00	
		843.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	238,877.73	
		300.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	239,169.40	0.00	
		843.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	239,169.40	
		300.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	239,461.07	0.00	
		843.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	239,461.07	
		1,301.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	6,092,814.45	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,370.0	29/11/2024	11	D	71	71			0.00	6,092,814.45	
		307.0	29/11/2024	11	D	72	72			233,044.33	0.00	
		874.0	29/11/2024	11	D	72	72			0.00	233,044.33	
		437.0	27/12/2024	12	D	43	43			452,202.66	0.00	
		1,241.0	27/12/2024	12	D	43	43			0.00	452,202.66	
		311.0	27/12/2024	12	D	44	44			457,302.69	0.00	
		887.0	27/12/2024	12	D	44	44			0.00	457,302.69	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,952,872.33</b>	<b>7,952,872.33</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		2992			Otros enseres	0.00	980,951.68	980,951.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS		980,951.68	0.00	
		10.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS		0.00	980,951.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>980,951.68</b>	<b>980,951.68</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	15,668,787.00	15,668,787.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/10/2024	10	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MC		1,587,683.88	0.00	
		5.0	27/10/2024	10	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MC		0.00	1,587,683.88	
		2.0	21/10/2024	10	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOL'		3,949,800.00	0.00	
		5.0	21/10/2024	10	D	61	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOL'		0.00	3,949,800.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1029, TRABAJOS DE DESASOL'		3,288,600.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1029, TRABAJOS DE DESASOL'		0.00	3,288,600.00	
		2.0	20/12/2024	12	D	176	176	PAGO FACT GTAF 1032 TRABAJOS DE DESASOLVE COLONIAS DEL MUNICI		3,710,877.12	0.00	
		5.0	20/12/2024	12	D	176	176	PAGO FACT GTAF 1032 TRABAJOS DE DESASOLVE COLONIAS DEL MUNICI		0.00	3,710,877.12	
		2.0	30/12/2024	12	D	220	220	PAGO FACT GTAF 1038 RENTA DE VATOR PARA TRABAJOS DE DESASOLVE		3,131,826.00	0.00	
		5.0	30/12/2024	12	D	220	220	PAGO FACT GTAF 1038 RENTA DE VATOR PARA TRABAJOS DE DESASOLVE		0.00	3,131,826.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,668,787.00</b>	<b>15,668,787.00</b>	
8241	H00127000	020204010201110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,707,453.96	3,707,453.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1022 RENTA DE GRUA TIPO PLI		1,903,417.32	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1022 RENTA DE GRUA TIPO PLI		0.00	1,903,417.32	
		2.0	31/12/2024	12	D	234	234	PAGO FACT GTAF 1040 RENTA DE GRUA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA S.		1,804,036.64	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	D	234	234	PAGO FACT GTAF 1040 RENTA DE GRUA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA S.		0.00	1,804,036.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,707,453.96</b>	<b>3,707,453.96</b>	
8241	H00127000	020204010201150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	12,347,223.28	12,347,223.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA GRUPO		2,606,349.48	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA GRUPO		0.00	2,606,349.48	
		2.0	29/11/2024	11	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1028, RENTA DE GRUA TI		1,929,480.20	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1028, RENTA DE GRUA TI		0.00	1,929,480.20	
		2.0	29/11/2024	11	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT C2E1 RENTA DE GRUA TIPO PL		2,156,134.92	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT C2E1 RENTA DE GRUA TIPO PL		0.00	2,156,134.92	
		2.0	06/12/2024	12	D	8	8	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1031 RENTA DE GRUA TIPO PL		1,374,184.72	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	06/12/2024	12	D	8	8	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1031 RENTA DE GRUA TIPO PL	0.00	1,374,184.72		
		2.0	27/12/2024	12	D	172	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	2,377,656.64	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	172	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	0.00	2,377,656.64		
		2.0	30/12/2024	12	D	214	214	PAGO FACT GTAF 1037 RETNA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTICUL	1,903,417.32	0.00		
		5.0	30/12/2024	12	D	214	214	PAGO FACT GTAF 1037 RETNA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTICUL	0.00	1,903,417.32		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,347,223.28</b>	<b>12,347,223.28</b>		
8241	H00128000	020206010301150101		2992				Otros enseres	0.00	566,015.04	566,015.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON	566,015.04	0.00		
		10.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON	0.00	566,015.04		
		<b>TOTAL :</b>							<b>566,015.04</b>	<b>566,015.04</b>		
8241	H00145000	020206010302110101		2992				Otros enseres	0.00	785,550.84	785,550.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.	619,815.84	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.	0.00	619,815.84		
		7.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE	165,735.00	0.00		
		10.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE	0.00	165,735.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>785,550.84</b>	<b>785,550.84</b>		
8241	H00147000	020206010304150101		1131				Sueldo base	0.00	1,483,127.70	1,483,127.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		301.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	250,864.40	0.00		
		844.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	250,864.40		
		301.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	257,353.43	0.00		
		844.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	257,353.43		
		301.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	255,484.21	0.00		
		844.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	255,484.21		
		308.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	242,332.42	0.00		
		875.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	242,332.42		
		438.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	238,546.62	0.00		
		1,242.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	238,546.62		
		312.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	238,546.62	0.00		
		888.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	238,546.62		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,483,127.70</b>	<b>1,483,127.70</b>		
8241	H00147000	020206010304150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	39,480.00	39,480.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		302.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,580.00	0.00		
		845.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,580.00		
		302.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,580.00	0.00		
		845.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,580.00		
		302.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,580.00	0.00		
		845.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	6,580.00		
		309.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,580.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		876.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00	
		439.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		6,580.00	0.00	
		1,243.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00	
		313.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00	
		889.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>39,480.00</b>	<b>39,480.00</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1321				Prima vacacional	0.00	303,937.59	303,937.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		303,937.59	0.00	
		1,244.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	303,937.59	
		<b>T O T A L :</b>								<b>303,937.59</b>	<b>303,937.59</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,194,254.06	1,194,254.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		441.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,194,254.06	0.00	
		1,245.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,194,254.06	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,194,254.06</b>	<b>1,194,254.06</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1341				Compensación	0.00	272,917.15	272,917.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,594.77	0.00	
		846.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,594.77	
		303.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,157.94	0.00	
		846.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	42,157.94	
		303.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		57,856.07	0.00	
		846.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,856.07	
		310.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		31,430.87	0.00	
		877.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,430.87	
		442.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		51,438.75	0.00	
		1,246.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,438.75	
		314.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		51,438.75	0.00	
		890.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,438.75	
		<b>T O T A L :</b>								<b>272,917.15</b>	<b>272,917.15</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1345				Gratificación	0.00	312,608.16	312,608.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		54,829.52	0.00	
		847.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		304.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		54,829.52	0.00	
		847.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		304.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		54,829.52	0.00	
		847.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		311.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		51,295.14	0.00	
		878.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,295.14	
		443.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		48,412.23	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,247.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	48,412.23		
		315.0	27/12/2024	12	D	44	44		48,412.23	0.00		
		891.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	48,412.23		
<b>TOTAL :</b>										<b>312,608.16</b>	<b>312,608.16</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	216,969.98	216,969.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		321.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	37,172.07	0.00		
		891.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	37,172.07		
		1,651.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	37,172.07	0.00		
		2,221.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	37,172.07		
		321.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	37,172.07	0.00		
		891.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	37,172.07		
		1,651.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	35,788.03	0.00		
		2,221.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	35,788.03		
		321.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,832.87	0.00		
		891.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	34,832.87		
		1,651.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,832.87	0.00		
		2,221.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	34,832.87		
<b>TOTAL :</b>										<b>216,969.98</b>	<b>216,969.98</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	160,990.84	160,990.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		322.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,581.53	0.00		
		892.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	27,581.53		
		1,652.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,581.53	0.00		
		2,222.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	27,581.53		
		322.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	27,581.53	0.00		
		892.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	27,581.53		
		1,652.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	26,554.57	0.00		
		2,222.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	26,554.57		
		322.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,845.84	0.00		
		892.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	25,845.84		
		1,652.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,845.84	0.00		
		2,222.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	25,845.84		
<b>TOTAL :</b>										<b>160,990.84</b>	<b>160,990.84</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	35,526.13	35,526.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		323.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,115.35	0.00		
		893.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,115.35		
		1,653.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,115.35	0.00		
		2,223.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,115.35		
		323.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,115.35	0.00		
		893.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,115.35		
		1,653.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,844.50	0.00		
		2,223.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,844.50		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,667.79	0.00	
		893.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,667.79	
		1,653.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,667.79	0.00	
		2,223.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,667.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,526.13</b>	<b>35,526.13</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	18,984.75	18,984.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,252.54	0.00	
		894.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,252.54	
		1,654.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,252.54	0.00	
		2,224.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,252.54	
		324.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,252.54	0.00	
		894.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,252.54	
		1,654.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,131.43	0.00	
		2,224.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,131.43	
		324.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,047.85	0.00	
		894.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,047.85	
		1,654.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,047.85	0.00	
		2,224.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,047.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,984.75</b>	<b>18,984.75</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	110,676.24	110,676.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,961.45	0.00	
		895.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,961.45	
		1,655.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,961.45	0.00	
		2,225.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,961.45	
		325.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,961.45	0.00	
		895.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	18,961.45	
		1,655.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,255.45	0.00	
		2,225.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	18,255.45	
		325.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,768.22	0.00	
		895.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,768.22	
		1,655.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,768.22	0.00	
		2,225.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,768.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,676.24</b>	<b>110,676.24</b>	
8241	H00147000	020206010304150101		1595	Despensa			0.00	151,928.82	151,928.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		305.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,375.05	0.00	
		848.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,375.05	
		305.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,375.05	0.00	
		848.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,375.05	
		305.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,375.05	0.00	
		848.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,375.05	
		1,302.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	117,428.52	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,371.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	117,428.52	
		312.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,375.05		0.00	
		879.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		4,375.05	
		444.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	8,500.05		0.00	
		1,248.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		8,500.05	
		316.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,500.05		0.00	
		892.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		8,500.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>151,928.82</b>	<b>151,928.82</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	315,679.95	315,679.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		306.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		849.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	51,221.53		
		306.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		849.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	51,221.53		
		306.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		849.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	51,221.53		
		313.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		880.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	51,221.53		
		445.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	55,493.76	0.00		
		1,249.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	55,493.76		
		317.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	55,300.07	0.00		
		893.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	55,300.07		
		<b>TOTAL :</b>							<b>315,679.95</b>	<b>315,679.95</b>		
8241	I00143000	020608060102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		307.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		850.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		307.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		850.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		307.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		850.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		314.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		881.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		446.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,640.00	0.00		
		1,250.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		318.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		894.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,840.00</b>	<b>21,840.00</b>		
8241	I00143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	85,829.61	85,829.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		447.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	85,829.61	0.00		
		1,251.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	85,829.61		
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,829.61</b>	<b>85,829.61</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I00143000	020608060102150101	1322				Aguinaldo	0.00	340,208.95	340,208.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		448.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	340,208.95	0.00		
		1,252.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	340,208.95		
		<b>T O T A L :</b>								<b>340,208.95</b>	<b>340,208.95</b>	
8241	I00143000	020608060102150101	1341				Compensación	0.00	65,083.13	65,083.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		308.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,988.61	0.00		
		851.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,988.61		
		308.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,574.09	0.00		
		851.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,574.09		
		308.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,574.09	0.00		
		851.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,574.09		
		315.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	7,794.92	0.00		
		882.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	7,794.92		
		449.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	16,075.71	0.00		
		1,253.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	16,075.71		
		319.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,075.71	0.00		
		895.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	16,075.71		
		<b>T O T A L :</b>								<b>65,083.13</b>	<b>65,083.13</b>	
8241	I00143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	51,192.86	51,192.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		309.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,031.61	0.00		
		852.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,031.61		
		309.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,031.61	0.00		
		852.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,031.61		
		309.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,031.61	0.00		
		852.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	6,031.61		
		316.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,031.61	0.00		
		883.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	6,031.61		
		450.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	13,533.21	0.00		
		1,254.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	13,533.21		
		320.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	13,533.21	0.00		
		896.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	13,533.21		
		<b>T O T A L :</b>								<b>51,192.86</b>	<b>51,192.86</b>	
8241	I00143000	020608060102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,918.12	45,918.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		326.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,026.72	0.00		
		896.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,026.72		
		1,656.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,026.72	0.00		
		2,226.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,026.72		
		326.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,026.72	0.00		
		896.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,026.72		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,656.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,026.72	0.00	
		2,226.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,026.72	
		326.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		8,905.62	0.00	
		896.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,905.62	
		1,656.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		8,905.62	0.00	
		2,226.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,905.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,918.12</b>	<b>45,918.12</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	34,071.22	34,071.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		327.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,213.82	0.00		
		897.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,213.82		
		1,657.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,213.82	0.00		
		2,227.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,213.82		
		327.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,213.82	0.00		
		897.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,213.82		
		1,657.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,213.82	0.00		
		2,227.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,213.82		
		327.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,607.97	0.00		
		897.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,607.97		
		1,657.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,607.97	0.00		
		2,227.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,607.97		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,071.22</b>	<b>34,071.22</b>		
8241	100143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,997.56	4,997.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		328.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	717.06	0.00		
		898.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	717.06		
		1,658.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	717.06	0.00		
		2,228.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	717.06		
		328.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	717.06	0.00		
		898.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	717.06		
		1,658.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	717.06	0.00		
		2,228.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	717.06		
		328.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,064.66	0.00		
		898.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,064.66		
		1,658.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,064.66	0.00		
		2,228.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,064.66		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,997.56</b>	<b>4,997.56</b>		
8241	100143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	4,017.84	4,017.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		329.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	614.84	0.00		
		899.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	614.84		
		1,659.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	614.84	0.00		
		2,229.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	614.84		
		329.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	614.84	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		899.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	614.84		
		1,659.0	29/11/2024	11	D	96	96		614.84	0.00		
		2,229.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	614.84		
		329.0	27/12/2024	12	D	59	59		779.24	0.00		
		899.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	779.24		
		1,659.0	27/12/2024	12	D	59	59		779.24	0.00		
		2,229.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	779.24		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,017.84</b>	<b>4,017.84</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	23,422.84	23,422.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		330.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,584.33	0.00		
		900.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,584.33		
		1,660.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,584.33	0.00		
		2,230.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,584.33		
		330.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,584.33	0.00		
		900.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,584.33		
		1,660.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,584.33	0.00		
		2,230.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,584.33		
		330.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,542.76	0.00		
		900.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,542.76		
		1,660.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,542.76	0.00		
		2,230.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,542.76		
<b>TOTAL :</b>										<b>23,422.84</b>	<b>23,422.84</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		1595		Despensa			0.00	68,961.47	68,961.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		310.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,041.69	0.00		
		853.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,041.69		
		310.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,041.69	0.00		
		853.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,041.69		
		310.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,041.69	0.00		
		853.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,041.69		
		1,303.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	52,861.33	0.00		
		1,372.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	52,861.33		
		317.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,041.69	0.00		
		884.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,041.69		
		451.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	3,966.69	0.00		
		1,255.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,966.69		
		321.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,966.69	0.00		
		897.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,966.69		
<b>TOTAL :</b>										<b>68,961.47</b>	<b>68,961.47</b>	
8241	I01112000	020202010101110101		3221		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	350,212.24	350,212.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/10/2024	10	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 79BF ARRENDAMIENTO DE INN	7,049.92	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 79BF ARRENDAMIENTO DE INN	0.00	7,049.92		



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	21/10/2024	10	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7 ARRENDAMIENTO NAJO CON		8,352.00	0.00	
		5.0	21/10/2024	10	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7 ARRENDAMIENTO NAJO CON		0.00	8,352.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	36	36	PROVISION DE LA FACT 1737 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI	69,000.00	0.00	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	36	36	PROVISION DE LA FACT 1737 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI	0.00	0.00	69,000.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	37	37	PROVISION DE LA FACT 1736 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI	69,000.00	0.00	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	37	37	PROVISION DE LA FACT 1736 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI	0.00	0.00	69,000.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6 ARRENDAMIENTO BAJO CON	8,352.00	0.00	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6 ARRENDAMIENTO BAJO CON	0.00	0.00	8,352.00	
		2.0	29/10/2024	10	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 81CD ARRENDAMIENTO DEL M	4,201.52	0.00	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 81CD ARRENDAMIENTO DEL M	0.00	0.00	4,201.52	
		2.0	29/11/2024	11	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7E89 ARRENDAMIENTO DEL MI	4,201.52	0.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7E89 ARRENDAMIENTO DEL MI	0.00	0.00	4,201.52	
		2.0	29/11/2024	11	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT F37E ARRENDAMIENTO DEL M	4,201.52	0.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT F37E ARRENDAMIENTO DEL MI	0.00	0.00	4,201.52	
		2.0	29/11/2024	11	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 71D8 ARRENDAMIENTO DEL IN	7,049.92	0.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 71D8 ARRENDAMIENTO DEL IN	0.00	0.00	7,049.92	
		2.0	29/11/2024	11	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1615 ARRENDAMIENTO DE INM	7,049.92	0.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1615 ARRENDAMIENTO DE INM	0.00	0.00	7,049.92	
		2.0	29/11/2024	11	D	35	35	PROVIOISO CORRESPONDIENTE A LA FACT 9 ARRENDAMIENTO BAJO CON	8,352.00	0.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	35	35	PROVIOISO CORRESPONDIENTE A LA FACT 9 ARRENDAMIENTO BAJO CON	0.00	0.00	8,352.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1763 ARRENDAMIENTO BAJO C	69,000.00	0.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1763 ARRENDAMIENTO BAJO C	0.00	0.00	69,000.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	37	37	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 10 ARRENDAMIENTO BAJO CO	8,352.00	0.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	37	37	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 10 ARRENDAMIENTO BAJO CO	0.00	0.00	8,352.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1764 ARRENDAMIENTO BAJO I	69,000.00	0.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1764 ARRENDAMIENTO BAJO I	0.00	0.00	69,000.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	1	1	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 45AA, RENTA LOCAL, MES DE I	7,049.92	0.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	1	1	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 45AA, RENTA LOCAL, MES DE I	0.00	0.00	7,049.92	
<b>TOTAL :</b>										<b>350,212.24</b>	<b>350,212.24</b>	

8241	I01112000	020202010101150101	1131	Sueldo base				0.00	2,749,857.97	2,749,857.97	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	481,264.61	0.00
854.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	481,264.61
311.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	458,886.21	0.00
854.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	458,886.21
311.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	458,886.21	0.00
854.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	458,886.21
318.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	447,349.80	0.00
885.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	447,349.80
452.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	451,135.60	0.00
1,256.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	451,135.60
322.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	452,335.54	0.00
898.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	452,335.54
<b>TOTAL :</b>							<b>2,749,857.97</b>	<b>2,749,857.97</b>

8241	I01112000	020202010101150101	1311	Prima por año de servicio				0.00	151,480.00	151,480.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		26,600.00	0.00	
		855.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	26,600.00	
		312.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		25,480.00	0.00	
		855.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,480.00	
		312.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		25,480.00	0.00	
		855.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,480.00	
		319.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		24,640.00	0.00	
		886.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	24,640.00	
		453.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		24,640.00	0.00	
		1,257.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	24,640.00	
		323.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		24,640.00	0.00	
		899.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	24,640.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>151,480.00</b>	<b>151,480.00</b>	
8241	101112000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	708,248.49	708,248.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		708,248.49	0.00	
		1,258.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	708,248.49	
		<b>TOTAL :</b>								<b>708,248.49</b>	<b>708,248.49</b>	
8241	101112000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	2,776,752.40	2,776,752.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		2,776,752.40	0.00	
		1,259.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,776,752.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,776,752.40</b>	<b>2,776,752.40</b>	
8241	101112000	020202010101150101		1341				Compensación	0.00	564,836.23	564,836.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		313.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		94,631.94	0.00	
		856.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	94,631.94	
		313.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		86,877.64	0.00	
		856.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	86,877.64	
		313.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		98,441.82	0.00	
		856.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	98,441.82	
		320.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		86,711.24	0.00	
		887.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	86,711.24	
		456.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		100,983.48	0.00	
		1,260.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	100,983.48	
		324.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,190.11	0.00	
		900.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	97,190.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>564,836.23</b>	<b>564,836.23</b>	
8241	101112000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	555,329.72	555,329.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		95,776.47	0.00	
		857.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	95,776.47	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		92,637.57	0.00	
		857.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	92,637.57	
		314.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		92,637.57	0.00	
		857.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	92,637.57	
		321.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		90,506.37	0.00	
		888.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	90,506.37	
		457.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		91,885.87	0.00	
		1,261.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	91,885.87	
		325.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		91,885.87	0.00	
		901.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	91,885.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>555,329.72</b>	<b>555,329.72</b>	
8241	I01112000	020202010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	413,498.70	413,498.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		71,964.09	0.00	
		901.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	71,964.09	
		1,661.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		68,981.46	0.00	
		2,231.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	68,981.46	
		331.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		69,081.46	0.00	
		901.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	69,081.46	
		1,661.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		67,337.58	0.00	
		2,231.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	67,337.58	
		331.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		67,992.06	0.00	
		901.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	67,992.06	
		1,661.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		68,142.05	0.00	
		2,231.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	68,142.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>413,498.70</b>	<b>413,498.70</b>	
8241	I01112000	020202010101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	306,815.40	306,815.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		53,397.24	0.00	
		902.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	53,397.24	
		1,662.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		51,184.14	0.00	
		2,232.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	51,184.14	
		332.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		51,258.34	0.00	
		902.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	51,258.34	
		1,662.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		49,964.38	0.00	
		2,232.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	49,964.38	
		332.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		50,450.00	0.00	
		902.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	50,450.00	
		1,662.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		50,561.30	0.00	
		2,232.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	50,561.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>306,815.40</b>	<b>306,815.40</b>	
8241	I01112000	020202010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	62,614.90	62,614.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		10,912.76	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		903.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,912.76	
		1,663.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,360.98	0.00	
		2,233.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,360.98	
		333.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,379.48	0.00	
		903.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,379.48	
		1,663.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,230.59	0.00	
		2,233.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,230.59	
		333.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,351.67	0.00	
		903.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,351.67	
		1,663.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,379.42	0.00	
		2,233.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,379.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,614.90</b>	<b>62,614.90</b>	
8241	101112000	020202010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	36,181.58	36,181.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,296.93	0.00	
		904.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,296.93	
		1,664.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,035.95	0.00	
		2,234.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,035.95	
		334.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,044.70	0.00	
		904.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,044.70	
		1,664.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,892.11	0.00	
		2,234.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,892.11	
		334.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,949.38	0.00	
		904.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,949.38	
		1,664.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,962.51	0.00	
		2,234.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,962.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,181.58</b>	<b>36,181.58</b>	
8241	101112000	020202010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	210,925.76	210,925.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,708.89	0.00	
		905.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,708.89	
		1,665.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	35,187.46	0.00	
		2,235.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	35,187.46	
		335.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	35,238.47	0.00	
		905.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	35,238.47	
		1,665.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	34,348.91	0.00	
		2,235.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	34,348.91	
		335.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,682.77	0.00	
		905.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	34,682.77	
		1,665.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,759.26	0.00	
		2,235.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	34,759.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210,925.76</b>	<b>210,925.76</b>	
8241	101112000	020202010101150101	1595	Despensa				0.00	600,777.11	600,777.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,666.88	0.00	
		858.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,666.88	
		315.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,791.87	0.00	
		858.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,791.87	
		315.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		17,791.87	0.00	
		858.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	17,791.87	
		1,304.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	461,025.89	0.00		
		1,373.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	0.00	461,025.89	
		322.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		17,500.20	0.00	
		889.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	17,500.20	
		458.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	34,000.20	0.00		
		1,262.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	34,000.20	
		326.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	34,000.20	0.00		
		902.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	34,000.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>600,777.11</b>	<b>600,777.11</b>	
8241	J00102000	010204010102150101		1131			Sueldo base	0.00	1,005,916.03	1,005,916.03		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		179,373.04	0.00	
		859.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	179,373.04	
		316.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		172,309.35	0.00	
		859.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	172,309.35	
		316.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		172,309.35	0.00	
		859.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	172,309.35	
		323.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		161,200.25	0.00	
		890.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	161,200.25	
		459.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	160,362.02	0.00		
		1,263.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	160,362.02	
		327.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	160,362.02	0.00		
		903.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	160,362.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,005,916.03</b>	<b>1,005,916.03</b>	
8241	J00102000	010204010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	42,840.00	42,840.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		860.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,560.00	
		317.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		860.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,560.00	
		317.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		860.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,560.00	
		324.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		891.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,720.00	
		460.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	6,720.00	0.00		
		1,264.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	6,720.00	
		328.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,720.00	0.00		
		904.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	6,720.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,840.00</b>	<b>42,840.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00102000	010204010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	230,064.45	230,064.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		461.0	27/12/2024	12	D	43	43	NÓMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	230,064.45	0.00		
		1,265.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	230,064.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>230,064.45</b>	<b>230,064.45</b>	
8241	J00102000	010204010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	888,268.36	888,268.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		462.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	888,268.36	0.00		
		1,266.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	888,268.36		
		<b>TOTAL :</b>								<b>888,268.36</b>	<b>888,268.36</b>	
8241	J00102000	010204010102150101	1341				Compensación	0.00	485,814.19	485,814.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		318.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	82,697.59	0.00		
		861.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	82,697.59		
		318.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	80,059.55	0.00		
		861.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	80,059.55		
		318.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	84,006.55	0.00		
		861.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	84,006.55		
		325.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	73,898.84	0.00		
		892.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	73,898.84		
		463.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	82,150.83	0.00		
		1,267.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	82,150.83		
		329.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	83,000.83	0.00		
		905.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	83,000.83		
		<b>TOTAL :</b>								<b>485,814.19</b>	<b>485,814.19</b>	
8241	J00102000	010204010102150101	1345				Gratificación	0.00	478,793.76	478,793.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		319.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	80,601.82	0.00		
		862.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	80,601.82		
		319.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	80,601.82	0.00		
		862.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	80,601.82		
		319.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	80,601.82	0.00		
		862.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	80,601.82		
		326.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	78,746.10	0.00		
		893.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	78,746.10		
		464.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	78,746.10	0.00		
		1,268.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	78,746.10		
		330.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	79,496.10	0.00		
		906.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	79,496.10		
		<b>TOTAL :</b>								<b>478,793.76</b>	<b>478,793.76</b>	
8241	J00102000	010204010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	202,507.04	202,507.04	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		336.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,482.78	0.00		
		906.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	34,482.78		
		1,666.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,562.78	0.00		
		2,236.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	34,562.78		
		336.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	34,562.78	0.00		
		906.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	34,562.78		
		1,666.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	32,912.90	0.00		
		2,236.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	32,912.90		
		336.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	32,912.90	0.00		
		906.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	32,912.90		
		1,666.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,072.90	0.00		
		2,236.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	33,072.90		
<b>TOTAL :</b>									<b>202,507.04</b>	<b>202,507.04</b>		
8241	J00102000	010204010102150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	150,259.97	150,259.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		337.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,586.18	0.00		
		907.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,586.18		
		1,667.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,645.54	0.00		
		2,237.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,645.54		
		337.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	25,645.54	0.00		
		907.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	25,645.54		
		1,667.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,421.33	0.00		
		2,237.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	24,421.33		
		337.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,421.33	0.00		
		907.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,421.33		
		1,667.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,540.05	0.00		
		2,237.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,540.05		
<b>TOTAL :</b>									<b>150,259.97</b>	<b>150,259.97</b>		
8241	J00102000	010204010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	32,080.30	32,080.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		338.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,383.13	0.00		
		908.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,383.13		
		1,668.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,397.93	0.00		
		2,238.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,397.93		
		338.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,397.93	0.00		
		908.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,397.93		
		1,668.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,290.57	0.00		
		2,238.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,290.57		
		338.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,290.57	0.00		
		908.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,290.57		
		1,668.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,320.17	0.00		
		2,238.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,320.17		
<b>TOTAL :</b>									<b>32,080.30</b>	<b>32,080.30</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,719.48	17,719.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,017.26	0.00
		909.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,017.26
		1,669.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,024.26	0.00
		2,239.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,024.26
		339.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,024.26	0.00
		909.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,024.26
		1,669.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,879.90	0.00
		2,239.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,879.90
		339.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,879.90	0.00
		909.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,879.90
		1,669.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,893.90	0.00
		2,239.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,893.90
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,719.48</b>	<b>17,719.48</b>	
8241	J00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	103,298.85	103,298.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		340.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,589.67	0.00
		910.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,589.67
		1,670.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,630.48	0.00
		2,240.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,630.48
		340.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,630.48	0.00
		910.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	17,630.48
		1,670.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,788.87	0.00
		2,240.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,788.87
		340.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,788.87	0.00
		910.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,788.87
		1,670.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,870.48	0.00
		2,240.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,870.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,298.85</b>	<b>103,298.85</b>	
8241	J00102000	010204010102150101	1595		Despensa		0.00	173,326.41	173,326.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,250.06	0.00
		863.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,250.06
		320.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,250.06	0.00
		863.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,250.06
		320.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,250.06	0.00
		863.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,250.06
		1,305.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		133,351.06	0.00
		1,374.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	133,351.06
		327.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,958.39	0.00
		894.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,958.39
		465.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		9,633.39	0.00
		1,269.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,633.39



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		331.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	9,633.39	0.00		
		907.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	9,633.39		
		<b>TOTAL :</b>							<b>173,326.41</b>	<b>173,326.41</b>		
8241	K00136000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	1,561,225.93	1,561,225.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		321.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	263,219.61	0.00		
		864.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	263,219.61		
		321.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	262,277.79	0.00		
		864.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	262,277.79		
		321.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	263,219.61	0.00		
		864.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	263,219.61		
		328.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	254,706.19	0.00		
		895.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	254,706.19		
		466.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	256,029.85	0.00		
		1,270.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	256,029.85		
		332.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	261,772.88	0.00		
		908.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	261,772.88		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,561,225.93</b>	<b>1,561,225.93</b>		
8241	K00136000	010304010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	27,160.00	27,160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		322.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,340.00	0.00		
		865.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,340.00		
		322.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,340.00	0.00		
		865.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,340.00		
		322.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,480.00	0.00		
		865.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,480.00		
		329.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,480.00	0.00		
		896.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,480.00		
		467.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	4,480.00	0.00		
		1,271.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,480.00		
		333.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,040.00	0.00		
		909.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,040.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,160.00</b>	<b>27,160.00</b>		
8241	K00136000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	302,227.35	302,227.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		468.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	302,227.35	0.00		
		1,272.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	302,227.35		
		<b>TOTAL :</b>							<b>302,227.35</b>	<b>302,227.35</b>		
8241	K00136000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,204,623.61	1,204,623.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		469.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	1,204,623.61	0.00		
		1,273.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,204,623.61		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>1,204,623.61</b>	<b>1,204,623.61</b>	
8241	K00136000	010304010101150101	1341		Compensación			0.00	876,807.83	876,807.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	148,913.12	0.00	
		866.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	148,913.12	
		323.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	145,580.35	0.00	
		866.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	145,580.35	
		323.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	152,960.94	0.00	
		866.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	152,960.94	
		330.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	138,588.48	0.00	
		897.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	138,588.48	
		470.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	135,522.11	0.00	
		1,274.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	135,522.11	
		334.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	155,242.83	0.00	
		910.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	155,242.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>876,807.83</b>	<b>876,807.83</b>	
8241	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación			0.00	967,084.56	967,084.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	161,895.64	0.00	
		867.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	161,895.64	
		324.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	161,895.64	0.00	
		867.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	161,895.64	
		324.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	161,895.64	0.00	
		867.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	161,895.64	
		331.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	158,710.05	0.00	
		898.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	158,710.05	
		471.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	158,710.05	0.00	
		1,275.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	158,710.05	
		335.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	163,977.54	0.00	
		911.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	163,977.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>967,084.56</b>	<b>967,084.56</b>	
8241	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	353,502.57	353,502.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	59,285.54	0.00	
		911.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	59,285.54	
		1,671.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	59,285.54	0.00	
		2,241.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	59,285.54	
		341.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	59,299.54	0.00	
		911.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,299.54	
		1,671.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	57,905.26	0.00	
		2,241.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	57,905.26	
		341.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	57,905.26	0.00	
		911.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	57,905.26	
		1,671.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	59,821.43	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,241.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	59,821.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>353,502.57</b>	<b>353,502.57</b>		
8241	K00136000	010304010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	262,298.99	262,298.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		342.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,989.88	0.00		
		912.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,989.88		
		1,672.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,989.88	0.00		
		2,242.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,989.88		
		342.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,000.27	0.00		
		912.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	44,000.27		
		1,672.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,965.72	0.00		
		2,242.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	42,965.72		
		342.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	42,965.72	0.00		
		912.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	42,965.72		
		1,672.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,387.52	0.00		
		2,242.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,387.52		
		<b>TOTAL :</b>							<b>262,298.99</b>	<b>262,298.99</b>		
8241	K00136000	010304010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	62,306.66	62,306.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		343.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,411.99	0.00		
		913.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,411.99		
		1,673.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,411.99	0.00		
		2,243.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,411.99		
		343.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,414.58	0.00		
		913.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,414.58		
		1,673.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,237.87	0.00		
		2,243.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,237.87		
		343.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,237.87	0.00		
		913.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,237.87		
		1,673.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,592.36	0.00		
		2,243.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,592.36		
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,306.66</b>	<b>62,306.66</b>		
8241	K00136000	010304010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	30,931.11	30,931.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		344.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,187.42	0.00		
		914.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,187.42		
		1,674.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,187.42	0.00		
		2,244.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,187.42		
		344.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,188.65	0.00		
		914.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,188.65		
		1,674.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,066.65	0.00		
		2,244.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,066.65		
		344.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,066.65	0.00		
		914.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,066.65		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,674.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,234.32	0.00
		2,244.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,234.32
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,931.11</b>	<b>30,931.11</b>	
8241	K00136000	010304010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	180,321.99	180,321.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,241.61	0.00	
		915.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,241.61	
		1,675.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,241.61	0.00	
		2,245.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,241.61	
		345.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,248.75	0.00	
		915.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,248.75	
		1,675.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	29,537.53	0.00	
		2,245.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	29,537.53	
		345.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	29,537.53	0.00	
		915.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	29,537.53	
		1,675.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,514.96	0.00	
		2,245.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,514.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>180,321.99</b>	<b>180,321.99</b>	
8241	K00136000	010304010101150101		1595	Despensa			0.00	125,524.98	125,524.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,791.71	0.00	
		868.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,791.71	
		325.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,791.71	0.00	
		868.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,791.71	
		325.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,791.71	0.00	
		868.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,791.71	
		1,306.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	95,058.05	0.00	
		1,375.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	95,058.05	
		332.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,791.71	0.00	
		899.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,791.71	
		472.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	7,366.71	0.00	
		1,276.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	7,366.71	
		336.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	7,933.38	0.00	
		912.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	7,933.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,524.98</b>	<b>125,524.98</b>	
8241	K00138000	010304020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	32,348.60	32,348.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE 6222 HONORARIOS CORRESPONDIENTE:	8,087.15	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE 6222 HONORARIOS CORRESPONDIENTE:	0.00	8,087.15	
		2.0	29/10/2024	10	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESP:	8,087.15	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESP:	0.00	8,087.15	
		2.0	29/10/2024	10	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESP:	8,087.15	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESP:	0.00	8,087.15	
		2.0	29/10/2024	10	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4059 HONORARIOS CORRESP:	8,087.15	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/10/2024	10	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D59 HONORARIOS CORRESF		0.00	8,087.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,348.60</b>	<b>32,348.60</b>		
8241	L00114000	010502060301110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,043,038.55	65,043,038.55	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	07/10/2024	10	D	107	107	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 06 DE OCTUBRE 2024 A CO		4,239,738.49	0.00			
5.0	07/10/2024	10	D	107	107	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 06 DE OCTUBRE 2024 A CO		0.00	4,239,738.49			
2.0	29/10/2024	10	D	108	108	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2024 A CI		4,520,702.56	0.00			
5.0	29/10/2024	10	D	108	108	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2024 A CI		0.00	4,520,702.56			
2.0	28/10/2024	10	D	109	109	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024 A CI		5,788,370.45	0.00			
5.0	28/10/2024	10	D	109	109	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024 A CI		0.00	5,788,370.45			
2.0	21/10/2024	10	D	110	110	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024 ,		5,739,234.48	0.00			
5.0	21/10/2024	10	D	110	110	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024 ,		0.00	5,739,234.48			
2.0	29/10/2024	10	D	111	111	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A CI		3,508,175.64	0.00			
5.0	29/10/2024	10	D	111	111	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A CI		0.00	3,508,175.64			
2.0	29/11/2024	11	D	30	30	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2024 A		2,468,087.31	0.00			
5.0	29/11/2024	11	D	30	30	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	2,468,087.31			
2.0	29/11/2024	11	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,040,775.99	0.00			
5.0	29/11/2024	11	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,040,775.99			
2.0	19/11/2024	11	D	32	32	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 A		6,275,023.02	0.00			
5.0	19/11/2024	11	D	32	32	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	6,275,023.02			
2.0	30/11/2024	11	D	101	101	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 A		5,220,711.70	0.00			
5.0	30/11/2024	11	D	101	101	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	5,220,711.70			
2.0	30/11/2024	11	D	102	102	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 A		6,854,010.51	0.00			
5.0	30/11/2024	11	D	102	102	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 A		0.00	6,854,010.51			
2.0	31/12/2024	12	D	211	211	RECONOCIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09-15 DE DICIEMI		4,610,966.05	0.00			
5.0	31/12/2024	12	D	211	211	RECONOCIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09-15 DE DICIEMI		0.00	4,610,966.05			
2.0	31/12/2024	12	D	212	212	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 16-22 DICIEMBRE 2024		5,716,274.25	0.00			
5.0	31/12/2024	12	D	212	212	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 16-22 DICIEMBRE 2024		0.00	5,716,274.25			
2.0	31/12/2024	12	D	213	213	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 23-29 DE DICIEMBRE 2024		4,060,968.10	0.00			
5.0	31/12/2024	12	D	213	213	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 23-29 DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,060,968.10			
<b>TOTAL :</b>									<b>65,043,038.55</b>	<b>65,043,038.55</b>		
8241	L00114000	010502060301110101		3251			Arrendamiento de vehiculos	0.00	109,906,370.00	109,906,370.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	02/10/2024	10	D	40	40	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ 323112501 CORRESPONDIENTE		15,700,910.00	0.00			
5.0	02/10/2024	10	D	40	40	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ 323112501 CORRESPONDIENTE		0.00	15,700,910.00			
2.0	29/11/2024	11	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ323112659 ARRENDAMIE		15,700,910.00	0.00			
5.0	29/11/2024	11	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ323112659 ARRENDAMIE		0.00	15,700,910.00			
2.0	29/11/2024	11	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT PA FA FLVJ323112699 ARREND/		15,700,910.00	0.00			
5.0	29/11/2024	11	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT PA FA FLVJ323112699 ARREND/		0.00	15,700,910.00			
2.0	29/11/2024	11	D	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		15,700,910.00	0.00			
5.0	29/11/2024	11	D	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	15,700,910.00			
2.0	27/12/2024	12	D	181	181	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM		15,700,910.00	0.00			
5.0	27/12/2024	12	D	181	181	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM		0.00	15,700,910.00			
2.0	27/12/2024	12	D	182	182	PAGO FACT FLVJ 323112737 CORRESPONDIENTEA A ARRENDAMIENTO DE		15,700,910.00	0.00			
5.0	27/12/2024	12	D	182	182	PAGO FACT FLVJ 323112737 CORRESPONDIENTEA A ARRENDAMIENTO DE		0.00	15,700,910.00			
2.0	27/12/2024	12	D	183	183	PAGO FACT FLVJ 3213112788 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE		15,700,910.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/12/2024	12	D	183 183		0.00	15,700,910.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>109,906,370.00</b>	<b>109,906,370.00</b>		
8241	L00114000	010502060301110101		3331		Servicios informáticos	0.00	9,628,000.00	9,628,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2024	12	D	231	231	PAGO FACT 1099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A DE C		4,408,000.00	0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	231	231	PAGO FACT 1099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A DE C		0.00	4,408,000.00
		2.0	31/12/2024	12	D	232	232	PAGO FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE PROTE		5,220,000.00	0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	232	232	PAGO FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE PROTE		0.00	5,220,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,628,000.00</b>	<b>9,628,000.00</b>	
8241	L00114000	010502060301150101		3691		Otros servicios de información	0.00	20,413,645.25	20,413,645.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/12/2024	12	D	229	229	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E723 SERVICIO DE MONITORE		20,413,645.25	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	229	229	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E723 SERVICIO DE MONITORE		0.00	20,413,645.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,413,645.25</b>	<b>20,413,645.25</b>	
8241	L00115000	010502020101110101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,314.04	6,314.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/10/2024	10	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUDMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC		2,733.54	0.00
		5.0	01/10/2024	10	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUDMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC		0.00	2,733.54
		2.0	29/10/2024	10	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		441.26	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		0.00	441.26
		2.0	29/11/2024	11	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER		2,683.24	0.00
		5.0	29/11/2024	11	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER		0.00	2,683.24
		2.0	24/12/2024	12	D	170	170	PAGO FACT 3408 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ENERGIA ELECTRICA		456.00	0.00
		5.0	24/12/2024	12	D	170	170	PAGO FACT 3408 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	456.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,314.04</b>	<b>6,314.04</b>	
8241	L00115000	010502020101110101		3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	590,658.68	590,658.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/10/2024	10	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 802 RENTA DEL MES DE ENER		11,426.53	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 802 RENTA DEL MES DE ENER		0.00	11,426.53
		2.0	29/10/2024	10	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 803 RENTA DEL MES DE FEBRE		11,426.53	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 803 RENTA DEL MES DE FEBRE		0.00	11,426.53
		2.0	29/10/2024	10	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 804 RENTA DEL MES DE ENER		11,426.53	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 804 RENTA DEL MES DE ENER		0.00	11,426.53
		2.0	29/10/2024	10	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT806 PAGO DE ARRENDAMIEN		11,426.53	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT806 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	11,426.53
		2.0	29/10/2024	10	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 807 PAGO DE ARRENDAMIEN		11,426.53	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 807 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	11,426.53
		2.0	29/10/2024	10	D	88	858	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 809 PAGO DE ARRENDA		11,426.53	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	88	858	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 809 PAGO DE ARRENDA		0.00	11,426.53
		2.0	29/10/2024	10	D	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		11,426.53	0.00
		5.0	29/10/2024	10	D	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		0.00	11,426.53
		2.0	29/10/2024	10	D	90	90	PROVPROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 816 PAGO DE ARRENDA		11,426.53	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	29/11/2024	11	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1863, PAGO DE ARRENDAMIEN		8,877.32	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1863, PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	8,877.32	
	2.0	29/11/2024	11	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1864, PAGO DE ARRENDAMIEN		8,877.32	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1864, PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	8,877.32	
	2.0	29/11/2024	11	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1865, PAGO DE ARRENDAMIEN		8,877.32	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1865, PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	8,877.32	
	2.0	29/11/2024	11	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1866, PAGO DE ARRENDAMIEN		8,877.32	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1866, PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	8,877.32	
	2.0	29/11/2024	11	D	69	69	PROVISION COREESPONDIENTE A LA FACT FE-3305 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	69	69	PROVISION COREESPONDIENTE A LA FACT FE-3305 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3317 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3317 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3307 PAGO DE ARRENDAMIEN		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3307 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3308 PAGO DE ARRENDAMIEN		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3308 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	9,280.00	
	2.0	18/11/2024	11	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3309 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	18/11/2024	11	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3309 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3311 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3311 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3312 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3312 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3313 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3313 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	20/11/2024	11	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3314 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	20/11/2024	11	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3314 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	83	83	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3318 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	83	83	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3318 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	29/11/2024	11	D	84	84	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACT 3316 PAGO DE ARRENDAMIEN(T		9,280.00	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	84	84	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACT 3316 PAGO DE ARRENDAMIEN(T		0.00	9,280.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT : FNCG021867 ARRENDAMIEN		8,877.32	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT : FNCG021867 ARRENDAMIEN		0.00	8,877.32	
	2.0	27/12/2024	12	D	14	3221	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 828 PAGO DE ARRENDAMIEN		11,426.53	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	14	3221	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 828 PAGO DE ARRENDAMIEN		0.00	11,426.53	
	2.0	27/12/2024	12	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2728 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2728 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2790 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2790 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2839 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2839 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2887 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2887 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	51	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2940 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	51	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2940 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3000 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3000 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3052 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/12/2024	12	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3052 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3106 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3106 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3152 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3152 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3216 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3216 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3336 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3336 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3337 PAGO DE ARRENDAMI		9,280.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3337 PAGO DE ARRENDAMI		0.00	9,280.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>590,658.68</b>	<b>590,658.68</b>	
8241	L00115000	010502020101110101		3331		Servicios informáticos			0.00	1,167,250.00	1,167,250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/10/2024	10	D	3	3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT J116 CONTRATACION DEL SERVICIO		233,450.00	0.00	
		5.0	01/10/2024	10	D	3	3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT J116 CONTRATACION DEL SERVICIO		0.00	233,450.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 118 CONTRATACION DEL SERV		233,450.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 118 CONTRATACION DEL SERV		0.00	233,450.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E28A, CONTRATACION DEL SEI		233,450.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E28A, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	3	3	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI		233,450.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	3	3	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI		233,450.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI		0.00	233,450.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,167,250.00</b>	<b>1,167,250.00</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1131		Sueldo base			0.00	5,710,569.18	5,710,569.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		953,149.22	0.00	
		869.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	953,149.22	
		326.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		953,533.45	0.00	
		869.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	953,533.45	
		326.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		979,649.82	0.00	
		869.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	979,649.82	
		333.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		946,207.53	0.00	
		900.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	946,207.53	
		473.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		939,393.23	0.00	
		1,277.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	939,393.23	
		337.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		938,635.93	0.00	
		913.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	938,635.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,710,569.18</b>	<b>5,710,569.18</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	295,960.00	295,960.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		50,680.00	0.00	
		870.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,680.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		327.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		50,680.00	0.00	
		870.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,680.00	
		327.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		50,680.00	0.00	
		870.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	50,680.00	
		334.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		47,880.00	0.00	
		901.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	47,880.00	
		474.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		48,020.00	0.00	
		1,278.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,020.00	
		338.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,020.00	0.00	
		914.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,020.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>295,960.00</b>	<b>295,960.00</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,297,892.91	1,297,892.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		1,297,892.91	0.00	
		1,279.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,297,892.91	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,297,892.91</b>	<b>1,297,892.91</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,153,170.54	5,153,170.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		5,153,170.54	0.00	
		1,280.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,153,170.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,153,170.54</b>	<b>5,153,170.54</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1341				Compensación	0.00	2,078,305.93	2,078,305.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		312,633.64	0.00	
		871.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	312,633.64	
		328.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		317,917.82	0.00	
		871.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	317,917.82	
		328.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		373,208.71	0.00	
		871.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	373,208.71	
		335.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		346,592.25	0.00	
		902.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	346,592.25	
		477.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		363,025.50	0.00	
		1,281.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	363,025.50	
		339.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		364,928.01	0.00	
		915.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	364,928.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,078,305.93</b>	<b>2,078,305.93</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1345				Gratificación	0.00	2,073,370.97	2,073,370.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		324,054.85	0.00	
		872.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	324,054.85	
		329.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		324,054.85	0.00	
		872.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	324,054.85	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		329.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		360,250.31	0.00	
		872.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	360,250.31	
		336.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		357,787.17	0.00	
		903.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	357,787.17	
		478.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		352,773.06	0.00	
		1,282.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	352,773.06	
		340.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		354,450.73	0.00	
		916.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	354,450.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,073,370.97</b>	<b>2,073,370.97</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,030,388.93	1,030,388.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		167,682.25	0.00	
		916.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	167,682.25	
		1,676.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		167,909.75	0.00	
		2,246.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	167,909.75	
		346.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		177,718.93	0.00	
		916.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	177,718.93	
		1,676.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		173,403.98	0.00	
		2,246.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	173,403.98	
		346.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		171,658.00	0.00	
		916.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	171,658.00	
		1,676.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		172,016.02	0.00	
		2,246.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	172,016.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,030,388.93</b>	<b>1,030,388.93</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	764,548.39	764,548.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		347.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		124,420.22	0.00	
		917.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	124,420.22	
		1,677.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		124,589.02	0.00	
		2,247.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	124,589.02	
		347.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		131,867.41	0.00	
		917.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	131,867.41	
		1,677.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		128,665.71	0.00	
		2,247.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	128,665.71	
		347.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		127,370.19	0.00	
		917.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	127,370.19	
		1,677.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		127,635.84	0.00	
		2,247.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	127,635.84	
		<b>TOTAL :</b>								<b>764,548.39</b>	<b>764,548.39</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	148,201.29	148,201.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,705.68	0.00	
		918.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,705.68	
		1,678.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,720.48	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,248.0	29/10/2024	10	D	85	85			0.00	23,720.48	
		348.0	29/11/2024	11	D	96	96			25,535.20	0.00	
		918.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	25,535.20	
		1,678.0	29/11/2024	11	D	96	96			25,273.24	0.00	
		2,248.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	25,273.24	
		348.0	27/12/2024	12	D	59	59			24,950.23	0.00	
		918.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	24,950.23	
		1,678.0	27/12/2024	12	D	59	59			25,016.46	0.00	
		2,248.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	25,016.46	
		<b>T O T A L :</b>								<b>148,201.29</b>	<b>148,201.29</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	90,159.45	90,159.45		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		349.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	14,672.29	0.00		
		919.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	14,672.29		
		1,679.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	14,692.20	0.00		
		2,249.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	14,692.20		
		349.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,550.47	0.00		
		919.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,550.47		
		1,679.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,172.91	0.00		
		2,249.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,172.91		
		349.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,020.13	0.00		
		919.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,020.13		
		1,679.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,051.45	0.00		
		2,249.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,051.45		
		<b>T O T A L :</b>								<b>90,159.45</b>	<b>90,159.45</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	525,602.63	525,602.63		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		350.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	85,534.98	0.00		
		920.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	85,534.98		
		1,680.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	85,651.03	0.00		
		2,250.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	85,651.03		
		350.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	90,654.62	0.00		
		920.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	90,654.62		
		1,680.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	88,453.54	0.00		
		2,250.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	88,453.54		
		350.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	87,562.92	0.00		
		920.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	87,562.92		
		1,680.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	87,745.54	0.00		
		2,250.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	87,745.54		
		<b>T O T A L :</b>								<b>525,602.63</b>	<b>525,602.63</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1595		Despensa		0.00	956,039.11	956,039.11		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		330.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,708.65	0.00		
		873.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	27,708.65		





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		330.0	29/10/2024	10	D	84	84					
		873.0	29/10/2024	10	D	84	84					
		330.0	29/11/2024	11	D	71	71					
		873.0	29/11/2024	11	D	71	71					
		1,307.0	29/11/2024	11	D	71	71					
		1,376.0	29/11/2024	11	D	71	71					
		337.0	29/11/2024	11	D	72	72					
		904.0	29/11/2024	11	D	72	72					
		479.0	27/12/2024	12	D	43	43					
		1,283.0	27/12/2024	12	D	43	43					
		341.0	27/12/2024	12	D	44	44					
		917.0	27/12/2024	12	D	44	44					
<b>TOTAL :</b>										<b>956,039.11</b>	<b>956,039.11</b>	
8241	L00116000	010502050203110101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	461,728.89	461,728.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	461,728.89	0.00		
		26.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	0.00	461,728.89		
<b>TOTAL :</b>										<b>461,728.89</b>	<b>461,728.89</b>	
8241	L00116000	010502050203110101		2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	121,800.00	0.00		
		33.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	0.00	121,800.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	
8241	L00116000	010502050203110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	541,451.00	541,451.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		77.0	31/10/2024	10	I	36	36	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE OCTUBRE	195,007.00	0.00		
		80.0	31/10/2024	10	I	36	36	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE OCTUBRE	0.00	195,007.00		
		72.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE IHAEM EN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 20;	173,542.00	0.00		
		75.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE IHAEM EN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 20;	0.00	173,542.00		
		82.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE DICIEMBRE	172,902.00	0.00		
		85.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	172,902.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>541,451.00</b>	<b>541,451.00</b>	
8241	L00116000	010502050203110101		3331			Servicios informáticos	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/12/2024	12	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTE!	104,400.00	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTE!	0.00	104,400.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>	
8241	L00116000	040101010203150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,879,613.00	10,879,613.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/10/2024	10	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO	3,364,114.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/10/2024	10	D	42	42		0.00	3,364,114.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	43	43		3,532,219.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	43	43		0.00	3,532,219.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	17	17		3,983,280.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	17	17		0.00	3,983,280.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,879,613.00</b>	<b>10,879,613.00</b>	
8241	L00118000	010801020201110101		3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	32,625.00	32,625.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/11/2024	11	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PREDIO CLAVE CATASTRAL GOB EDO ME	2,142.00	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PREDIO CLAVE CATASTRAL GOB EDO ME	0.00	2,142.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL UBI	30,483.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL UBI	0.00	30,483.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,625.00</b>	<b>32,625.00</b>	
8241	L00155000	010305010105110101		3941		Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	564,611.48	564,611.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/11/2024	11	D	85	85	PROVISION CORRSPONDIENTE PAGO EB CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA	553,366.48	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	85	85	PROVISION CORRSPONDIENTE PAGO EB CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA	0.00	553,366.48	
		2.0	27/12/2024	12	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA	1,245.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA	0.00	1,245.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	161	161	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO 11 Y 12 DEL AÑO 2024PARA DAR CL	10,000.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	161	161	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO 11 Y 12 DEL AÑO 2024PARA DAR CL	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>564,611.48</b>	<b>564,611.48</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base		0.00	4,126,416.97	4,126,416.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	750,568.05	0.00	
		874.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	750,568.05	
		331.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	750,568.05	0.00	
		874.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	750,568.05	
		331.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	731,639.05	0.00	
		874.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	731,639.05	
		338.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	670,310.72	0.00	
		905.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	670,310.72	
		480.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	613,408.42	0.00	
		1,284.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	613,408.42	
		342.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	609,922.68	0.00	
		918.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	609,922.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,126,416.97</b>	<b>4,126,416.97</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	217,840.00	217,840.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,540.00	0.00	
		875.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,540.00	
		332.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,540.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		875.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	36,540.00	
		332.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		36,820.00	0.00	
		875.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	36,820.00	
		339.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		35,420.00	0.00	
		906.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	35,420.00	
		481.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		36,260.00	0.00	
		1,285.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	36,260.00	
		343.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		36,260.00	0.00	
		919.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	36,260.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>217,840.00</b>	<b>217,840.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	944,580.36	944,580.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		944,580.36	0.00	
		1,286.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	944,580.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>944,580.36</b>	<b>944,580.36</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	3,715,509.45	3,715,509.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		3,715,509.45	0.00	
		1,287.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,715,509.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,715,509.45</b>	<b>3,715,509.45</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1341				Compensación	0.00	1,455,327.98	1,455,327.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		255,575.07	0.00	
		876.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	255,575.07	
		333.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		267,442.34	0.00	
		876.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	267,442.34	
		333.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		264,739.20	0.00	
		876.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	264,739.20	
		340.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		217,642.32	0.00	
		907.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	217,642.32	
		484.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		215,659.23	0.00	
		1,288.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	215,659.23	
		344.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		234,269.82	0.00	
		920.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	234,269.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,455,327.98</b>	<b>1,455,327.98</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	1,421,262.16	1,421,262.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		261,434.87	0.00	
		877.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	261,434.87	
		334.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		261,434.87	0.00	
		877.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	261,434.87	
		334.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		250,352.23	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		877.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	250,352.23		
		341.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	225,153.00	0.00		
		908.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	225,153.00		
		485.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	202,172.57	0.00		
		1,289.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	202,172.57		
		345.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	220,714.62	0.00		
		921.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	220,714.62		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,421,262.16</b>	<b>1,421,262.16</b>		
8241	M00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	732,338.19	732,338.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		351.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	133,446.63	0.00		
		921.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	133,446.63		
		1,681.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	133,446.63	0.00		
		2,251.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	133,446.63		
		351.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	129,415.19	0.00		
		921.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	129,415.19		
		1,681.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	117,202.83	0.00		
		2,251.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	117,202.83		
		351.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	107,730.12	0.00		
		921.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	107,730.12		
		1,681.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	111,096.79	0.00		
		2,251.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	111,096.79		
		<b>TOTAL :</b>							<b>732,338.19</b>	<b>732,338.19</b>		
8241	M00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	543,394.21	543,394.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		352.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,017.25	0.00		
		922.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,017.25		
		1,682.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,017.25	0.00		
		2,252.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,017.25		
		352.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	96,025.93	0.00		
		922.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	96,025.93		
		1,682.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	86,964.37	0.00		
		2,252.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	86,964.37		
		352.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	79,935.68	0.00		
		922.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	79,935.68		
		1,682.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	82,433.73	0.00		
		2,252.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	82,433.73		
		<b>TOTAL :</b>							<b>543,394.21</b>	<b>543,394.21</b>		
8241	M00155000	010305010105150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	105,935.62	105,935.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		353.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,592.10	0.00		
		923.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,592.10		
		1,683.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,592.10	0.00		
		2,253.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,592.10		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		18,843.68	0.00	
		923.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	18,843.68	
		1,683.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,929.97	0.00	
		2,253.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,929.97	
		353.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		15,177.46	0.00	
		923.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,177.46	
		1,683.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		15,800.31	0.00	
		2,253.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,800.31	
<b>TOTAL :</b>										<b>105,935.62</b>	<b>105,935.62</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	64,079.48	64,079.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		354.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,676.54	0.00		
		924.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,676.54		
		1,684.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,676.54	0.00		
		2,254.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,676.54		
		354.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,323.81	0.00		
		924.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,323.81		
		1,684.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,255.21	0.00		
		2,254.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,255.21		
		354.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,426.40	0.00		
		924.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,426.40		
		1,684.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,720.98	0.00		
		2,254.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,720.98		
<b>TOTAL :</b>									<b>64,079.48</b>	<b>64,079.48</b>		
8241	M00155000	010305010105150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	373,565.94	373,565.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		355.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,071.20	0.00		
		925.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,071.20		
		1,685.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,071.20	0.00		
		2,255.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,071.20		
		355.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,014.74	0.00		
		925.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	66,014.74		
		1,685.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	59,785.15	0.00		
		2,255.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,785.15		
		355.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	54,953.15	0.00		
		925.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	54,953.15		
		1,685.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	56,670.50	0.00		
		2,255.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	56,670.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>373,565.94</b>	<b>373,565.94</b>		
8241	M00155000	010305010105150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			8,293,905.28	13,166,937.98	15,765,094.63	5,695,748.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	25/10/2024	10	D	95	95	PAGO (1/2) PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONVENIO CON JUICI	1,368,936.30	0.00		
		5.0	25/10/2024	10	D	95	95	PAGO (1/2) PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONVENIO CON JUICI	0.00	684,468.15		
		2.0	25/10/2024	10	D	96	96	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICI	52,333.33	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	25/10/2024	10	D	96	96	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	0.00	52,333.33	
	2.0	25/10/2024	10	D	97	97	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	90,000.00	0.00	
	5.0	25/10/2024	10	D	97	97	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	0.00	90,000.00	
	2.0	25/10/2024	10	D	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	858,708.05	
	2.0	25/10/2024	10	D	99	99	PAGO (4/6) PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONVENIO CON JUICIA	0.00	297,341.66	
	2.0	25/10/2024	10	D	100	100	PAGO (4/6 ) CUARTA PARCIALIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL	0.00	395,536.36	
	2.0	25/10/2024	10	D	101	101	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	52,333.33	0.00	
	5.0	25/10/2024	10	D	101	101	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	0.00	52,333.33	
	2.0	25/10/2024	10	D	102	102	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	52,333.33	0.00	
	5.0	25/10/2024	10	D	102	102	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	0.00	52,333.33	
	2.0	25/10/2024	10	D	103	103	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	150,000.00	0.00	
	5.0	25/10/2024	10	D	103	103	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	0.00	150,000.00	
	2.0	25/10/2024	10	D	104	104	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	480,000.00	0.00	
	5.0	25/10/2024	10	D	104	104	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	0.00	480,000.00	
	2.0	25/10/2024	10	D	105	105	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	90,000.00	0.00	
	5.0	25/10/2024	10	D	105	105	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIA	0.00	90,000.00	
	4.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	71,322.84	0.00	
	7.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	0.00	71,322.84	
	2.0	29/11/2024	11	D	88	88	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA 4 PARCAILIDAD DE 5 PARA DAR CUM	0.00	164,100.99	
	2.0	24/11/2024	11	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTEAL UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIEN	74,791.54	0.00	
	5.0	24/11/2024	11	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTEAL UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIEN	0.00	74,791.54	
	2.0	29/11/2024	11	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO	570,618.12	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO	0.00	570,618.12	
	2.0	29/11/2024	11	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CC	254,436.52	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CC	0.00	254,436.52	
	2.0	27/12/2024	12	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO LAUDO MARLENE MORENO	786,069.75	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO LAUDO MARLENE MORENO	0.00	786,069.75	
	2.0	27/12/2024	12	D	22	22	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO 5 DE 6 (JUAN MANUEL AYAL	0.00	395,536.36	
	2.0	27/12/2024	12	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	517,000.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	0.00	517,000.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	289,546.17	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI	0.00	289,546.17	
	2.0	27/12/2024	12	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAUDO UNICO PAGO EDGAR NIETO GAI	572,000.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAUDO UNICO PAGO EDGAR NIETO GAI	0.00	572,000.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO AL LAUDO IRMA VIANY URE	1,170,000.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO AL LAUDO IRMA VIANY URE	0.00	1,170,000.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO UNICO NOE GONZALEZ AY/	691,000.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO UNICO NOE GONZALEZ AY/	0.00	691,000.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO HECTOR ARTURO R	1,019,000.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO HECTOR ARTURO R	0.00	1,019,000.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO LIDIA LOVERA GARC	588,000.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO LIDIA LOVERA GARC	0.00	588,000.00	
	2.0	01/12/2024	12	D	30	30	PROVISION CORRESPONIENTE AL LAUDO PAGO UNICO MARIA DEL CONSL	332,419.24	0.00	
	5.0	01/12/2024	12	D	30	30	PROVISION CORRESPONIENTE AL LAUDO PAGO UNICO MARIA DEL CONSL	0.00	332,419.24	
	2.0	27/12/2024	12	D	31	31	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO ULTIMO PAGO JUAN MANUEL AYA	0.00	395,536.36	
	2.0	27/12/2024	12	D	32	32	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO CORRESPONDIENTE 6 DE :	0.00	858,708.05	
	2.0	27/12/2024	12	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO RODRIGUEZ LOPEZ ELADI	2,100,000.00	0.00	
	5.0	27/12/2024	12	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO RODRIGUEZ LOPEZ ELADI	0.00	300,000.00	
	2.0	27/12/2024	12	D	34	34	PROVISION CORRESPONIENTE LAUDO PAGO 5 DE 8 NICOLAS CARDENAS	0.00	343,966.72	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/12/2024	12	D	35	35	PROVISION CORRESPONIENTE LAUDO, PAGO UNICO MANUEL ROSALES A		989,391.87	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	35	35	PROVISION CORRESPONIENTE LAUDO, PAGO UNICO MANUEL ROSALES A		0.00	989,391.87	
		2.0	27/12/2024	12	D	37	37	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO 5 DE 6 CORRESPONDIENTE		0.00	297,641.66	
		2.0	27/12/2024	12	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO ADRIANA PATRICIA MELENE		0.00	164,100.99	
		2.0	27/12/2024	12	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DEL LAUDO 6 DE 7 ANA MARIA VEL		0.00	226,979.45	
		2.0	27/12/2024	12	D	40	40	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO 2 DE 2 MA DEL CARMEN GA		0.00	684,468.15	
		2.0	27/12/2024	12	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE ALA LAUDO , PAGO JAZMIN LARA GUTIER	400,000.00		0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE ALA LAUDO , PAGO JAZMIN LARA GUTIER		0.00	400,000.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO AUREA LICONA BAD	405,405.64		0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO AUREA LICONA BAD		0.00	405,405.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,166,937.98</b>	<b>15,765,094.63</b>		
8241	M00155000	010305010105150101		1595			Dispensa	0.00	752,117.97	752,117.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,583.58	0.00	
		878.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,583.58	
		335.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,583.58	0.00	
		878.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,583.58	
		335.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,583.58	0.00	
		878.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,583.58	
		1,308.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		583,924.84	0.00	
		1,377.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	583,924.84	
		342.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,708.57	0.00	
		909.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,708.57	
		486.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		40,233.57	0.00	
		1,290.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	40,233.57	
		346.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,500.25	0.00	
		922.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,500.25	
<b>TOTAL :</b>									<b>752,117.97</b>	<b>752,117.97</b>		
8241	M00155000	010305010105160101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-404,749.03	0.00	1,194,755.68	-1,599,504.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/11/2024	11	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE ULTIMA CUARTA PARCIALIDAD (4/4) PARA		0.00	366,666.66	
		2.0	29/11/2024	11	D	92	92	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA QUINTA PARCIALIDAD (5/7) CONVEN		0.00	226,979.45	
		2.0	29/11/2024	11	D	94	95	PROVISION CORRESPONDIENTE CUARTA PARCIALIDAD (4/8) PARA DAR CL		0.00	343,966.72	
		2.0	29/11/2024	11	D	95	95	PROVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO SEPTIMO PAGO (7/7) PARA DA		0.00	257,142.85	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,194,755.68</b>		
8241	N00132000	020206010201150101		1131			Sueldo base	0.00	1,014,285.75	1,014,285.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		336.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		180,036.53	0.00	
		879.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	180,036.53	
		336.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		180,036.53	0.00	
		879.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	180,036.53	
		336.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		180,036.53	0.00	
		879.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	180,036.53	
		343.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		158,058.72	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		910.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72	
		487.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	158,058.72		0.00	
		1,291.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72	
		347.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	158,058.72		0.00	
		923.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,014,285.75</b>	<b>1,014,285.75</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	39,060.00	39,060.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		880.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,720.00	
		337.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,720.00		0.00	
		880.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,720.00	
		337.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,720.00		0.00	
		880.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,720.00	
		344.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,300.00		0.00	
		911.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00	
		488.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	6,300.00		0.00	
		1,292.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00	
		348.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,300.00		0.00	
		924.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,060.00</b>	<b>39,060.00</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	221,286.27	221,286.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	221,286.27		0.00	
		1,293.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	221,286.27	
<b>TOTAL :</b>										<b>221,286.27</b>	<b>221,286.27</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	834,619.28	834,619.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	834,619.28		0.00	
		1,294.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	834,619.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>834,619.28</b>	<b>834,619.28</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1341				Compensación	0.00	541,795.25	541,795.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	103,379.73		0.00	
		881.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	103,379.73	
		338.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	104,400.81		0.00	
		881.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	104,400.81	
		338.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	104,853.41		0.00	
		881.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	104,853.41	
		345.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,488.17		0.00	
		912.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	67,488.17	
		491.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	81,609.91		0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,295.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	81,609.91		
		349.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	80,063.22	0.00		
		925.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	80,063.22		
		<b>TOTAL :</b>								<b>541,795.25</b>	<b>541,795.25</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1345			Gratificación	0.00	572,975.18	572,975.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		339.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	109,080.94	0.00		
		882.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	109,080.94		
		339.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	109,080.94	0.00		
		882.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	109,080.94		
		339.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	109,080.94	0.00		
		882.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	109,080.94		
		346.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	81,744.12	0.00		
		913.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	81,744.12		
		492.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :	81,744.12	0.00		
		1,296.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	81,744.12		
		350.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	82,244.12	0.00		
		926.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	82,244.12		
		<b>TOTAL :</b>								<b>572,975.18</b>	<b>572,975.18</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	221,549.16	221,549.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		356.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,788.44	0.00		
		926.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	40,788.44		
		1,686.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,708.44	0.00		
		2,256.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	40,708.44		
		356.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	40,708.44	0.00		
		926.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	40,708.44		
		1,686.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	33,081.28	0.00		
		2,256.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	33,081.28		
		356.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,081.28	0.00		
		926.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	33,081.28		
		1,686.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,181.28	0.00		
		2,256.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	33,181.28		
		<b>TOTAL :</b>								<b>221,549.16</b>	<b>221,549.16</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	164,389.44	164,389.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		357.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,265.01	0.00		
		927.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,265.01		
		1,687.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,205.65	0.00		
		2,257.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,205.65		
		357.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,205.65	0.00		
		927.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,205.65		
		1,687.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,546.31	0.00		
		2,257.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	24,546.31		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		24,546.31	0.00	
		927.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24,546.31	
		1,687.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		24,620.51	0.00	
		2,257.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24,620.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>164,389.44</b>	<b>164,389.44</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	37,536.73	37,536.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,973.97	0.00	
		928.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,973.97	
		1,688.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,959.17	0.00	
		2,258.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,959.17	
		358.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,959.17	0.00	
		928.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,959.17	
		1,688.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,548.14	0.00	
		2,258.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,548.14	
		358.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,548.14	0.00	
		928.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,548.14	
		1,688.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,548.14	0.00	
		2,258.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,548.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>37,536.73</b>	<b>37,536.73</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	19,385.58	19,385.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,568.99	0.00	
		929.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,568.99	
		1,689.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,561.99	0.00	
		2,259.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,561.99	
		359.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,561.99	0.00	
		929.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,561.99	
		1,689.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,894.62	0.00	
		2,259.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,894.62	
		359.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,894.62	0.00	
		929.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,894.62	
		1,689.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,903.37	0.00	
		2,259.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,903.37	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,385.58</b>	<b>19,385.58</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	113,012.02	113,012.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,806.13	0.00	
		930.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,806.13	
		1,690.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,765.33	0.00	
		2,260.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,765.33	
		360.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		20,765.33	0.00	
		930.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	20,765.33	
		1,690.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,874.74	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,260.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	16,874.74		
		360.0	27/12/2024	12	D	59	59		16,874.74	0.00		
		930.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	16,874.74		
		1,690.0	27/12/2024	12	D	59	59		16,925.75	0.00		
		2,260.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	16,925.75		
<b>TOTAL :</b>										<b>113,012.02</b>	<b>113,012.02</b>	
8241	N00132000	020206010201150101		1595			Despensa	0.00	155,266.11	155,266.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,666.72	0.00	
		883.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,666.72	
		340.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,666.72	0.00	
		883.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,666.72	
		340.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,666.72	0.00	
		883.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,666.72	
		1,309.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		119,890.80	0.00	
		1,378.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	119,890.80	
		347.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,375.05	0.00	
		914.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,375.05	
		493.0	27/12/2024	12	D	43	43	NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE :		8,500.05	0.00	
		1,297.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,500.05	
		351.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		8,500.05	0.00	
		927.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,500.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>155,266.11</b>	<b>155,266.11</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	5,210,940.26	5,210,940.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		880,383.03	0.00	
		884.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	880,383.03	
		341.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		880,383.03	0.00	
		884.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	880,383.03	
		341.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		869,025.63	0.00	
		884.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	869,025.63	
		348.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		841,513.98	0.00	
		915.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	841,513.98	
		494.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		870,710.25	0.00	
		1,298.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	870,710.25	
		352.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		868,924.34	0.00	
		928.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	868,924.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,210,940.26</b>	<b>5,210,940.26</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	288,120.00	288,120.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		47,600.00	0.00	
		885.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	47,600.00	
		342.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		47,600.00	0.00	
		885.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	47,600.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		48,020.00	0.00	
		885.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	48,020.00	
		349.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		47,180.00	0.00	
		916.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	47,180.00	
		495.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,860.00	0.00	
		1,299.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,860.00	
		353.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,860.00	0.00	
		929.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,860.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>288,120.00</b>	<b>288,120.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,282,389.30	1,282,389.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		496.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,282,389.30	0.00		
		1,300.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,282,389.30		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,282,389.30</b>	<b>1,282,389.30</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	5,002,692.79	5,002,692.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		497.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,002,692.79	0.00		
		1,301.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,002,692.79		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,002,692.79</b>	<b>5,002,692.79</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1341			Compensación	0.00	1,051,986.37	1,051,986.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		343.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,395.90	0.00		
		886.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,395.90		
		343.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	174,715.57	0.00		
		886.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	174,715.57		
		343.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	178,882.73	0.00		
		886.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	178,882.73		
		350.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	159,254.02	0.00		
		917.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	159,254.02		
		498.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	181,316.00	0.00		
		1,302.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	181,316.00		
		354.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	177,422.15	0.00		
		930.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	177,422.15		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,051,986.37</b>	<b>1,051,986.37</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	1,046,267.40	1,046,267.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		344.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,679.71	0.00		
		887.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,679.71		
		344.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,679.71	0.00		
		887.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,679.71		
		344.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	173,534.38	0.00		
		887.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	173,534.38		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		351.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		164,483.34	0.00	
		918.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	164,483.34	
		499.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		175,392.05	0.00	
		1,303.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	175,392.05	
		355.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		171,498.21	0.00	
		931.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	171,498.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,046,267.40</b>	<b>1,046,267.40</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	773,184.68	773,184.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		131,019.26	0.00	
		931.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	131,019.26	
		1,691.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		131,086.76	0.00	
		2,261.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	131,086.76	
		361.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		128,778.95	0.00	
		931.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	128,778.95	
		1,691.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		124,201.07	0.00	
		2,261.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	124,201.07	
		361.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		129,528.00	0.00	
		931.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	129,528.00	
		1,691.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		128,570.64	0.00	
		2,261.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	128,570.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>773,184.68</b>	<b>773,184.68</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	573,702.12	573,702.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		97,216.14	0.00	
		932.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	97,216.14	
		1,692.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		97,266.23	0.00	
		2,262.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	97,266.23	
		362.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		95,553.83	0.00	
		932.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	95,553.83	
		1,692.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		92,157.05	0.00	
		2,262.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	92,157.05	
		362.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		96,109.61	0.00	
		932.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	96,109.61	
		1,692.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		95,399.26	0.00	
		2,262.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	95,399.26	
		<b>TOTAL :</b>								<b>573,702.12</b>	<b>573,702.12</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	102,384.94	102,384.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,466.81	0.00	
		933.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,466.81	
		1,693.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,466.81	0.00	
		2,263.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,466.81	
		363.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,037.27	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		933.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	17,037.27	
		1,693.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,438.20	0.00	
		2,263.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,438.20	
		363.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		17,076.48	0.00	
		933.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,076.48	
		1,693.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,899.37	0.00	
		2,263.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,899.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>102,384.94</b>	<b>102,384.94</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	67,654.24	67,654.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,464.28	0.00	
		934.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,464.28	
		1,694.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,470.19	0.00	
		2,264.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,470.19	
		364.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,268.25	0.00	
		934.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,268.25	
		1,694.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,867.69	0.00	
		2,264.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,867.69	
		364.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,333.80	0.00	
		934.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,333.80	
		1,694.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,250.03	0.00	
		2,264.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,250.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>67,654.24</b>	<b>67,654.24</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394,402.50	394,402.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		66,833.10	0.00	
		935.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	66,833.10	
		1,695.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		66,867.53	0.00	
		2,265.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	66,867.53	
		365.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		65,690.29	0.00	
		935.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	65,690.29	
		1,695.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		63,355.11	0.00	
		2,265.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	63,355.11	
		365.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		66,072.41	0.00	
		935.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	66,072.41	
		1,695.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		65,584.06	0.00	
		2,265.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	65,584.06	
		<b>TOTAL :</b>								<b>394,402.50</b>	<b>394,402.50</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa		0.00	947,006.92	947,006.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		29,167.00	0.00	
		888.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	29,167.00	
		345.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		29,167.00	0.00	
		888.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	29,167.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		29,167.00	0.00	
		888.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	29,167.00	
		1,310.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		716,163.25	0.00	
		1,379.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	716,163.25	
		352.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		28,875.33	0.00	
		919.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	28,875.33	
		500.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		57,233.67	0.00	
		1,304.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	57,233.67	
		356.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		57,233.67	0.00	
		932.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	57,233.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>947,006.92</b>	<b>947,006.92</b>	
8241	O00150000	020402010102110101		2992				Otros enseres	0.00	1,735,642.17	1,735,642.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/10/2024	10	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9084 COMPRA DE PINTURAS D		1,735,642.17	0.00	
		5.0	04/10/2024	10	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9084 COMPRA DE PINTURAS D		0.00	1,735,642.17	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,735,642.17</b>	<b>1,735,642.17</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	51,202,643.01	51,202,643.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,915,556.58	0.00	
		889.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,915,556.58	
		346.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,910,950.36	0.00	
		889.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,910,950.36	
		346.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,885,684.49	0.00	
		889.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,885,684.49	
		353.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		166,768.04	0.00	
		920.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	166,768.04	
		501.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		166,768.04	0.00	
		1,305.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	166,768.04	
		357.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		156,915.50	0.00	
		933.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	156,915.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>51,202,643.01</b>	<b>51,202,643.01</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		347.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		890.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		347.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		890.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		347.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		890.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		354.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		921.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		502.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		1,306.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		358.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		560.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		934.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	560.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	159,815.52	159,815.52	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		503.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	159,815.52	0.00		
		1,307.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	159,815.52		
<b>TOTAL :</b>									<b>159,815.52</b>	<b>159,815.52</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	575,448.96	575,448.96	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		504.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	575,448.96	0.00		
		1,308.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	575,448.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>575,448.96</b>	<b>575,448.96</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101		1325				Prima dominical	0.00	824.22	824.22	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		348.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	274.74	0.00		
		891.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	274.74		
		348.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	274.74	0.00		
		891.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	274.74		
		348.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	274.74	0.00		
		891.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	274.74		
<b>TOTAL :</b>									<b>824.22</b>	<b>824.22</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101		1341				Compensación	0.00	4,678,792.42	4,678,792.42	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		349.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,393,855.15	0.00		
		892.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,393,855.15		
		349.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,445,249.13	0.00		
		892.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,445,249.13		
		349.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,482,456.90	0.00		
		892.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,482,456.90		
		355.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	117,903.42	0.00		
		922.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	117,903.42		
		505.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	124,732.75	0.00		
		1,309.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	124,732.75		
		359.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	114,595.07	0.00		
		935.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	114,595.07		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,678,792.42</b>	<b>4,678,792.42</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,260,061.72	1,260,061.72	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		350.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	298,654.18	0.00		
		893.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	298,654.18		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		350.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		289,009.54	0.00	
		893.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	289,009.54	
		350.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		298,654.18	0.00	
		893.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	298,654.18	
		356.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		128,455.38	0.00	
		923.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	128,455.38	
		506.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		128,455.38	0.00	
		1,310.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	128,455.38	
		360.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		116,833.06	0.00	
		936.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	116,833.06	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,260,061.72</b>	<b>1,260,061.72</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,369,347.38	9,369,347.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,495,581.72	0.00	
		937.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,495,581.72	
		1,697.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,493,974.19	0.00	
		2,267.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,493,974.19	
		367.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,494,012.15	0.00	
		937.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,494,012.15	
		1,697.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,629,207.19	0.00	
		2,267.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,629,207.19	
		367.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,629,207.19	0.00	
		937.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,629,207.19	
		1,697.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,627,364.94	0.00	
		2,267.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,627,364.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,369,347.38</b>	<b>9,369,347.38</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,441,017.29	6,441,017.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,028,148.64	0.00	
		940.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,028,148.64	
		1,700.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,027,043.52	0.00	
		2,270.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,027,043.52	
		370.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,027,069.63	0.00	
		940.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,027,069.63	
		1,700.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,120,007.33	0.00	
		2,270.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,120,007.33	
		370.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,120,007.33	0.00	
		940.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,120,007.33	
		1,700.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,118,740.84	0.00	
		2,270.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,118,740.84	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,441,017.29</b>	<b>6,441,017.29</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595		Despensa			0.00	4,048,069.88	4,048,069.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		986,191.68	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		894.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	986,191.68	
		351.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		985,275.03	0.00	
		894.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	985,275.03	
		351.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		985,451.31	0.00	
		894.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	985,451.31	
		1,311.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		14,162.87	0.00	
		1,380.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	14,162.87	
		357.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		583.34	0.00	
		362.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,074,705.64	0.00	
		924.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	583.34	
		929.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,074,705.64	
		507.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,133.34	0.00	
		1,311.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,133.34	
		361.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		566.67	0.00	
		937.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	566.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,048,069.88</b>	<b>4,048,069.88</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	54,563,801.41	54,563,801.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,193,313.03	0.00	
		925.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,193,313.03	
		508.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,182,369.80	0.00	
		1,312.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,182,369.80	
		362.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,188,118.58	0.00	
		938.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,188,118.58	
		<b>TOTAL :</b>								<b>54,563,801.41</b>	<b>54,563,801.41</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	11,167,473.20	11,167,473.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		509.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		11,163,209.10	0.00	
		1,313.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,163,209.10	
		363.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		4,264.10	0.00	
		939.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,264.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,167,473.20</b>	<b>11,167,473.20</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	0.00	44,507,935.51	44,507,935.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		510.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		44,494,374.27	0.00	
		1,314.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	44,494,374.27	
		364.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		13,561.24	0.00	
		940.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,561.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,507,935.51</b>	<b>44,507,935.51</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1325				Prima dominical	0.00	824.22	824.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		274.74	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		926.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	274.74	
		513.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		274.74	0.00	
		1,317.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	274.74	
		365.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		274.74	0.00	
		941.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	274.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>824.22</b>	<b>824.22</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1341				Compensación	0.00	5,178,238.95	5,178,238.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,415,195.98	0.00	
		927.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,415,195.98	
		511.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,975,894.41	0.00	
		1,315.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,975,894.41	
		366.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,787,148.56	0.00	
		942.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,787,148.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,178,238.95</b>	<b>5,178,238.95</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	1,217,162.23	1,217,162.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		405,720.75	0.00	
		928.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	405,720.75	
		512.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		405,720.74	0.00	
		1,316.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	405,720.74	
		367.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		405,720.74	0.00	
		943.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	405,720.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,217,162.23</b>	<b>1,217,162.23</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,627,144.86	12,627,144.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,015,612.49	0.00	
		936.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,015,612.49	
		1,696.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,013,446.00	0.00	
		2,266.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,013,446.00	
		366.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,013,497.16	0.00	
		936.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,013,497.16	
		1,696.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,195,690.68	0.00	
		2,266.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,195,690.68	
		366.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,195,690.68	0.00	
		936.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,195,690.68	
		1,696.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,193,207.85	0.00	
		2,266.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,193,207.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,627,144.86</b>	<b>12,627,144.86</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,010,994.58	2,010,994.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		320,749.49	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		938.0	29/10/2024	10	D	85	85		0.00	320,749.49		
		1,698.0	29/10/2024	10	D	85	85		320,348.68	0.00		
		2,268.0	29/10/2024	10	D	85	85		0.00	320,348.68		
		368.0	29/11/2024	11	D	96	96		320,358.14	0.00		
		938.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	320,358.14		
		1,698.0	29/11/2024	11	D	96	96		349,943.89	0.00		
		2,268.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	349,943.89		
		368.0	27/12/2024	12	D	59	59		349,943.89	0.00		
		938.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	349,943.89		
		1,698.0	27/12/2024	12	D	59	59		349,650.49	0.00		
		2,268.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	349,650.49		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,010,994.58</b>	<b>2,010,994.58</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,104,899.20	1,104,899.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		369.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	176,372.81	0.00		
		939.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	176,372.81		
		1,699.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	176,183.24	0.00		
		2,269.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	176,183.24		
		369.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	176,187.71	0.00		
		939.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	176,187.71		
		1,699.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	192,124.23	0.00		
		2,269.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	192,124.23		
		369.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	192,124.23	0.00		
		939.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	192,124.23		
		1,699.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	191,906.98	0.00		
		2,269.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	191,906.98		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,104,899.20</b>	<b>1,104,899.20</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa			0.00	2,153,249.11	2,153,249.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		514.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,076,848.78	0.00		
		1,318.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,076,848.78		
		368.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,076,400.33	0.00		
		944.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,076,400.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,153,249.11</b>	<b>2,153,249.11</b>	
8241	Q00104000	010701010102110101		3151	Servicio de telefonía celular			0.00	152,849.43	152,849.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/10/2024	10	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082792995 SERVICIO DE T	50,949.81	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082792995 SERVICIO DE T	0.00	50,949.81		
		2.0	29/11/2024	11	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082973372 SRVICIO DE TE	50,949.81	0.00		
		5.0	29/11/2024	11	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082973372 SRVICIO DE TE	0.00	50,949.81		
		2.0	27/12/2024	12	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC 0082792995 SERVICIOS DE	50,949.81	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC 0082792995 SERVICIOS DE	0.00	50,949.81		
		<b>TOTAL :</b>								<b>152,849.43</b>	<b>152,849.43</b>	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	81,101,510.00	81,101,510.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	25/10/2024	10	D	73	73	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GA 37425 ARRENDAMIENTO DE VEHI	6,488,042.40	0.00	
		5.0	25/10/2024	10	D	73	73	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GA 37425 ARRENDAMIENTO DE VEHI	0.00	6,488,042.40	
		2.0	25/10/2024	10	D	74	74	PAGO A LA FACT GA 37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE /	6,488,042.40	0.00	
		5.0	25/10/2024	10	D	74	74	PAGO A LA FACT GA 37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE /	0.00	6,488,042.40	
		2.0	25/10/2024	10	D	75	75	PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE MAYC	6,488,042.40	0.00	
		5.0	25/10/2024	10	D	75	75	PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE MAYC	0.00	6,488,042.40	
		2.0	27/12/2024	12	D	184	184	PAGO FACT GA 38066 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS JUNIO 2024, INTEC	6,488,042.40	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	184	184	PAGO FACT GA 38066 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS JUNIO 2024, INTEC	0.00	6,488,042.40	
		2.0	27/12/2024	12	D	185	185	PAGO FACT GA 38300 ARRENDAMIENTO VEHICULAR JULIO 2024 INTEGRA /	6,488,042.40	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	185	185	PAGO FACT GA 38300 ARRENDAMIENTO VEHICULAR JULIO 2024 INTEGRA /	0.00	6,488,042.40	
		2.0	27/12/2024	12	D	187	187	PAGO FACT 38586 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOSTO	6,488,042.40	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	187	187	PAGO FACT 38586 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	6,488,042.40	
		2.0	27/12/2024	12	D	188	188	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO VEHICULAR SEPTIEMBRE 2024, IN	6,387,117.30	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	188	188	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO VEHICULAR SEPTIEMBRE 2024, IN	0.00	6,387,117.30	
		2.0	27/12/2024	12	D	189	189	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTU	6,379,908.32	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	189	189	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTU	0.00	6,379,908.32	
		2.0	27/12/2024	12	D	190	190	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2024,	6,379,908.36	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	190	190	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2024,	0.00	6,379,908.36	
		2.0	27/12/2024	12	D	191	191	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL MES DE DICIEMB	6,379,908.36	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	191	191	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL MES DE DICIEMB	0.00	6,379,908.36	
		2.0	27/12/2024	12	D	218	218	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 05 E	3,442,746.22	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	218	218	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 05 E	0.00	3,442,746.22	
		2.0	27/12/2024	12	D	221	221	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI346 RENTA DE AERONAVE XA-I	3,541,181.15	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	221	221	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI346 RENTA DE AERONAVE XA-I	0.00	3,541,181.15	
		2.0	27/12/2024	12	D	222	222	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 03 D	2,811,769.62	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	222	222	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 03 D	0.00	2,811,769.62	
		2.0	27/12/2024	12	D	223	223	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RURDEL 05 DI	3,390,057.73	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	223	223	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RURDEL 05 DI	0.00	3,390,057.73	
		2.0	27/12/2024	12	D	224	224	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEROVAE XA-RUR DEL 07 DE F	3,460,658.54	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	224	224	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEROVAE XA-RUR DEL 07 DE F	0.00	3,460,658.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>81,101,510.00</b>	<b>81,101,510.00</b>	
8241	Q00104000	010701010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,254,944.32	0.00	0.00	3,254,944.32	
8241	Q00104000	010704010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos		0.00	149,500.80	149,500.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/10/2024	10	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE 5FB1 SERVICIO DE ANALISIS TOXICOLOG	149,500.80	0.00	
		5.0	07/10/2024	10	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE 5FB1 SERVICIO DE ANALISIS TOXICOLOG	0.00	149,500.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>149,500.80</b>	<b>149,500.80</b>	
8241	Q00104000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,331,506.00	1,331,506.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	203	203	PAGO FACT DIEF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE ANTOI	1,331,506.00	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	203	203	PAGO FACT DIEF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE ANTOI	0.00	1,331,506.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,331,506.00</b>	<b>1,331,506.00</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00158000	010701010203110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/12/2024	12	D	244	244	PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQUE S.A DE	1,587,761.60	0.00		
		5.0	31/12/2024	12	D	244	244	PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQUE S.A DE	0.00	1,587,761.60		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,587,761.60</b>	<b>1,587,761.60</b>	
8241	Q00158000	010701010203110101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,477,338.88	1,477,338.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/10/2024	10	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9579 SANITARIOS CLASICOS M	1,477,338.88	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9579 SANITARIOS CLASICOS M	0.00	1,477,338.88		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,477,338.88</b>	<b>1,477,338.88</b>	
8241	Q00158000	010701010203150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	6,630,594.80	6,630,594.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	04/10/2024	10	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1009 CORRESPONDIENTE ADC	1,297,170.00	0.00		
		5.0	04/10/2024	10	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1009 CORRESPONDIENTE ADC	0.00	1,297,170.00		
		2.0	05/11/2024	11	D	40	40	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 131 ADQUISISION DE ISNUMOS	1,944,461.60	0.00		
		5.0	05/11/2024	11	D	40	40	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 131 ADQUISISION DE ISNUMOS	0.00	1,944,461.60		
		2.0	27/11/2024	11	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 40 ADQUISISION DE DESAYUNO	1,801,201.60	0.00		
		5.0	27/11/2024	11	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 40 ADQUISISION DE DESAYUNO	0.00	1,801,201.60		
		2.0	20/12/2024	12	D	171	171	PAGO FACT IITV 42 DESAYUNOS DE CELULAS, ETC. ICCGMX I NDUSTRIAS	1,587,761.60	0.00		
		5.0	20/12/2024	12	D	171	171	PAGO FACT IITV 42 DESAYUNOS DE CELULAS, ETC. ICCGMX I NDUSTRIAS	0.00	1,587,761.60		
		<b>T O T A L :</b>								<b>6,630,594.80</b>	<b>6,630,594.80</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	0.00	2,405,132.59	2,405,132.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		352.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	595,450.69	0.00		
		895.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	595,450.69		
		352.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	598,340.80	0.00		
		895.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	598,340.80		
		352.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	594,215.75	0.00		
		895.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	594,215.75		
		363.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	205,513.29	0.00		
		930.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	205,513.29		
		515.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	206,098.77	0.00		
		1,319.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	206,098.77		
		369.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	205,513.29	0.00		
		945.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	205,513.29		
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,405,132.59</b>	<b>2,405,132.59</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		353.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,360.00	0.00		
		896.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,360.00		
		353.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,360.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		896.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		353.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		896.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		364.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		931.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		516.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		1,320.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		370.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		946.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>	
8241	T00105000	010702010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	235,524.78	235,524.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		517.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		235,524.78	0.00	
		1,321.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	235,524.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>235,524.78</b>	<b>235,524.78</b>	
8241	T00105000	010702010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	938,820.00	938,820.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		518.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		938,820.00	0.00	
		1,322.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	938,820.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>938,820.00</b>	<b>938,820.00</b>	
8241	T00105000	010702010101150101		1325				Prima dominical	0.00	85,718.88	85,718.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		25,825.56	0.00	
		897.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,825.56	
		354.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		25,825.56	0.00	
		897.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,825.56	
		354.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		25,825.56	0.00	
		897.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,825.56	
		365.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00	
		932.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,747.40	
		519.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00	
		1,323.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,747.40	
		371.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00	
		947.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,747.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,718.88</b>	<b>85,718.88</b>	
8241	T00105000	010702010101150101		1341				Compensación	0.00	676,599.56	676,599.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		152,427.45	0.00	
		898.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	152,427.45	
		355.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		154,103.33	0.00	
		898.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	154,103.33	
		355.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		162,927.02	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		898.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	162,927.02	
		366.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	65,748.20		0.00	
		933.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		65,748.20	
		520.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	70,696.78		0.00	
		1,324.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		70,696.78	
		372.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	70,696.78		0.00	
		948.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		70,696.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>676,599.56</b>	<b>676,599.56</b>	
8241	T00105000	010702010101150101		1345			Gratificación	0.00	716,146.53	716,146.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		356.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	166,893.19	0.00		
		899.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	166,893.19		
		356.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	166,893.19	0.00		
		899.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	166,893.19		
		356.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	164,761.99	0.00		
		899.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	164,761.99		
		367.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	72,532.72	0.00		
		934.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	72,532.72		
		521.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	72,532.72	0.00		
		1,325.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	72,532.72		
		373.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	72,532.72	0.00		
		949.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	72,532.72		
		<b>TOTAL :</b>							<b>716,146.53</b>	<b>716,146.53</b>		
8241	T00105000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	560,396.81	560,396.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		371.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	95,693.72	0.00		
		941.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	95,693.72		
		1,701.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	95,693.72	0.00		
		2,271.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	95,693.72		
		371.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	94,888.90	0.00		
		941.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	94,888.90		
		1,701.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	91,373.49	0.00		
		2,271.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	91,373.49		
		371.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	91,373.49	0.00		
		941.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	91,373.49		
		1,701.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	91,373.49	0.00		
		2,271.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	91,373.49		
		<b>TOTAL :</b>							<b>560,396.81</b>	<b>560,396.81</b>		
8241	T00105000	010702010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	415,814.46	415,814.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		372.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,004.74	0.00		
		942.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	71,004.74		
		1,702.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,004.74	0.00		
		2,272.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	71,004.74		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0	29/11/2024	11	D	96	96		70,407.56	0.00	
		942.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	70,407.56	
		1,702.0	29/11/2024	11	D	96	96		67,799.14	0.00	
		2,272.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	67,799.14	
		372.0	27/12/2024	12	D	59	59		67,799.14	0.00	
		942.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	67,799.14	
		1,702.0	27/12/2024	12	D	59	59		67,799.14	0.00	
		2,272.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	67,799.14	
<b>TOTAL :</b>									<b>415,814.46</b>	<b>415,814.46</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	92,276.97	92,276.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,803.93	0.00	
		943.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,803.93	
		1,703.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,803.93	0.00	
		2,273.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,803.93	
		373.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,655.04	0.00	
		943.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,655.04	
		1,703.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,004.69	0.00	
		2,273.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,004.69	
		373.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,004.69	0.00	
		943.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,004.69	
		1,703.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,004.69	0.00	
		2,273.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,004.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>92,276.97</b>	<b>92,276.97</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	49,034.66	49,034.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,373.19	0.00	
		944.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,373.19	
		1,704.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,373.19	0.00	
		2,274.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,373.19	
		374.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	8,302.77	0.00	
		944.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	8,302.77	
		1,704.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,995.17	0.00	
		2,274.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,995.17	
		374.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,995.17	0.00	
		944.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,995.17	
		1,704.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,995.17	0.00	
		2,274.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,995.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,034.66</b>	<b>49,034.66</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	285,861.10	285,861.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	48,813.81	0.00	
		945.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	48,813.81	
		1,705.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	48,813.81	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,275.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	48,813.81	
		375.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	48,403.27		0.00	
		945.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00		48,403.27	
		1,705.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	46,610.07		0.00	
		2,275.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00		46,610.07	
		375.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	46,610.07		0.00	
		945.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		46,610.07	
		1,705.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	46,610.07		0.00	
		2,275.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		46,610.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>285,861.10</b>	<b>285,861.10</b>	
8241	T00105000	010702010101150101		1595			Despensa	0.00	256,532.82	256,532.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		357.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,175.69		0.00	
		900.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		44,175.69	
		357.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,175.69		0.00	
		900.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00		44,175.69	
		357.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	44,175.69		0.00	
		900.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		44,175.69	
		1,312.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	55,745.04		0.00	
		1,381.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00		55,745.04	
		368.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	9,931.56		0.00	
		373.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	34,066.03		0.00	
		935.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		9,931.56	
		940.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		34,066.03	
		522.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	12,131.56		0.00	
		1,326.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		12,131.56	
		374.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	12,131.56		0.00	
		950.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		12,131.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>256,532.82</b>	<b>256,532.82</b>	
8241	T00105000	010702010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,109,148.06	1,109,148.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		369.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	367,222.60		0.00	
		936.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		367,222.60	
		523.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	374,702.86		0.00	
		1,327.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		374,702.86	
		375.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	367,222.60		0.00	
		951.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		367,222.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,109,148.06</b>	<b>1,109,148.06</b>	
8241	T00105000	010702010101250102		1321			Prima vacacional	0.00	362,193.15	362,193.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		524.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	362,193.15		0.00	
		1,328.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		362,193.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>362,193.15</b>	<b>362,193.15</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	1,448,772.60	1,448,772.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,448,772.60	0.00	
		1,329.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,448,772.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,448,772.60</b>	<b>1,448,772.60</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1325				Prima dominical	0.00	69,234.48	69,234.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	23,078.16	0.00	
		937.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	23,078.16	
		526.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	23,078.16	0.00	
		1,330.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	23,078.16	
		376.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	23,078.16	0.00	
		952.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	23,078.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,234.48</b>	<b>69,234.48</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1341				Compensación	0.00	231,574.53	231,574.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		371.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	66,020.72	0.00	
		938.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	66,020.72	
		527.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	84,117.78	0.00	
		1,331.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	84,117.78	
		377.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	81,436.03	0.00	
		953.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	81,436.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>231,574.53</b>	<b>231,574.53</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	252,350.55	252,350.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	84,116.85	0.00	
		939.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	84,116.85	
		528.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	84,116.85	0.00	
		1,332.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	84,116.85	
		378.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	84,116.85	0.00	
		954.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	84,116.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>252,350.55</b>	<b>252,350.55</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1595				Despensa	0.00	68,132.06	68,132.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	34,066.03	0.00	
		1,333.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	34,066.03	
		379.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	34,066.03	0.00	
		955.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	34,066.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,132.06</b>	<b>68,132.06</b>	
8241	T00105000	010702010102110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,201,064.00	1,201,064.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2024	10	D	52	2721	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 546E INSUMOS DE SEGURIDAD	1,201,064.00	0.00		
		5.0	29/10/2024	10	D	52	2721	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 546E INSUMOS DE SEGURIDAD	0.00	1,201,064.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,201,064.00</b>	<b>1,201,064.00</b>		
8241	T00105000	010702010103110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	1,254,656.00	1,254,656.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/10/2024	10	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 34 CONSTANCIA DE PAPEL SEC	1,254,656.00	0.00		
		5.0	11/10/2024	10	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 34 CONSTANCIA DE PAPEL SEC	0.00	1,254,656.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,254,656.00</b>	<b>1,254,656.00</b>		
8241	T00105000	010702010103150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/12/2024	12	D	201	201	PAGO FACT IITV 44 CONSTANCIAS PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOTOCOP	1,883,376.00	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	201	201	PAGO FACT IITV 44 CONSTANCIAS PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOTOCOP	0.00	1,883,376.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,883,376.00</b>	<b>1,883,376.00</b>		
8241	T00105000	010702010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	2,678,400.36	2,678,400.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/12/2024	12	D	225	225	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI345 RENTA DE AERONAVE XA-I	2,678,400.36	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	225	225	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI345 RENTA DE AERONAVE XA-I	0.00	2,678,400.36		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,678,400.36</b>	<b>2,678,400.36</b>		
8241	T00105000	010702010202110101		2131				Material estadístico y geográfico	490,274.00	0.00	490,274.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	22/10/2024	10	D	12	12	TERCERA PARCIALIDAD DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 1	0.00	490,274.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>490,274.00</b>		
8241	V00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	1,003,056.31	1,003,056.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	171,207.82	0.00		
		901.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	171,207.82		
		358.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	174,993.62	0.00		
		901.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	174,993.62		
		358.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	171,981.62	0.00		
		901.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	171,981.62		
		374.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	165,724.32	0.00		
		941.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	165,724.32		
		530.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	162,860.29	0.00		
		1,334.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	162,860.29		
		380.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	156,288.64	0.00		
		956.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	156,288.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,003,056.31</b>	<b>1,003,056.31</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	V00152000	020608050101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	25,760.00	25,760.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,620.00	0.00	
		902.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,620.00	
		359.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,620.00	0.00	
		902.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,620.00	
		359.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,620.00	0.00	
		902.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,620.00	
		375.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,060.00	0.00	
		942.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,060.00	
		531.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,920.00	0.00	
		1,335.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.00	
		381.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,920.00	0.00	
		957.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,760.00</b>	<b>25,760.00</b>	
8241	V00152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	176,566.44	176,566.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		532.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		176,566.44	0.00	
		1,336.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	176,566.44	
		<b>TOTAL :</b>								<b>176,566.44</b>	<b>176,566.44</b>	
8241	V00152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	0.00	735,197.50	735,197.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		533.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		735,197.50	0.00	
		1,337.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	735,197.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>735,197.50</b>	<b>735,197.50</b>	
8241	V00152000	020608050101150101	1341				Compensación	0.00	389,387.13	389,387.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		67,413.62	0.00	
		903.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	67,413.62	
		360.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		59,793.50	0.00	
		903.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	59,793.50	
		360.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		68,241.95	0.00	
		903.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	68,241.95	
		376.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		62,650.25	0.00	
		943.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	62,650.25	
		534.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		67,461.33	0.00	
		1,338.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	67,461.33	
		382.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		63,826.48	0.00	
		958.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	63,826.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>389,387.13</b>	<b>389,387.13</b>	
8241	V00152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	412,923.50	412,923.50	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		77,300.94	0.00
		904.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	77,300.94
		361.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		68,503.28	0.00
		904.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	68,503.28
		361.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		68,200.60	0.00
		904.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	68,200.60
		377.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		67,631.11	0.00
		944.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	67,631.11
		535.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		67,461.21	0.00
		1,339.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	67,461.21
		383.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		63,826.36	0.00
		959.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	63,826.36
<b>TOTAL :</b>									<b>412,923.50</b>	<b>412,923.50</b>	
8241	V00152000	020608050101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	186,031.49	186,031.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		33,152.13	0.00
		946.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	33,152.13
		1,706.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		31,771.17	0.00
		2,276.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	31,771.17
		376.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		31,332.05	0.00
		946.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	31,332.05
		1,706.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		30,609.68	0.00
		2,276.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	30,609.68
		376.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		30,275.30	0.00
		946.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	30,275.30
		1,706.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		28,891.16	0.00
		2,276.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	28,891.16
<b>TOTAL :</b>									<b>186,031.49</b>	<b>186,031.49</b>	
8241	V00152000	020608050101150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	138,035.26	138,035.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		24,598.86	0.00
		947.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	24,598.86
		1,707.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,574.19	0.00
		2,277.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,574.19
		377.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,248.37	0.00
		947.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	23,248.37
		1,707.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,712.37	0.00
		2,277.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,712.37
		377.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,464.25	0.00
		947.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,464.25
		1,707.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		21,437.22	0.00
		2,277.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	21,437.22
<b>TOTAL :</b>									<b>138,035.26</b>	<b>138,035.26</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	V00152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,563.84	31,563.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,590.99	0.00	
		948.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,590.99	
		1,708.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,335.52	0.00	
		2,278.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,335.52	
		378.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,254.28	0.00	
		948.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,254.28	
		1,708.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,254.28	0.00	
		2,278.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,254.28	
		378.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,192.42	0.00	
		948.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,192.42	
		1,708.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,936.35	0.00	
		2,278.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,936.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,563.84</b>	<b>31,563.84</b>	
8241	V00152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,277.83	16,277.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,900.82	0.00	
		949.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,900.82	
		1,709.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,779.99	0.00	
		2,279.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,779.99	
		379.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,741.57	0.00	
		949.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,741.57	
		1,709.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,678.36	0.00	
		2,279.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,678.36	
		379.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,649.10	0.00	
		949.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,649.10	
		1,709.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,527.99	0.00	
		2,279.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,527.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,277.83</b>	<b>16,277.83</b>	
8241	V00152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94,895.84	94,895.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,911.07	0.00	
		950.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,911.07	
		1,710.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,206.67	0.00	
		2,280.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,206.67	
		380.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,982.68	0.00	
		950.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,982.68	
		1,710.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,614.20	0.00	
		2,280.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,614.20	
		380.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		15,443.64	0.00	
		950.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,443.64	
		1,710.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		14,737.58	0.00	
		2,280.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	14,737.58	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>											
8241	V00152000	020608050101150101	1595				Despensa	0.00	109,257.42	109,257.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		905.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,208.37	
		362.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		905.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,208.37	
		362.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		905.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,208.37	
		1,313.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	86,515.55	0.00	
		1,382.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	86,515.55	
		378.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00	
		945.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,916.70	
		536.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,100.03	0.00	
		1,340.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,100.03	
		384.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,100.03	0.00	
		960.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,100.03	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>109,257.42</b>	<b>109,257.42</b>	
8241	V00152000	020608050102260103	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	5,951,406.36	5,951,406.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/10/2024	10	D	49	49	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FA4943 1RA PARCIALIDAD CORRESP	1,117,470.62	0.00	
		5.0	14/10/2024	10	D	49	49	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FA4943 1RA PARCIALIDAD CORRESP	0.00	558,735.31	
		2.0	11/10/2024	10	D	50	50	PAGO FACT 3F3650 1RA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50 % RELAT	4,833,935.74	0.00	
		5.0	11/10/2024	10	D	50	50	PAGO FACT 3F3650 1RA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50 % RELAT	0.00	2,416,967.87	
		2.0	29/11/2024	11	D	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	0.00	2,416,967.87	
		2.0	29/11/2024	11	D	100	100	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 105C4 SEGUNDA PARCIALIDAD	0.00	558,735.31	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>5,951,406.36</b>	<b>5,951,406.36</b>	
8241	V00152000	020608050102260103	2711				Vestuario y uniformes	0.00	556,819.60	556,819.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/11/2024	11	D	103	103	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 282 PRIMER PARCIALIDAD DEL	278,409.80	0.00	
		5.0	29/11/2024	11	D	103	103	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 282 PRIMER PARCIALIDAD DEL	0.00	139,204.90	
		2.0	29/11/2024	11	D	104	104	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 287 SEGUNDA PARCIALIDAD D	0.00	139,204.90	
		2.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	0.00	278,409.80	
		5.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	278,409.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>556,819.60</b>	<b>556,819.60</b>	
8241	V00152000	020608050102260103	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	278,409.80	278,409.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	278,409.80	0.00	
		12.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	0.00	278,409.80	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>278,409.80</b>	<b>278,409.80</b>	
8241	V00152000	020608050102260103	3341				Capacitación	0.00	904,800.00	904,800.00	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	25/10/2024	10	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 123 PRESTAION DE SRVICIOS I	278,400.00	0.00			
		5.0	25/10/2024	10	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 123 PRESTAION DE SRVICIOS I	0.00	278,400.00			
		2.0	11/10/2024	10	D	8	8	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 122 PRESTACION DE SERVICIO	174,000.00	0.00			
		5.0	11/10/2024	10	D	8	8	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 122 PRESTACION DE SERVICIO	0.00	174,000.00			
		2.0	29/11/2024	11	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 CAMPAÑA PARA ATENDER	278,400.00	0.00			
		5.0	29/11/2024	11	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 CAMPAÑA PARA ATENDER	0.00	278,400.00			
		2.0	29/11/2024	11	D	105	105	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 127 CURSO DE ALINEACION EN	174,000.00	0.00			
		5.0	29/11/2024	11	D	105	105	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 127 CURSO DE ALINEACION EN	0.00	174,000.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>904,800.00</b>	<b>904,800.00</b>		
8241	V00152000	020608050102260103		3611				Gastos de publicidad y propaganda	148,123.74	0.00	148,123.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	29/11/2024	11	D	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	148,123.74			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>148,123.74</b>		
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	537,827,832.66	537,827,832.66	0.00	
		<i>Subsidios y Otras Ayudas</i>											
8242	E00121000	010502060201110101		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	29/10/2024	10	D	7	7	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO A SUTEYM EN CUMPLIMIENTO A LA	32,000.00	0.00			
		5.0	29/10/2024	10	D	7	7	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO A SUTEYM EN CUMPLIMIENTO A LA	0.00	32,000.00			
		2.0	29/10/2024	10	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO A SUTEYM EN CUMPLIMIENTO A	52,000.00	0.00			
		5.0	29/10/2024	10	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO A SUTEYM EN CUMPLIMIENTO A	0.00	52,000.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>		
8242	L00115000	010502020101110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	101,964,566.40	101,964,566.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	01/10/2024	10	I	1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	114,505.50	0.00			
		30.0	01/10/2024	10	I	1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	114,505.50			
		97.0	02/10/2024	10	I	2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,609,750.41	0.00			
		100.0	02/10/2024	10	I	2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,609,750.41			
		92.0	03/10/2024	10	I	3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,391,097.46	0.00			
		95.0	03/10/2024	10	I	3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,391,097.46			
		97.0	04/10/2024	10	I	4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,336,683.84	0.00			
		100.0	04/10/2024	10	I	4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,336,683.84			
		32.0	05/10/2024	10	I	5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	149,314.55	0.00			
		35.0	05/10/2024	10	I	5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	149,314.55			
		27.0	06/10/2024	10	I	6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,303.74	0.00			
		30.0	06/10/2024	10	I	6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	7,303.74			
		102.0	07/10/2024	10	I	7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,763,755.65	0.00			
		105.0	07/10/2024	10	I	7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,763,755.65			
		97.0	08/10/2024	10	I	8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,549,461.91	0.00			
		100.0	08/10/2024	10	I	8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,549,461.91			
		97.0	09/10/2024	10	I	9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,111,940.36	0.00			
		100.0	09/10/2024	10	I	9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,111,940.36			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	117.0	10/10/2024	10		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,667,754.22		0.00
	120.0	10/10/2024	10		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,667,754.22
	97.0	11/10/2024	10		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,988,631.30		0.00
	100.0	11/10/2024	10		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		2,988,631.30
	27.0	12/10/2024	10		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	156,338.80		0.00
	30.0	12/10/2024	10		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		156,338.80
	27.0	13/10/2024	10		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	6,285.83		0.00
	30.0	13/10/2024	10		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		6,285.83
	112.0	14/10/2024	10		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,460,034.52		0.00
	115.0	14/10/2024	10		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,460,034.52
	112.0	15/10/2024	10		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,511,044.31		0.00
	115.0	15/10/2024	10		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		2,511,044.31
	87.0	16/10/2024	10		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,597,953.30		0.00
	90.0	16/10/2024	10		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,597,953.30
	97.0	17/10/2024	10		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,378,860.88		0.00
	100.0	17/10/2024	10		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,378,860.88
	117.0	18/10/2024	10		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,551,600.56		0.00
	120.0	18/10/2024	10		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,551,600.56
	17.0	19/10/2024	10		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	79,422.54		0.00
	20.0	19/10/2024	10		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		79,422.54
	27.0	20/10/2024	10		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	15,339.47		0.00
	30.0	20/10/2024	10		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		15,339.47
	92.0	21/10/2024	10		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	804,427.38		0.00
	95.0	21/10/2024	10		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		804,427.38
	97.0	22/10/2024	10		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,030,940.78		0.00
	100.0	22/10/2024	10		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		2,030,940.78
	112.0	22/10/2024	10		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,449,808.54		0.00
	115.0	22/10/2024	10		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,449,808.54
	107.0	24/10/2024	10		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,717,276.33		0.00
	110.0	24/10/2024	10		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,717,276.33
	102.0	25/10/2024	10		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,763,339.80		0.00
	105.0	25/10/2024	10		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		2,763,339.80
	27.0	26/10/2024	10		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	304,529.97		0.00
	30.0	26/10/2024	10		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		304,529.97
	27.0	27/10/2024	10		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	19,750.13		0.00
	30.0	27/10/2024	10		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		19,750.13
	102.0	28/10/2024	10		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,944,001.16		0.00
	105.0	28/10/2024	10		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,944,001.16
	42.0	29/10/2024	10		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	844,986.73		0.00
	45.0	29/10/2024	10		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		844,986.73
	42.0	30/10/2024	10		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	951,274.94		0.00
	45.0	30/10/2024	10		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		951,274.94
	62.0	31/10/2024	10		31	31	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,120,944.29		0.00
	65.0	31/10/2024	10		31	31	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,120,944.29
	82.0	01/11/2024	11		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,145,523.89		0.00
	85.0	01/11/2024	11		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		1,145,523.89
	27.0	02/11/2024	11		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	72,242.09		0.00
	30.0	02/11/2024	11		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00		72,242.09
	27.0	03/11/2024	11		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	8,000.78		0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	03/11/2024	11		3	3			
	98.0	04/11/2024	11		4	4			
	101.0	04/11/2024	11		4	4			
	97.0	05/11/2024	11		5	5			
	100.0	05/11/2024	11		5	5			
	97.0	06/11/2024	11		6	6			
	100.0	06/11/2024	11		6	6			
	107.0	07/11/2024	11		7	7			
	110.0	07/11/2024	11		7	7			
	97.0	08/11/2024	11		8	8			
	100.0	08/11/2024	11		8	8			
	32.0	09/11/2024	11		9	9			
	35.0	09/11/2024	11		9	9			
	27.0	10/11/2024	11		10	10			
	30.0	10/11/2024	11		10	10			
	112.0	11/11/2024	11		11	11			
	115.0	11/11/2024	11		11	11			
	97.0	12/11/2024	11		12	12			
	100.0	12/11/2024	11		12	12			
	97.0	13/11/2024	11		13	13			
	100.0	13/11/2024	11		13	13			
	107.0	14/11/2024	11		14	14			
	110.0	14/11/2024	11		14	14			
	112.0	15/11/2024	11		15	15			
	115.0	15/11/2024	11		15	15			
	32.0	16/11/2024	11		16	16			
	35.0	16/11/2024	11		16	16			
	27.0	17/11/2024	11		17	17			
	30.0	17/11/2024	11		17	17			
	27.0	18/11/2024	11		18	18			
	30.0	18/11/2024	11		18	18			
	107.0	19/11/2024	11		19	19			
	110.0	19/11/2024	11		19	19			
	92.0	20/11/2024	11		20	20			
	95.0	20/11/2024	11		20	20			
	87.0	21/11/2024	11		21	21			
	90.0	21/11/2024	11		21	21			
	97.0	22/11/2024	11		22	22			
	100.0	22/11/2024	11		22	22			
	32.0	23/11/2024	11		23	23			
	35.0	23/11/2024	11		23	23			
	27.0	24/11/2024	11		24	24			
	30.0	24/11/2024	11		24	24			
	87.0	25/11/2024	11		25	25			
	90.0	25/11/2024	11		25	25			
	97.0	26/11/2024	11		26	26			
	100.0	26/11/2024	11		26	26			
	112.0	27/11/2024	11		27	27			
	115.0	27/11/2024	11		27	27			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	97.0	28/11/2024	11		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	5,763,152.07	0.00	
	100.0	28/11/2024	11		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	5,763,152.07	
	112.0	29/11/2024	11		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,760,537.75	0.00	
	115.0	29/11/2024	11		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	7,760,537.75	
	27.0	30/11/2024	11		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,807,121.36	0.00	
	30.0	30/11/2024	11		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,807,121.36	
	22.0	01/12/2024	12		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	531,819.31	0.00	
	25.0	01/12/2024	12		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	531,819.31	
	97.0	02/12/2024	12		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	456,305.03	0.00	
	100.0	02/12/2024	12		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	456,305.03	
	82.0	03/12/2024	12		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	167,985.55	0.00	
	85.0	03/12/2024	12		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	167,985.55	
	92.0	04/12/2024	12		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	180,690.62	0.00	
	95.0	04/12/2024	12		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	180,690.62	
	87.0	05/12/2024	12		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	154,042.46	0.00	
	90.0	05/12/2024	12		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	154,042.46	
	87.0	06/12/2024	12		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	146,702.50	0.00	
	90.0	06/12/2024	12		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	146,702.50	
	22.0	07/12/2024	12		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	90,128.18	0.00	
	25.0	07/12/2024	12		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	90,128.18	
	22.0	08/12/2024	12		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,171.40	0.00	
	25.0	08/12/2024	12		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,171.40	
	102.0	09/12/2024	12		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	178,290.38	0.00	
	105.0	09/12/2024	12		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	178,290.38	
	107.0	10/12/2024	12		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	139,854.38	0.00	
	110.0	10/12/2024	12		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	139,854.38	
	87.0	11/12/2024	12		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	228,953.68	0.00	
	90.0	11/12/2024	12		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	228,953.68	
	77.0	12/12/2024	12		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	64,251.66	0.00	
	80.0	12/12/2024	12		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	64,251.66	
	97.0	13/12/2024	12		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	211,863.71	0.00	
	100.0	13/12/2024	12		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	211,863.71	
	22.0	14/12/2024	12		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	86,932.20	0.00	
	25.0	14/12/2024	12		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	86,932.20	
	17.0	15/12/2024	12		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,171.40	0.00	
	20.0	15/12/2024	12		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,171.40	
	92.0	16/12/2024	12		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	146,698.82	0.00	
	95.0	16/12/2024	12		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	146,698.82	
	82.0	17/12/2024	12		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	127,822.77	0.00	
	85.0	17/12/2024	12		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	127,822.77	
	37.0	18/12/2024	12		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	105,293.28	0.00	
	40.0	18/12/2024	12		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	105,293.28	
	42.0	19/12/2024	12		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	97,008.98	0.00	
	45.0	19/12/2024	12		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	97,008.98	
	97.0	20/12/2024	12		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	223,706.92	0.00	
	100.0	20/12/2024	12		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	223,706.92	
	42.0	21/12/2024	12		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	70,326.20	0.00	
	45.0	21/12/2024	12		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	70,326.20	
	72.0	23/12/2024	12		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	120,163.86	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	23/12/2024	12	I	23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	120,163.86
		37.0	24/12/2024	12	I	24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	90,130.40	0.00
		40.0	24/12/2024	12	I	24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	90,130.40
		77.0	26/12/2024	12	I	26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	157,199.50	0.00
		80.0	26/12/2024	12	I	26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	157,199.50
<b>TOTAL :</b>								<b>101,964,566.40</b>	<b>101,964,566.40</b>	
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	180,351,437.46	180,351,437.46	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	29/10/2024	10	D	10	10	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT83C6 CORRESPONDIENTE A LA	468,119.12	0.00		
5.0	29/10/2024	10	D	10	10	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT83C6 CORRESPONDIENTE A LA	0.00	468,119.12		
2.0	29/10/2024	10	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O	10,922,453.90	0.00		
5.0	29/10/2024	10	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O	0.00	10,922,453.90		
2.0	29/10/2024	10	D	14	14	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAC	653,316.95	0.00		
5.0	29/10/2024	10	D	14	14	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAC	0.00	653,316.95		
2.0	29/10/2024	10	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DA17 SUBSIDIO CORRESPOND	5,966,414.91	0.00		
5.0	29/10/2024	10	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DA17 SUBSIDIO CORRESPOND	0.00	5,966,414.91		
2.0	29/10/2024	10	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 36CD SUBSIDIO CORRESPOND	10,937,120.39	0.00		
5.0	29/10/2024	10	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 36CD SUBSIDIO CORRESPOND	0.00	10,937,120.39		
2.0	02/10/2024	10	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DFEA2 CORRESPONDIENTE A I	468,119.12	0.00		
5.0	02/10/2024	10	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DFEA2 CORRESPONDIENTE A I	0.00	468,119.12		
2.0	08/10/2024	10	D	46	46	PAGO A LA FACT 1899 CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OF	468,119.12	0.00		
5.0	08/10/2024	10	D	46	46	PAGO A LA FACT 1899 CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OF	0.00	468,119.12		
2.0	08/10/2024	10	D	48	48	PAGO FACT 9D918B CORRESPONDIENTE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	10,894,856.54	0.00		
5.0	08/10/2024	10	D	48	48	PAGO FACT 9D918B CORRESPONDIENTE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	0.00	10,894,856.54		
90.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE DIF DEL MES DE OCTUBRE	7,115,101.28	0.00		
93.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE DIF DEL MES DE OCTUBRE	0.00	7,115,101.28		
97.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE SAPASE DEL MES DE OCTUBRE	3,948,583.24	0.00		
100.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE SAPASE DEL MES DE OCTUBRE	0.00	3,948,583.24		
2.0	29/11/2024	11	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2	10,940,953.51	0.00		
5.0	29/11/2024	11	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	10,940,953.51		
2.0	29/11/2024	11	D	77	77	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NO'	470,927.58	0.00		
5.0	29/11/2024	11	D	77	77	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NO'	0.00	470,927.58		
84.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF EN PARTICIPACIONES	7,172,892.88	0.00		
87.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF EN PARTICIPACIONES	0.00	7,172,892.88		
91.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE EN PARTICIPACIONES	7,086,656.46	0.00		
94.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE EN PARTICIPACIONES	0.00	7,086,656.46		
2.0	27/12/2024	12	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1 QUINCENA DEL MES	45,979,700.12	0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1 QUINCENA DEL MES	0.00	45,979,700.12		
2.0	27/12/2024	12	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTE POR PAGO CONCEPTO PAGO DE ISSEMY	3,000,000.00	0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTE POR PAGO CONCEPTO PAGO DE ISSEMY	0.00	3,000,000.00		
2.0	26/12/2024	12	D	192	192	SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINAS	200,000.00	0.00		
5.0	26/12/2024	12	D	192	192	SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINAS	0.00	200,000.00		
2.0	27/12/2024	12	D	195	195	PAGO FACT 18370 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME:	10,968,350.62	0.00		
5.0	27/12/2024	12	D	195	195	PAGO FACT 18370 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME:	0.00	10,968,350.62		
2.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	27,949,788.34	0.00		
5.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	0.00	27,949,788.34		
68.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE DE DICIEMBRE	8,024,716.61	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE DE DICIEMBRE		0.00	8,024,716.61	
		75.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF DE DICIEMBRE	6,715,246.77		0.00	
		78.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF DE DICIEMBRE		0.00	6,715,246.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>180,351,437.46</b>	<b>180,351,437.46</b>	
8242	L00116000	040201010104250102		4383				Subsidios y apoyos	0.00	227,427,828.80	227,427,828.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/10/2024	10	D	32	32	RECLASIFICACION DE POLIZA 1-34 2024 DE MARZO POR ERROR DE APLICACION		17,761,030.12	0.00	
		5.0	29/10/2024	10	D	32	32	RECLASIFICACION DE POLIZA 1-34 2024 DE MARZO POR ERROR DE APLICACION		0.00	17,761,030.12	
		12.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		0.00	9,505,202.69	
		15.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		9,505,202.69	0.00	
		19.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		31,314,434.93	0.00	
		22.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		0.00	31,314,434.93	
		156.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO DE RETENCION DE AGUA EN FORTAMUNDF DE OCTUBRE		34,945,178.80	0.00	
		159.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO DE RETENCION DE AGUA EN FORTAMUNDF DE OCTUBRE		0.00	34,945,178.80	
		139.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE AGUA DE SAPASE EN FORTAMUNDF DE NOVIEMBRE		104,280,612.48	0.00	
		142.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE AGUA DE SAPASE EN FORTAMUNDF DE NOVIEMBRE		0.00	104,280,612.48	
		132.0	31/12/2024	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		29,621,369.78	0.00	
		135.0	31/12/2024	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	29,621,369.78	
<b>TOTAL :</b>										<b>227,427,828.80</b>	<b>227,427,828.80</b>	
8242	L00116000	040201010104260102		4383				Subsidios y apoyos	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE		28,000,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE		0.00	28,000,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
8244								Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	50,852,893.08	50,852,893.08	0.00
8244	L00116000	040101010202150101		9111				Amortización de capital	0.00	3,720,460.40	3,720,460.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		558,954.75	0.00	
		107.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	558,954.75	
		118.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		665,956.62	0.00	
		121.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	665,956.62	
		99.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		567,339.07	0.00	
		102.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	567,339.07	
		114.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		672,749.38	0.00	
		117.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	672,749.38	
		108.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		575,849.16	0.00	
		111.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		0.00	575,849.16	
		115.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BBVA DE DICIEMBRE 2024		679,611.42	0.00	
		118.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BBVA DE DICIEMBRE 2024		0.00	679,611.42	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,720,460.40</b>	<b>3,720,460.40</b>	
8244	L00116000	040101010203150101		9211				Intereses de la deuda	0.00	17,906,019.55	17,906,019.55	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
111.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE	4,328,374.57	0.00		
114.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	4,328,374.57		
125.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE	1,548,550.49	0.00		
128.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,548,550.49		
106.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO INTERESES BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,232,668.53	0.00		
109.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO INTERESES BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	4,232,668.53		
121.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE INTERESES CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,821,915.31	0.00		
124.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE INTERESES CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	1,821,915.31		
94.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024	4,361,756.60	0.00		
97.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,361,756.60		
101.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BBVA DE DICIEMBRE 2024	1,612,754.05	0.00		
104.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BBVA DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,612,754.05		
<b>T O T A L :</b>							<b>17,906,019.55</b>	<b>17,906,019.55</b>		
8244	L00116000	040401010101110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	29,226,413.13	29,226,413.13	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/10/2024	10	E	105	105	09 D-17 2022 PAGO FACT 06, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONSA D	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	105	105	09 D-17 2022 PAGO FACT 06, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONSA D	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	106	106	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 07, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	106	106	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 07, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	107	107	11 D-6 2022 PAGO DE FACT 08, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LICON	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	107	107	11 D-6 2022 PAGO DE FACT 08, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LICON	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	108	108	12 D-203 2022 PPAGO DE FACT 09, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LI	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	108	108	12 D-203 2022 PPAGO DE FACT 09, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LI	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	109	109	12 D-33 2022 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	109	109	12 D-33 2022 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	0.00	3,839.32
1.0	01/10/2024	10	E	110	110	12 D-208 2022 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICON	7,678.64	0.00
4.0	01/10/2024	10	E	110	110	12 D-208 2022 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICON	0.00	7,678.64
1.0	23/10/2024	10	E	111	111	10 D-164 2023 PAGO DE FACT 28FA94, POR ARRENDAMIETO LECHERIA LIC	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	111	111	10 D-164 2023 PAGO DE FACT 28FA94, POR ARRENDAMIETO LECHERIA LIC	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	112	112	10 D-165 2023 PAGO DE FACT 6D2746, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	112	112	10 D-165 2023 PAGO DE FACT 6D2746, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	113	113	10 D-166 2023 PAGO DE FACT B08274, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	113	113	10 D-166 2023 PAGO DE FACT B08274, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	114	114	10 D-167 2023 PAGO DE FACT 8F308F, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	114	114	10 D-167 2023 PAGO DE FACT 8F308F, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	115	115	10 D-168 2023 PAGO DE FACT 4D664C, POR ARREDAMIENTO LECHERIA LIC	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	115	115	10 D-168 2023 PAGO DE FACT 4D664C, POR ARREDAMIENTO LECHERIA LIC	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	116	116	10 D-169 2023 PAGO DE FACT 942242, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	116	116	10 D-169 2023 PAGO DE FACT 942242, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	117	117	10 D-170 2023 PAGO DE FACT 8F6CCF, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	3,839.32	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	117	117	10 D-170 2023 PAGO DE FACT 8F6CCF, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	0.00	3,839.32
1.0	23/10/2024	10	E	118	118	08 D-74 2022 PAGO DE FACT 055, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	17,600.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	118	118	08D-74 2022 PAGO DE FACT 055, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00
1.0	23/10/2024	10	E	119	119	09 D-6 2023 PAGO DE FACT 64, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	119	119	09 D-6 2023 PAGO DE FACT 64, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	23/10/2024	10	E	120	120		09 D-7 2023 PAGO DE FACT 65, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	120	120		09 D-7 2023 PAGO DE FACT 65, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	121	121		09 D-8 2023 PAGO DE FACT 66, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	121	121		09 D-8 2023 PAGO DE FACT 66, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	122	122		09 D-9 2023 PAGO DE FACT 67, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	122	122		09 D-9 2023 PAGO DE FACT 67, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	123	123		09 D-10 2023 PAGO DE FACT 68, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	123	123		09 D-10 2023 PAGO DE FACT 68, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	124	124		09 D-11 2023 PAGO DE FACT 69, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	124	124		09 D-11 2023 PAGO DE FACT 69, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	125	125		09 D-12 2023 PAGO DE FACT 70, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	125	125		09 D-12 2023 PAGO DE FACT 70, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	126	126		09 D-13 2023 PAGO DE FACT 71, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	126	126		09 D-13 2023 PAGO DE FACT 71, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	127	127		11 D-13 2023 PAGO DE FACT 72, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	127	127		11 D-13 2023 PAGO DE FACT 72, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	128	128		11 D-142 2023 PAGO DE FACT 73, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	128	128		11 D-142 2023 PAGO DE FACT 73, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	129	129		09 D-11 2023 PAGO DE FACT 74, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	129	129		09 D-11 2023 PAGO DE FACT 74, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		0.00	17,600.00	
1.0	23/10/2024	10	E	130	130		11 D-108 2023 PAGO DE FACT A 738, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	130	130		11 D-108 2023 PAGO DE FACT A 738, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	131	131		11 D-109 2023 PAGO DE FACT A 739, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	131	131		11 D-109 2023 PAGO DE FACT A 739, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	132	132		11 D-110 2023 PAGO DE FACT A 740, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	132	132		11 D-110 2023 PAGO DE FACT A 740, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	133	133		11 D-111 2023 PAGO DE FACT A 741, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	133	133		11 D-111 2023 PAGO DE FACT A 741, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	134	134		11 D-112 2023 PAGO DE FACT A 742, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	134	134		11 D-112 2023 PAGO DE FACT A 742, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	135	135		11 D-113 2023 PAGO DE FACT A 743, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	135	135		11 D-113 2023 PAGO DE FACT A 743, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	136	136		11 D-114 2023 PAGO DE FACT A 744, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	136	136		11 D-114 2023 PAGO DE FACT A 744, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	137	137		11 D-115 2023 PAGO DE FACT A 745, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	137	137		11 D-115 2023 PAGO DE FACT A 745, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	138	138		11 D-116 2023 PAGO DE FACT A 746, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	138	138		11 D-116 2023 PAGO DE FACT A 746, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	139	139		11 D-117 2023 PAGO DE FACT A 747, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	139	139		11 D-117 2023 PAGO DE FACT A 747, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	140	140		11 D-118 2023 PAGO DE FACT A 748, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	140	140		11 D-118 2023 PAGO DE FACT A 748, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	141	141		13 D-83 2023 PAGO DE FACT A 755, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	141	141		13 D-83 2023 PAGO DE FACT A 755, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
1.0	23/10/2024	10	E	142	142		12 D-27 2023 PAGO DE FACT A 483, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	142	142		12 D-27 2023 PAGO DE FACT A 483, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
1.0	23/10/2024	10	E	143	143		12 D-24 2023 PAGO DE FACT A 486, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	143	143		12 D-24 2023 PAGO DE FACT A 486, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
1.0	23/10/2024	10	E	144	144		12 D-25 2023 PAGO DE FACT A 489, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	23/10/2024	10	E	144	144	12 D-25 2023 PAGO DE FACT A 489, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I	0.00	40,000.00	40,000.00
1.0	23/10/2024	10	E	145	145	12 D-26 2023 PAGO DE FACT A 492, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I	40,000.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	145	145	12 D-26 2023 PAGO DE FACT A 492, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I	0.00	40,000.00	40,000.00
1.0	23/10/2024	10	E	146	146	12 D-54 2023 PAGO DE FACT 69F789, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	146	146	12 D-54 2023 PAGO DE FACT 69F789, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	147	147	12 D-53 2023 PAGO DE FACT 4182FD, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	147	147	12 D-53 2023 PAGO DE FACT 4182FD, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	148	148	12 D-52 2023 PAGO DE FACT 1BF0CB, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	148	148	12 D-52 2023 PAGO DE FACT 1BF0CB, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	149	149	12 D-51 2023 PAGO DE FACT 5DF068, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	149	149	12 D-51 2023 PAGO DE FACT 5DF068, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	150	150	12 D-55 2023 PAGO DE FACT 847015, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	150	150	12 D-55 2023 PAGO DE FACT 847015, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	151	151	12 D-56 2023 PAGO DE FACT ABEA54, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	151	151	12 D-56 2023 PAGO DE FACT ABEA54, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	152	152	12 D-57 2023 PAGO DE FACT D4416A, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	152	152	12 D-57 2023 PAGO DE FACT D4416A, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	153	153	12 D-58 2023 PAGO DE FACT 8F008E, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	153	153	12 D-58 2023 PAGO DE FACT 8F008E, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	154	154	12 D-59 2023 PAGO DE FACT 33BD2B, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	154	154	12 D-59 2023 PAGO DE FACT 33BD2B, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	155	155	12 D-60 2023 PAGO DE FACT 7A9681, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	7,632.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	155	155	12 D-60 2023 PAGO DE FACT 7A9681, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA	0.00	7,632.00	7,632.00
1.0	23/10/2024	10	E	156	156	11 D-62 2023 PAGO DE FACT 1534, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	127,200.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	156	156	11 D-62 2023 PAGO DE FACT 1534, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	0.00	127,200.00	127,200.00
1.0	23/10/2024	10	E	157	157	11 D-41 2023 PAGO DE FACT 1514, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	157	157	11 D-41 2023 PAGO DE FACT 1514, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	0.00	63,600.00	63,600.00
1.0	23/10/2024	10	E	158	158	11 D-38 2023 PAGO DE FACT 1503, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	158	158	11 D-38 2023 PAGO DE FACT 1503, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	0.00	63,600.00	63,600.00
1.0	23/10/2024	10	E	159	159	11 D-33 2023 PAGO DE FACT 1475, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	159	159	11 D-33 2023 PAGO DE FACT 1475, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	0.00	63,600.00	63,600.00
1.0	23/10/2024	10	E	160	160	11 D-34 2023 PAGO DE FACT 1458, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	160	160	11 D-34 2023 PAGO DE FACT 1458, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	0.00	63,600.00	63,600.00
1.0	23/10/2024	10	E	161	161	11 D-39 2023 PAGO DE FACT 1457, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	63,600.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	161	161	11 D-39 2023 PAGO DE FACT 1457, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1	0.00	63,600.00	63,600.00
1.0	23/10/2024	10	E	162	162	12 D-28 2023 PAGO DE FACT A 480, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI	40,000.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	162	162	12 D-28 2023 PAGO DE FACT A 480, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI	0.00	40,000.00	40,000.00
1.0	23/10/2024	10	E	163	163	12 D-29 2023 PAGO DE FACT A 476, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI	40,000.00	0.00	0.00
4.0	23/10/2024	10	E	163	163	12 D-29 2023 PAGO DE FACT A 476, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI	0.00	40,000.00	40,000.00
1.0	24/10/2024	10	E	164	164	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 161, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	42,219.98	0.00	0.00
4.0	24/10/2024	10	E	164	164	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 161, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	0.00	42,219.98	42,219.98
1.0	24/10/2024	10	E	165	165	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 150, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	42,219.98	0.00	0.00
4.0	24/10/2024	10	E	165	165	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 150, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	0.00	42,219.98	42,219.98
1.0	24/10/2024	10	E	166	166	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 151, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	42,219.98	0.00	0.00
4.0	24/10/2024	10	E	166	166	12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 151, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	0.00	42,219.98	42,219.98
1.0	24/10/2024	10	E	167	167	11 D-20 2022 PAGO DE FACT 40BCA8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'	12,965.92	0.00	0.00
4.0	24/10/2024	10	E	167	167	11 D-20 2022 PAGO DE FACT 40BCA8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'	0.00	12,965.92	12,965.92
1.0	24/10/2024	10	E	168	168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED	12,965.92	0.00	0.00
4.0	24/10/2024	10	E	168	168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED	0.00	12,965.92	12,965.92



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	24/10/2024	10	E	169	169		12 D-2 2022 PAGO DE FACT DED38, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTIL		12,965.92	0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	169	169		12 D-2 2022 PAGO DE FACT DED38, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTIL		0.00	12,965.92	
1.0	24/10/2024	10	E	170	170		12 D-204 2022 PAGO DE FACT 9AFFBE, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE I	25,931.84		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	170	170		12 D-204 2022 PAGO DE FACT 9AFFBE, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE I		0.00	25,931.84	
1.0	24/10/2024	10	E	171	171		12 D-61 2023 PAGO DE FACT 1 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	171	171		12 D-61 2023 PAGO DE FACT 1 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	172	172		12 D-62 2023 PAGO DE FACT 2 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	172	172		12 D-62 2023 PAGO DE FACT 2 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	173	173		12 D-63 2023 PAGO DE FACT 9 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	173	173		12 D-63 2023 PAGO DE FACT 9 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	174	174		12 D-65 2023 PAGO DE FACT 10 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	174	174		12 D-65 2023 PAGO DE FACT 10 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	175	175		12 D-64 2023 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	175	175		12 D-64 2023 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	176	176		12 D-67 2023 PAGO DE FACT 6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	176	176		12 D-67 2023 PAGO DE FACT 6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	177	177		12 D-70 2023 PAGO DE FACT 7, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	177	177		12 D-70 2023 PAGO DE FACT 7, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	178	178		12 D-73 2023 PAGO DE FACT 8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	178	178		12 D-73 2023 PAGO DE FACT 8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	179	179		12 D-75 2023 PAGO DE FACT 12, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	179	179		12 D-75 2023 PAGO DE FACT 12, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	180	180		12 D-74 2023 PAGO DE FACT 13, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	180	180		12 D-74 2023 PAGO DE FACT 13, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	181	181		12 D-76 2023 PAGO DE FACT 14, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA	14,036.22		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	181	181		12 D-76 2023 PAGO DE FACT 14, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
1.0	24/10/2024	10	E	182	182		11 D-24 2023 PAGO DE FACT 0A89EA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	182	182		11 D-24 2023 PAGO DE FACT 0A89EA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	183	183		11 D-22 2023 PAGO DE FACT 497554, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	183	183		11 D-22 2023 PAGO DE FACT 497554, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	184	184		11 D-21 2023 PAGO DE FACT 7EE3D1 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	184	184		11 D-21 2023 PAGO DE FACT 7EE3D1 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	185	185		11 D-20 2023 PAGO DE FACT 3C3345, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	185	185		11 D-20 2023 PAGO DE FACT 3C3345, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	186	186		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	186	186		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	187	187		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	187	187		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	188	188		11 D-18 2023 PAGO DE FACT 611D74, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	188	188		11 D-18 2023 PAGO DE FACT 611D74, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	189	189		11 D-26 2023 PAGO DE FACT 38AED9 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	189	189		11 D-26 2023 PAGO DE FACT 38AED9 , POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	190	190		11 D-12 2023 PAGO DE FACT E260BA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	190	190		11 D-12 2023 PAGO DE FACT E260BA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
1.0	24/10/2024	10	E	191	191		10 D-77 2023 PAGO DE FACT 3EA11C, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	191	191		10 D-77 2023 PAGO DE FACT 3EA11C, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
1.0	23/10/2024	10	E	192	192		11 D-64 2023 PAGO DE FACT 5AEDF3, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	12,884.34		0.00	
4.0	23/10/2024	10	E	192	192		11 D-64 2023 PAGO DE FACT 5AEDF3, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	12,884.34	
1.0	24/10/2024	10	E	193	193		10 D-171 2023 PAGO DE FACT E6D358, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U	3,839.32		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	24/10/2024	10	E	193	193		10 D-171 2023 PAGO DE FACT E6D358, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
1.0	24/10/2024	10	E	194	194		10 D-172 2023 PAGO DE FACT 0B20BB, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		3,839.32	0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	194	194		10 D-172 2023 PAGO DE FACT 0B20BB, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
1.0	24/10/2024	10	E	195	195		10 D-173 2023 PAGO DE FACT 0D5AB6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		3,839.32	0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	195	195		10 D-173 2023 PAGO DE FACT 0D5AB6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
1.0	24/10/2024	10	E	196	196		11 D-106 2023 PAGO DE FACT 6EFFAT, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		7,678.64	0.00	
4.0	24/10/2024	10	E	196	196		11 D-106 2023 PAGO DE FACT 6EFFAT, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		0.00	7,678.64	
1.0	25/10/2024	10	E	213	213		08 D-16 2023 PAGO DE FACT 181, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	213	213		08 D-16 2023 PAGO DE FACT 181, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	214	214		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 182, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	214	214		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 182, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	215	215		008 D-17 2023 PAGO DE FACT 183, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	215	215		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 183, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	216	216		08 D-19 2023 PAGO DE FACT 184, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	216	216		08 D-19 2023 PAGO DE FACT 184, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	217	217		08 D-20 2023 PAGO DE FACT 185, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	217	217		08 D-20 2023 PAGO DE FACT 185, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	218	218		08 D-22 2023 PAGO DE FACT 186, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	218	218		08 D-22 2023 PAGO DE FACT 186, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	219	219		11 D-75 2023 PAGO DE FACT 193, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	219	219		11 D-75 2023 PAGO DE FACT 193, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	220	220		10 D-162 2023 PAGO DE FACT 200, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	220	220		10 D-162 2023 PAGO DE FACT 200, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	221	221		10 D-27 2023 PAGO DE FACT 201 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	221	221		10 D-27 2023 PAGO DE FACT 201 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	25/10/2024	10	E	222	222		12 D-18 2023 PAGO DE FACT 202 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	41,870.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2024	10	E	222	222		12 D-18 2023 PAGO DE FACT 202 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	0.00	0.00	41,870.00	
1.0	27/12/2024	12	D	230	230		RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE	0.00	0.00	1,827,000.00	
4.0	27/12/2024	12	D	230	230		RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE	1,827,000.00	0.00	0.00	
1.0	24/12/2024	12	E	147	147		06-D37 PAGO FACT AM 63546 SERVICIO DE ASIFNACION DE TARJETAS ELE	2,996,400.00	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	147	147		06-D37 PAGO FACT AM 63546 SERVICIO DE ASIFNACION DE TARJETAS ELE	0.00	0.00	2,996,400.00	
1.0	24/12/2024	12	E	155	155		07 D-11 2023 PAGO DE RECIBO DE LUZ NO. DE SERVICIO 515150903408, CC	446.00	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	155	155		07 D-11 2023 PAGO DE RECIBO DE LUZ NO. DE SERVICIO 515150903408, CC	0.00	0.00	446.00	
1.0	24/12/2024	12	E	156	156		08 D-10 2022 PAGO DE FACT 2133 POR 2000 IMPRESIONES DE FORMATOS	2,308.40	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	156	156		08 D-10 2022 PAGO DE FACT 2133 POR 2000 IMPRESIONES DE FORMATOS	0.00	0.00	2,308.40	
1.0	24/12/2024	12	E	158	158		11 D-51 2022 PAGO DE FACT 488 POR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	1,566.28	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	158	158		11 D-51 2022 PAGO DE FACT 488 POR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	0.00	0.00	1,566.28	
1.0	24/12/2024	12	E	159	159		11 D-34 2022 PAGO DE FACT 2155 POR PUBLICIDAD OFICIALESY DE INFORI	5,324.40	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	159	159		11 D-34 2022 PAGO DE FACT 2155 POR PUBLICIDAD OFICIALESY DE INFORI	0.00	0.00	5,324.40	
1.0	24/12/2024	12	E	160	160		11 D-29 2022 PAGO DE FACT 206 POR ASTA REGLAMENTARIA LATONADA, D	986.00	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	160	160		11 D-29 2022 PAGO DE FACT 206 POR ASTA REGLAMENTARIA LATONADA, D	0.00	0.00	986.00	
1.0	24/12/2024	12	E	161	161		11 D-11 2022 PAGO DE FACT 57 POR 5 ALCOHOLIMETROS, A COMERCIO TA	113,616.20	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	161	161		11 D-11 2022 PAGO DE FACT 57 POR 5 ALCOHOLIMETROS, A COMERCIO TA	0.00	0.00	113,616.20	
1.0	24/12/2024	12	E	162	162		10 D-40 2022 PPAGO DE FACT 2158 POR DADO PARA REMARCAR CREDEN	7,540.00	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	162	162		10 D-40 2022 PPAGO DE FACT 2158 POR DADO PARA REMARCAR CREDEN	0.00	0.00	7,540.00	
1.0	24/12/2024	12	E	163	163		10 D-74 2022 PAGO DE LA FACT CFDI709 POR SERVICIO DE BOX LUNCH, A'	1,862.96	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	163	163		10 D-74 2022 PAGO DE LA FACT CFDI709 POR SERVICIO DE BOX LUNCH, A'	0.00	0.00	1,862.96	
1.0	24/12/2024	12	E	164	164		10 D-75 2022 PAGO DE LA FACT L 3352, POR COMPRA DE AGUA EMBOTELA	1,566.00	0.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	164	164		10 D-75 2022 PAGO DE LA FACT L 3352, POR COMPRA DE AGUA EMBOTELA	0.00	0.00	1,566.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	24/12/2024	12	E	165	165		12 D-28 2022 PAGO DE FACT CFDI733, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIM		1,862.96	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	165	165		12 D-28 2022 PAGO DE FACT CFDI733, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIM		0.00	1,862.96	
1.0	24/12/2024	12	E	166	166		12 D-21 2022 PAGO DE LA FACT 2B1BDC POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	22,620.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	166	166		12 D-21 2022 PAGO DE LA FACT 2B1BDC POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		0.00	22,620.00	
1.0	24/12/2024	12	E	167	167		12 D-18 2022 PAGO DE FACT 311 POR PUBLICACION OFICIALES Y DE INFOF	4,060.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	167	167		12 D-18 2022 PAGO DE FACT 311 POR PUBLICACION OFICIALES Y DE INFOF		0.00	4,060.00	
1.0	24/12/2024	12	E	168	168		12 D-22 2022 PAGO DE FACT 2163 POR IMPRESION DE LONAS POR PUBLIC	1,183.20		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	168	168		12 D-22 2022 PAGO DE FACT 2163 POR IMPRESION DE LONAS POR PUBLIC		0.00	1,183.20	
1.0	24/12/2024	12	E	169	169		PAGO FACT 3408 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO ENERC	437.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	169	169		PAGO FACT 3408 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO ENERC		0.00	437.00	
1.0	24/12/2024	12	E	170	170		12 D-49 2023 PAGO DE RECIBO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA F	2,871.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	170	170		12 D-49 2023 PAGO DE RECIBO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA F		0.00	2,871.00	
1.0	24/12/2024	12	E	172	172		12 D-94 2023 PAGO DE A 236 POR RENTA DE SILLAS DESPLEGABLES, A CO	2,900.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	172	172		12 D-94 2023 PAGO DE A 236 POR RENTA DE SILLAS DESPLEGABLES, A CO		0.00	2,900.00	
1.0	24/12/2024	12	E	173	173		11-D-91 2023 PAGO FACT A 237 CORRESPONDIENTE 130 SILLAS PLEGABLE	3,770.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	173	173		11-D-91 2023 PAGO FACT A 237 CORRESPONDIENTE 130 SILLAS PLEGABLE		0.00	3,770.00	
1.0	24/12/2024	12	E	174	174		11 D-95 2023 PAGO DE FACT A 234 POR RENAT DE SILLAS PLEGABLES DE (	870.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	174	174		11 D-95 2023 PAGO DE FACT A 234 POR RENAT DE SILLAS PLEGABLES DE (		0.00	870.00	
1.0	24/12/2024	12	E	175	175		12 D-109 2023 PAGO DE FCAT A 249 POR RENTA DE 100 SILLAS DE CAÑO Y	2,900.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	175	175		12 D-109 2023 PAGO DE FCAT A 249 POR RENTA DE 100 SILLAS DE CAÑO Y		0.00	2,900.00	
1.0	24/12/2024	12	E	176	176		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,003.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	176	176		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		0.00	6,003.00	
1.0	24/12/2024	12	E	177	177		11-D-92 PAGO FACT A 238, 150 SILLAS PLEGABLES DE CAÑO Y PASTICO 3E	4,350.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	177	177		11-D-92 PAGO FACT A 238, 150 SILLAS PLEGABLES DE CAÑO Y PASTICO 3E		0.00	4,350.00	
1.0	24/12/2024	12	E	178	178		10 D-90 2023 PAGO D FACT A 235, POR RENTA DE 800 SILLAS PLEGABLES (	23,200.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	178	178		10 D-90 2023 PAGO D FACT A 235, POR RENTA DE 800 SILLAS PLEGABLES (		0.00	23,200.00	
1.0	24/12/2024	12	E	179	179		11-D-88 2023 PAGO FACT A 232 CORRESPONDIENTE A 158 SILLAS PLEGABI	4,582.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	179	179		11-D-88 2023 PAGO FACT A 232 CORRESPONDIENTE A 158 SILLAS PLEGABI		0.00	4,582.00	
1.0	24/12/2024	12	E	180	180		11-D-89 2023 PAGO FACT A 233 400 SILLAS PEGABLES CAÑO Y PASTICO CE	11,600.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	180	180		11-D-89 2023 PAGO FACT A 233 400 SILLAS PEGABLES CAÑO Y PASTICO CE		0.00	11,600.00	
1.0	24/12/2024	12	E	181	181		12-D-12 2023 PAGO FACT A 242 CORRESPONDIENTE 76 SILLAS PEGABLES	2,204.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	181	181		12-D-12 2023 PAGO FACT A 242 CORRESPONDIENTE 76 SILLAS PEGABLES		0.00	2,204.00	
1.0	24/12/2024	12	E	182	182		12-D-10 2023 PAGO FACT A 243 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS PEGABLES	8,700.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	182	182		12-D-10 2023 PAGO FACT A 243 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS PEGABLES		0.00	8,700.00	
1.0	24/12/2024	12	E	183	183		12-D-14 2023 200 SILLAS PEGABLES CAÑOL Y PLASTICO INAUGURACION D	5,800.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	183	183		12-D-14 2023 200 SILLAS PEGABLES CAÑOL Y PLASTICO INAUGURACION D		0.00	5,800.00	
1.0	24/12/2024	12	E	184	184		12-D-13 2023 PAGO FACT A 244 CORRESPONDIENTE A LA FACT 244 220 SILI	6,380.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	184	184		12-D-13 2023 PAGO FACT A 244 CORRESPONDIENTE A LA FACT 244 220 SILI		0.00	6,380.00	
1.0	24/12/2024	12	E	185	185		12-D-11 PAGO FACT A 245 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS DE CAÑO Y PLA	8,700.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	185	185		12-D-11 PAGO FACT A 245 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS DE CAÑO Y PLA		0.00	8,700.00	
1.0	24/12/2024	12	E	186	186		11-D-80 2023 PAGO FACT A 211 CORRESPONDIENTE 70 SILLAS PEGABLES I	2,030.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	186	186		11-D-80 2023 PAGO FACT A 211 CORRESPONDIENTE 70 SILLAS PEGABLES I		0.00	2,030.00	
1.0	24/12/2024	12	E	187	187		11-D-51 2023 PAGO FACT A 213 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PEBAGLE!	1,450.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	187	187		11-D-51 2023 PAGO FACT A 213 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PEBAGLE!		0.00	1,450.00	
1.0	24/12/2024	12	E	188	188		11-D-78 2023 PAGO FACT A 207 CORRESPONDIENTE A 300 SILLAS PLEGABI	8,700.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	188	188		11-D-78 2023 PAGO FACT A 207 CORRESPONDIENTE A 300 SILLAS PLEGABI		0.00	8,700.00	
1.0	24/12/2024	12	E	189	189		11-D-55 2023 PAGO FACT A 204 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL	1,450.00		0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	189	189		11-D-55 2023 PAGO FACT A 204 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		0.00	1,450.00	
1.0	24/12/2024	12	E	190	190		11-D-77 PAGO FACT A 215 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABLES CA	1,450.00		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	24/12/2024	12	E	190	190		11-D-77 PAGO FACT A 215 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABLES CA		0.00	1,450.00	
1.0	24/12/2024	12	E	191	191		11-D-56 2023 PAGO FACT A 209 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		1,450.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	191	191		11-D-56 2023 PAGO FACT A 209 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		0.00	1,450.00	
1.0	24/12/2024	12	E	194	194		08-D-105 2023 PAGO FACT A 1752 CORRESPONDIENTE 2DA PARCIALIDAD L		146,734.57	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	194	194		08-D-105 2023 PAGO FACT A 1752 CORRESPONDIENTE 2DA PARCIALIDAD L		0.00	146,734.57	
1.0	24/12/2024	12	E	195	195		08-D-27 2023 PAGO FACT 14379 CORRESPONDIENTE A PRUEBAS DE DETE		2,958.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	195	195		08-D-27 2023 PAGO FACT 14379 CORRESPONDIENTE A PRUEBAS DE DETE		0.00	2,958.00	
1.0	24/12/2024	12	E	196	196		2-D-1 2023 PAGO FACT 4467 SERVICIO DE CFE PERIODO 16 DIC. 2022 A C17		446.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	196	196		2-D-1 2023 PAGO FACT 4467 SERVICIO DE CFE PERIODO 16 DIC. 2022 A C17		0.00	446.00	
1.0	24/12/2024	12	E	197	197		09-D-96 2023 PAGO FACT 3408 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE		446.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	197	197		09-D-96 2023 PAGO FACT 3408 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE		0.00	446.00	
1.0	24/12/2024	12	E	198	198		12-D-306 2023 PAGO FACT 2146 CORRESPONDIENTE A TRIPTICO TAMAÑO I		7,424.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	198	198		12-D-306 2023 PAGO FACT 2146 CORRESPONDIENTE A TRIPTICO TAMAÑO I		0.00	7,424.00	
1.0	24/12/2024	12	E	199	199		12-D-308 2023 PAGO FACT 2151 CORRESPONDIENTE A HOLOGRAMAS DE S		76,560.00	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	199	199		12-D-308 2023 PAGO FACT 2151 CORRESPONDIENTE A HOLOGRAMAS DE S		0.00	76,560.00	
1.0	24/12/2024	12	E	200	200		10-D-13 2023 PAGO FACT 2150 CORRESPONDIENTE A VINILONA CAJA BICI I		10,648.80	0.00	
4.0	24/12/2024	12	E	200	200		10-D-13 2023 PAGO FACT 2150 CORRESPONDIENTE A VINILONA CAJA BICI I		0.00	10,648.80	
1.0	27/12/2024	12	E	232	232		12-D 281 2022 PAGO DE FACT A 152, A153, A154, A155 POR ARRENDAMIENT		168,879.92	0.00	
4.0	27/12/2024	12	E	232	232		12-D 281 2022 PAGO DE FACT A 152, A153, A154, A155 POR ARRENDAMIENT		0.00	168,879.92	
1.0	27/12/2024	12	E	235	235		12 D-20 Y D-21 2023 PAGO DE FACTURAS A-495/ A-499 POR ARRENDAMIEN'		80,000.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	E	235	235		12 D-20 Y D-21 2023 PAGO DE FACTURAS A-495/ A-499 POR ARRENDAMIEN'		0.00	80,000.00	
1.0	27/12/2024	12	E	236	236		12 D-130 2023 PAGO DE FACT B0001 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		15,264.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	E	236	236		12 D-130 2023 PAGO DE FACT B0001 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	15,264.00	
1.0	31/12/2024	12	E	340	340		12-D-131 2023 FACT 4269 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABO		1,800,000.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	340	340		12-D-131 2023 FACT 4269 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABO		0.00	1,800,000.00	
1.0	31/12/2024	12	E	341	341		FACT 4245 CORRESPONDINETE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CAL		4,811,650.51	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	341	341		FACT 4245 CORRESPONDINETE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CAL		0.00	4,811,650.51	
1.0	31/12/2024	12	E	342	342		FACT 4244 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CA		11,388,349.49	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	342	342		FACT 4244 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CA		0.00	11,388,349.49	
1.0	31/12/2024	12	E	345	345		12 D-80 2023 PAGO DE FACT A247 POR RENTA DE SILLAS PLEGABLES DE C		2,030.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	345	345		12 D-80 2023 PAGO DE FACT A247 POR RENTA DE SILLAS PLEGABLES DE C		0.00	2,030.00	
1.0	31/12/2024	12	E	347	347		12 D-140, 11 D-135, 10 D-200 D-51 2023 PAGO DE FACTURAS POR PODA DE		3,306,146.56	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	347	347		12 D-140, 11 D-135, 10 D-200 D-51 2023 PAGO DE FACTURAS POR PODA DE		0.00	3,306,146.56	
1.0	31/12/2024	12	E	348	348		12 D-79 2023 PAGO DE FCAT A1209 POR AVALUO A LOTES DE BINES PROPI		69,600.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	348	348		12 D-79 2023 PAGO DE FCAT A1209 POR AVALUO A LOTES DE BINES PROPI		0.00	69,600.00	
1.0	31/12/2024	12	E	349	349		11 D-79 2023 PAGO DE FACT 208 POR REN TA DE SILLAS PLEGABLES DE C,		1,450.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	349	349		11 D-79 2023 PAGO DE FACT 208 POR REN TA DE SILLAS PLEGABLES DE C,		0.00	1,450.00	
1.0	31/12/2024	12	E	350	350		CXP 116 DIC/2023 F-248 RENTA DE 100 SILLAS		2,900.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	350	350		CXP 116 DIC/2023 F-248 RENTA DE 100 SILLAS		0.00	2,900.00	
1.0	31/12/2024	12	E	352	352		CXP 72 OCT 2023RENTA DE SILLAS		20,010.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	352	352		CXP 72 OCT 2023RENTA DE SILLAS		0.00	20,010.00	
1.0	31/12/2024	12	E	353	353		CXP145 OCT/23 F-AA30744 PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL		17,400.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	353	353		CXP145 OCT/23 F-AA30744 PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL		0.00	17,400.00	
1.0	31/12/2024	12	E	364	364		CXP14 NOV/23 F-169 ETIQUETAS DE IMPRESION AUTOADHERIBLE		125,454.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	364	364		CXP14 NOV/23 F-169 ETIQUETAS DE IMPRESION AUTOADHERIBLE		0.00	125,454.00	
1.0	31/12/2024	12	E	366	366		CXP 16 DIC/2023 F-2958 SERVICIO DE 3 BAÑOS PORTATILES		48,720.00	0.00	
4.0	31/12/2024	12	E	366	366		CXP 16 DIC/2023 F-2958 SERVICIO DE 3 BAÑOS PORTATILES		0.00	48,720.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>29,226,413.13</b>	<b>29,226,413.13</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	469,405,074.91	469,405,074.91	0.00	
8245	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	162,399,506.42	162,399,506.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/11/2024	11	E	14	14	PAGO FACT. 632 CORRES. AL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE (	25,618,170.17	0.00	
		5.0	13/11/2024	11	E	14	14	PAGO FACT. 632 CORRES. AL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE (	0.00	25,618,170.17	
		3.0	27/12/2024	12	D	178	178	PROVISION DE LA FACTURA NO. 637 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION	12,146,874.41	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	178	178	PROVISION DE LA FACTURA NO. 637 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION	0.00	12,146,874.41	
		2.0	04/12/2024	12	E	6	6	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	35,380,917.27	0.00	
		5.0	04/12/2024	12	E	6	6	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	0.00	35,380,917.27	
		2.0	04/12/2024	12	E	9	9	PAGO FACT. 634 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "C	18,239,139.00	0.00	
		5.0	04/12/2024	12	E	9	9	PAGO FACT. 634 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "C	0.00	18,239,139.00	
		2.0	16/12/2024	12	E	76	76	PAGO FACT. 635 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "CONSTRUCCI	23,428,979.08	0.00	
		5.0	16/12/2024	12	E	76	76	PAGO FACT. 635 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "CONSTRUCCI	0.00	23,428,979.08	
		2.0	19/12/2024	12	E	82	82	PAGO FACT.4545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	1,060,598.39	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	E	82	82	PAGO FACT.4545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	1,060,598.39	
		2.0	24/12/2024	12	E	219	219	PAGO FACT. 636 CORRES A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "CONSTRUCCI	46,524,828.10	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	E	219	219	PAGO FACT. 636 CORRES A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "CONSTRUCCI	0.00	46,524,828.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>162,399,506.42</b>	<b>162,399,506.42</b>	
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	34,139,315.87	34,139,315.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	23/10/2024	10	E	4	4	PAGO FACT.05 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	2,092,423.82	0.00	
		5.0	23/10/2024	10	E	4	4	PAGO FACT.05 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,092,423.82	
		2.0	07/11/2024	11	E	8	8	PAGO FACTURA NO. 415 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE I	3,964,888.05	0.00	
		5.0	07/11/2024	11	E	8	8	PAGO FACTURA NO. 415 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE I	0.00	3,964,888.05	
		2.0	04/12/2024	12	E	1	1	PAGO FACT. 06 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CON	3,124,267.31	0.00	
		5.0	04/12/2024	12	E	1	1	PAGO FACT. 06 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CON	0.00	3,124,267.31	
		2.0	04/12/2024	12	E	2	2	PAGO FACT. 478 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CC	2,136,739.04	0.00	
		5.0	04/12/2024	12	E	2	2	PAGO FACT. 478 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CC	0.00	2,136,739.04	
		2.0	04/12/2024	12	E	4	4	PAGO FACT. 1119 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	2,147,937.51	0.00	
		5.0	04/12/2024	12	E	4	4	PAGO FACT. 1119 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	0.00	2,147,937.51	
		2.0	04/12/2024	12	E	5	5	PAGO FACT. 1120 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	1,470,828.30	0.00	
		5.0	04/12/2024	12	E	5	5	PAGO FACT. 1120 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	0.00	1,470,828.30	
		2.0	04/12/2024	12	E	7	7	PAGO FACT. 479 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	934,076.75	0.00	
		5.0	04/12/2024	12	E	7	7	PAGO FACT. 479 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	0.00	934,076.75	
		2.0	11/12/2024	12	E	31	31	PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	5,196,409.38	0.00	
		5.0	11/12/2024	12	E	31	31	PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,196,409.38	
		2.0	16/12/2024	12	E	55	55	PAGO FACT. 488 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	45,463.91	0.00	
		5.0	16/12/2024	12	E	55	55	PAGO FACT. 488 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	45,463.91	
		2.0	19/12/2024	12	E	84	84	PAGO FACT. 07 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	244,442.13	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	E	84	84	PAGO FACT. 07 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0.00	244,442.13	
		2.0	23/12/2024	12	E	137	137	PAGO FACT. 417 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	3,620,751.76	0.00	
		5.0	23/12/2024	12	E	137	137	PAGO FACT. 417 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	3,620,751.76	
		2.0	24/12/2024	12	E	144	144	PAGO FACT. 419 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	3,553,377.75	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	E	144	144	PAGO FACT. 419 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	0.00	3,553,377.75	
		2.0	24/12/2024	12	E	214	214	PAGO FACT. 501 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	67,555.84	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	E	214	214	PAGO FACT. 501 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0.00	67,555.84	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	24/12/2024	12	E	218	218	PAGO FACT. 418 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		4,404,145.19	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	E	218	218	PAGO FACT. 418 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	4,404,145.19	
		2.0	01/12/2024	12	E	222	222	PAGO FACT. 1133 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		496,272.68	0.00	
		5.0	01/12/2024	12	E	222	222	PAGO FACT. 1133 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	496,272.68	
		2.0	24/12/2024	12	E	223	223	PAGO FACT. 1132 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		639,736.45	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	E	223	223	PAGO FACT. 1132 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	639,736.45	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,139,315.87</b>	<b>34,139,315.87</b>	
8245	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	15,850,996.99	15,850,996.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	13/12/2024	12	E	32	32	PAGO FACT. A-1543 CORRES. A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC		1,496,857.50	0.00			
5.0	13/12/2024	12	E	32	32	PAGO FACT. A-1543 CORRES. A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	1,496,857.50			
2.0	19/12/2024	12	E	79	79	PAGO FACT. 496 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		1,273,901.86	0.00			
5.0	19/12/2024	12	E	79	79	PAGO FACT. 496 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	1,273,901.86			
2.0	19/12/2024	12	E	80	80	PAGO FACT. 495 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		469,909.20	0.00			
5.0	19/12/2024	12	E	80	80	PAGO FACT. 495 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	469,909.20			
2.0	19/12/2024	12	E	87	87	PAGO FACT. A-1544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		1,158,955.25	0.00			
5.0	19/12/2024	12	E	87	87	PAGO FACT. A-1544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	1,158,955.25			
3.0	19/12/2024	12	E	91	91	PAGO FACT.283 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		9,695,181.93	0.00			
6.0	19/12/2024	12	E	91	91	PAGO FACT.283 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	9,695,181.93			
2.0	19/12/2024	12	E	134	134	PAGO FACT. 494 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		1,638,111.50	0.00			
5.0	19/12/2024	12	E	134	134	PAGO FACT. 494 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	1,638,111.50			
2.0	24/12/2024	12	E	212	212	PAGO FACT. A-1545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		23,887.62	0.00			
5.0	24/12/2024	12	E	212	212	PAGO FACT. A-1545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	23,887.62			
2.0	24/12/2024	12	E	213	213	PAGO FACT. 284 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		94,192.13	0.00			
5.0	24/12/2024	12	E	213	213	PAGO FACT. 284 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	94,192.13			
<b>TOTAL :</b>									<b>15,850,996.99</b>	<b>15,850,996.99</b>		
8245	F00124000	020201010204260101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	19,316,259.59	19,316,259.59	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	20/11/2024	11	E	83	83	PAGO FACT. AFAD 521 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABIL		912,155.97	0.00			
5.0	20/11/2024	11	E	83	83	PAGO FACT. AFAD 521 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABIL		0.00	912,155.97			
2.0	09/12/2024	12	E	26	26	PAGO FACT. AFAD 532 CORRES. AL AESTIMACION NO.02 DE LA OBRA REHA		1,835,696.73	0.00			
5.0	09/12/2024	12	E	26	26	PAGO FACT. AFAD 532 CORRES. AL AESTIMACION NO.02 DE LA OBRA REHA		0.00	1,835,696.73			
2.0	16/12/2024	12	E	78	78	PAGO FACT. 172 CORRES. A LA EST. 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE P/		2,056,988.07	0.00			
5.0	16/12/2024	12	E	78	78	PAGO FACT. 172 CORRES. A LA EST. 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE P/		0.00	2,056,988.07			
2.0	19/12/2024	12	E	132	132	PAGO FACT. 951 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		3,195,974.29	0.00			
5.0	19/12/2024	12	E	132	132	PAGO FACT. 951 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		0.00	3,195,974.29			
2.0	23/12/2024	12	E	139	139	PAGO FACT. 500 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		2,446,142.25	0.00			
5.0	23/12/2024	12	E	139	139	PAGO FACT. 500 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		0.00	2,446,142.25			
2.0	23/12/2024	12	E	141	141	PAGO FACT.955 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI		1,415,446.36	0.00			
5.0	23/12/2024	12	E	141	141	PAGO FACT.955 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI		0.00	1,415,446.36			
2.0	24/12/2024	12	E	215	215	PAGO FACT. AFAD 533 CORRES. A AL ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILI		5,386,571.02	0.00			
5.0	24/12/2024	12	E	215	215	PAGO FACT. AFAD 533 CORRES. A AL ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILI		0.00	5,386,571.02			
2.0	24/12/2024	12	E	220	220	PAGO FACT. 177 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI		1,927,783.15	0.00			
5.0	24/12/2024	12	E	220	220	PAGO FACT. 177 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI		0.00	1,927,783.15			
2.0	24/12/2024	12	E	221	221	PAGO FACT. 956 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACI		139,501.75	0.00			
5.0	24/12/2024	12	E	221	221	PAGO FACT. 956 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACI		0.00	139,501.75			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>19,316,259.59</b>	<b>19,316,259.59</b>	
8245	F00124000	020201010302250101	6152			Obra estatal o municipal		0.00	169,916,701.80	169,916,701.80	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 16/10/2024 10 E 1 1 PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACI		15,366,966.55	0.00	
							5.0 16/10/2024 10 E 1 1 PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACI		0.00	15,366,966.55	
							2.0 16/10/2024 10 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		9,759,355.88	0.00	
							5.0 16/10/2024 10 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	9,759,355.88	
							2.0 16/10/2024 10 E 3 3 PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACI		8,989,832.18	0.00	
							5.0 16/10/2024 10 E 3 3 PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACI		0.00	8,989,832.18	
							2.0 04/11/2024 11 E 1 1 PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE		10,105,281.12	0.00	
							5.0 04/11/2024 11 E 1 1 PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE		0.00	10,105,281.12	
							2.0 04/11/2024 11 E 2 2 PAGO FACTURA NO. 273 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 DE I		202,196.64	0.00	
							5.0 04/11/2024 11 E 2 2 PAGO FACTURA NO. 273 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 DE I		0.00	202,196.64	
							2.0 07/11/2024 11 E 7 7 PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N		13,748,509.90	0.00	
							5.0 07/11/2024 11 E 7 7 PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N		0.00	13,748,509.90	
							2.0 04/12/2024 12 E 3 3 PAGO FACT. MV4 1022436 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA		16,223,078.98	0.00	
							5.0 04/12/2024 12 E 3 3 PAGO FACT. MV4 1022436 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA		0.00	16,223,078.98	
							2.0 04/12/2024 12 E 8 8 PAGO FACT. 4529 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "		15,103,157.56	0.00	
							5.0 04/12/2024 12 E 8 8 PAGO FACT. 4529 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "		0.00	15,103,157.56	
							2.0 09/12/2024 12 E 25 25 PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA "REHABILI		15,538,644.29	0.00	
							5.0 09/12/2024 12 E 25 25 PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA "REHABILI		0.00	15,538,644.29	
							2.0 13/12/2024 12 E 33 33 PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REH		12,010,107.22	0.00	
							5.0 13/12/2024 12 E 33 33 PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REH		0.00	12,010,107.22	
							2.0 19/12/2024 12 E 89 89 PAGO FACT. A 22 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITAC		7,556,436.36	0.00	
							5.0 19/12/2024 12 E 89 89 PAGO FACT. A 22 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	7,556,436.36	
							2.0 19/12/2024 12 E 90 90 PAGO FACT. A 24 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITAC		3,352,443.48	0.00	
							5.0 19/12/2024 12 E 90 90 PAGO FACT. A 24 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	3,352,443.48	
							2.0 23/12/2024 12 E 140 140 PAGO FACT. MV4 1022726 CORRES. A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "REH		304,444.87	0.00	
							5.0 23/12/2024 12 E 140 140 PAGO FACT. MV4 1022726 CORRES. A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "REH		0.00	304,444.87	
							2.0 23/12/2024 12 E 142 142 PAGO FACT. A 27 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		111,072.44	0.00	
							5.0 23/12/2024 12 E 142 142 PAGO FACT. A 27 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	111,072.44	
							2.0 23/12/2024 12 E 143 143 PAGO FACT. 4553 CORRES.A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "REHABILITAC		29,677,612.40	0.00	
							5.0 23/12/2024 12 E 143 143 PAGO FACT. 4553 CORRES.A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	29,677,612.40	
							2.0 24/12/2024 12 E 217 217 PAGO FACT. 6365 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		11,867,561.93	0.00	
							5.0 24/12/2024 12 E 217 217 PAGO FACT. 6365 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	11,867,561.93	
							<b>TOTAL :</b>		<b>169,916,701.80</b>	<b>169,916,701.80</b>	
8245	F00124000	020201010302260101	6152			Obra estatal o municipal		0.00	10,953,587.76	10,953,587.76	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 19/12/2024 12 E 81 81 PAGO FACT. 4544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		3,625,721.62	0.00	
							5.0 19/12/2024 12 E 81 81 PAGO FACT. 4544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		0.00	3,625,721.62	
							2.0 19/12/2024 12 E 83 83 PAGO FACT. 4549 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		3,572,518.07	0.00	
							5.0 19/12/2024 12 E 83 83 PAGO FACT. 4549 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC		0.00	3,572,518.07	
							2.0 19/12/2024 12 E 85 85 PAGO FACT.4542 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		3,755,348.07	0.00	
							5.0 19/12/2024 12 E 85 85 PAGO FACT.4542 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI		0.00	3,755,348.07	
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,953,587.76</b>	<b>10,953,587.76</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal			0.00	2,168,865.58	2,168,865.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/12/2024	12	E	131	131	PAGO FACT. A 03 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	365,085.40	0.00	
		5.0	20/12/2024	12	E	131	131	PAGO FACT. A 03 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	0.00	365,085.40	
		2.0	24/12/2024	12	E	216	216	PAGO FACT. A 5 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI	1,803,780.18	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	E	216	216	PAGO FACT. A 5 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI	0.00	1,803,780.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,168,865.58</b>	<b>2,168,865.58</b>	
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal			0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/12/2024	12	E	77	77	PAGO FACT. D 397 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	6,860,025.92	0.00	
		5.0	16/12/2024	12	E	77	77	PAGO FACT. D 397 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	6,860,025.92	
		2.0	13/12/2024	12	E	136	136	PAGO FACT. D400 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	9,581,013.38	0.00	
		5.0	13/12/2024	12	E	136	136	PAGO FACT. D400 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	9,581,013.38	
		2.0	27/12/2024	12	E	227	227	PAGO FACT. D 401 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCC	530,207.45	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	E	227	227	PAGO FACT. D 401 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	530,207.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,971,246.75</b>	<b>16,971,246.75</b>	
8245	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/12/2024	12	E	75	75	PAGO FACT. 6356 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	4,087,645.12	0.00	
		5.0	16/12/2024	12	E	75	75	PAGO FACT. 6356 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	0.00	4,087,645.12	
		2.0	19/12/2024	12	E	86	86	PAGO FACT. 6359 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITAC	1,021,911.28	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	E	86	86	PAGO FACT. 6359 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITAC	0.00	1,021,911.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,109,556.40</b>	<b>5,109,556.40</b>	
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal			0.00	6,542,487.48	6,542,487.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/11/2024	11	E	84	84	PAGO FACT. 7601 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	376,909.14	0.00	
		5.0	20/11/2024	11	E	84	84	PAGO FACT. 7601 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	0.00	376,909.14	
		2.0	05/12/2024	12	E	10	10	PAGO FACT. 701277601 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REH/	836,827.12	0.00	
		5.0	05/12/2024	12	E	10	10	PAGO FACT. 701277601 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REH/	0.00	836,827.12	
		2.0	19/12/2024	12	E	88	88	PAGO FACT. A 842 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	3,405,607.09	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	E	88	88	PAGO FACT. A 842 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	3,405,607.09	
		2.0	19/12/2024	12	E	92	92	PAGO FACT. 31704 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITA	159,978.88	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	E	92	92	PAGO FACT. 31704 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITA	0.00	159,978.88	
		2.0	23/12/2024	12	E	138	138	PAGO FACT. A 848 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	1,763,165.25	0.00	
		5.0	23/12/2024	12	E	138	138	PAGO FACT. A 848 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	1,763,165.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,542,487.48</b>	<b>6,542,487.48</b>	
8245	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal			0.00	2,837,419.17	2,837,419.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/12/2024	12	E	133	133	PAGO FACT. A-844 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	2,837,419.17	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	E	133	133	PAGO FACT. A-844 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	2,837,419.17	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,837,419.17</b>	<b>2,837,419.17</b>	
8245	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	13,858,172.51	13,858,172.51	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	7.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.		872,418.60	0.00
	10.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.		0.00	872,418.60
	2.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIO		7,173,000.00	0.00
	5.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIO		0.00	7,173,000.00
	2.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSA		5,812,753.91	0.00
	5.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSA		0.00	5,812,753.91
<b>TOTAL :</b>								<b>13,858,172.51</b>	<b>13,858,172.51</b>	
8245	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,268,970.48	3,268,970.48	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS		532,382.00	0.00
	5.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS		0.00	532,382.00
	2.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE		1,410,478.80	0.00
	5.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE		0.00	1,410,478.80
	2.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		1,326,109.68	0.00
	5.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON		0.00	1,326,109.68
<b>TOTAL :</b>								<b>3,268,970.48</b>	<b>3,268,970.48</b>	
8245	H00145000	020206010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	8.0	27/12/2024	12	D	230	230	RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		1,827,000.00	0.00
	11.0	27/12/2024	12	D	230	230	RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		0.00	1,827,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,827,000.00</b>	<b>1,827,000.00</b>	
8245	V00152000	020608050102260103	6122		Obra estatal o municipal		0.00	4,244,988.11	4,244,988.11	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	18/11/2024	11	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6318 ADQUISICION DE MATERI.		857,399.96	0.00
	5.0	18/11/2024	11	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6318 ADQUISICION DE MATERI.		0.00	857,399.96
	2.0	29/11/2024	11	D	22	22	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 6317, MATERIALES NECESARIOS PAI		3,387,588.15	0.00
	5.0	29/11/2024	11	D	22	22	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 6317, MATERIALES NECESARIOS PAI		0.00	3,387,588.15
<b>TOTAL :</b>								<b>4,244,988.11</b>	<b>4,244,988.11</b>	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	3,988,660.00	4,009,540.00	-20,880.00
8246	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres		0.00	1,245,840.00	1,245,840.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,245,840.00	0.00
	5.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	1,245,840.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,245,840.00</b>	<b>1,245,840.00</b>	
8246	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos		0.00	1,351,980.00	1,351,980.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,351,980.00	0.00		
		12.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	1,351,980.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,351,980.00</b>	<b>1,351,980.00</b>			
8246	L00116000	010502050203110101		5231				Equipo de foto, cine y grabación		0.00	1,315,440.00	1,315,440.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,315,440.00	0.00		
		19.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	1,315,440.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,315,440.00</b>	<b>1,315,440.00</b>			
8246	T00105000	010702010202110101		5151				Bienes informáticos		0.00	0.00	20,880.00	-20,880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/11/2024	11	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 000000614, CONTRATO MEM-D.		0.00	20,880.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,880.00</b>			
8246	V00152000	020608050102260103		5151				Bienes informáticos		0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	26/10/2024	10	D	18	18	PROVISION CORRESPONEINTE A LA FACT 81 PRIMER PARCIALIDADDEL 5C		75,400.00	0.00		
		5.0	26/10/2024	10	D	18	18	PROVISION CORRESPONEINTE A LA FACT 81 PRIMER PARCIALIDADDEL 5C		0.00	37,700.00		
		2.0	29/11/2024	11	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 83, BATERIA DJI TB65, BATERIA		0.00	37,700.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>			
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		23,776,650.88	1,152,572,994.13	1,147,347,579.97	29,002,065.04
8251	A00100000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina		44,858.09	0.00	0.00	44,858.09
8251	A00100000	010301010101110101		2112				Enseres de oficina		10,508.38	0.00	0.00	10,508.38
8251	A00100000	010301010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
8251	A00100000	010301010101110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		30,509.05	97,600.00	97,600.00	30,509.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/10/2024	10	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA RESTAURACION DEL RELOJ MONUM		97,600.00	0.00		
		3.0	01/10/2024	10	E	79	79	PAGO DE FACT COMP 1417, POR RELOJ MONUMENTAL, A RELOJES CENTE		0.00	97,600.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>97,600.00</b>	<b>97,600.00</b>			
8251	A00100000	010301010101110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros		4,549,752.00	0.00	0.00	4,549,752.00
8251	A00100000	010301010101150101		1111				Dietas		0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		544.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
		1,087.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80		
		544.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
		1,087.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80		
		544.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
		1,087.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80		
		568.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,135.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		805.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,609.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		577.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,153.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	484,582.40	484,582.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		545.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		79,501.80	0.00	
		1,088.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	79,501.80	
		545.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		79,501.80	0.00	
		1,088.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	79,501.80	
		545.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		79,501.80	0.00	
		1,088.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	79,501.80	
		569.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		83,287.60	0.00	
		1,136.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	83,287.60	
		806.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		83,287.60	0.00	
		1,610.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	83,287.60	
		578.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		79,501.80	0.00	
		1,154.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	79,501.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>484,582.40</b>	<b>484,582.40</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	74,679.00	74,679.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		807.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		74,679.00	0.00	
		1,611.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	74,679.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>74,679.00</b>	<b>74,679.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	267,864.99	267,864.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		808.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		264,722.76	0.00	
		1,612.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	264,722.76	
		579.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,142.23	0.00	
		1,155.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,142.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>267,864.99</b>	<b>267,864.99</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1341				Compensación	0.00	403,014.93	403,014.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		546.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		67,520.44	0.00	
		1,089.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	67,520.44	
		546.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		66,983.89	0.00	
		1,089.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	66,983.89	
		546.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		67,520.44	0.00	
		1,089.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	67,520.44	
		570.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		61,138.48	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,137.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	61,138.48	
		809.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		70,410.87	0.00	
		1,613.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	70,410.87	
		580.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		69,440.81	0.00	
		1,156.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	69,440.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>403,014.93</b>	<b>403,014.93</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	413,574.88	413,574.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		547.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		67,520.32	0.00	
		1,090.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	67,520.32	
		547.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		67,520.32	0.00	
		1,090.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	67,520.32	
		547.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		67,520.32	0.00	
		1,090.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	67,520.32	
		571.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		71,162.46	0.00	
		1,138.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	71,162.46	
		810.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		70,410.76	0.00	
		1,614.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	70,410.76	
		581.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		69,440.70	0.00	
		1,157.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	69,440.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>413,574.88</b>	<b>413,574.88</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	111,612.01	133,444.86	-21,832.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		571.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,832.85	0.00	
		1,141.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,832.85	
		2,471.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,832.85	
		571.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,832.85	0.00	
		1,141.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	21,832.85	
		1,901.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,939.86	0.00	
		2,471.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,939.86	
		571.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,789.52	0.00	
		1,141.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,789.52	
		1,901.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,216.93	0.00	
		2,471.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,216.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>111,612.01</b>	<b>133,444.86</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	99,015.95	99,015.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		572.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,199.96	0.00	
		1,142.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,199.96	
		1,902.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,199.96	0.00	
		2,472.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,199.96	
		572.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,199.96	0.00	
		1,142.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,199.96	
		1,902.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,021.35	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,472.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	17,021.35	
		572.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,909.79	0.00	
		1,142.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,909.79	
		1,902.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,484.93	0.00	
		2,472.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,484.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>99,015.95</b>	<b>99,015.95</b>	
8251	A0010000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,687.51	24,687.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,039.11	0.00	
		1,143.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,039.11	
		1,903.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,039.11	0.00	
		2,473.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,039.11	
		573.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,039.11	0.00	
		1,143.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,039.11	
		1,903.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,243.91	0.00	
		2,473.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,243.91	
		573.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,216.10	0.00	
		1,143.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,216.10	
		1,903.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,110.17	0.00	
		2,473.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,110.17	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,687.51</b>	<b>24,687.51</b>	
8251	A0010000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,676.61	11,676.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,910.40	0.00	
		1,144.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,910.40	
		1,904.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,910.40	0.00	
		2,474.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,910.40	
		574.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,910.40	0.00	
		1,144.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,910.40	
		1,904.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,007.27	0.00	
		2,474.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,007.27	
		574.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,994.12	0.00	
		1,144.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,994.12	
		1,904.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,944.02	0.00	
		2,474.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,944.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,676.61</b>	<b>11,676.61</b>	
8251	A0010000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	68,070.57	68,070.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,136.99	0.00	
		1,145.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,136.99	
		1,905.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,136.99	0.00	
		2,475.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,136.99	
		575.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,136.99	0.00	
		1,145.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,136.99	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,905.0	29/11/2024	11	D	96	96			11,701.68	0.00	
		2,475.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	11,701.68	
		575.0	27/12/2024	12	D	59	59			11,625.00	0.00	
		1,145.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	11,625.00	
		1,905.0	27/12/2024	12	D	59	59			11,332.92	0.00	
		2,475.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	11,332.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,070.57</b>	<b>68,070.57</b>	
8251	A0010000	010301010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,198,933.12	2,198,933.12		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/12/2024	12	D	209	209	PAGO FACT A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRE:		2,198,933.12	0.00	
		3.0	24/12/2024	12	E	280	280	12-D- A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRESARIAL		0.00	2,198,933.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,198,933.12</b>	<b>2,198,933.12</b>	
8251	A0010000	010301010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,935,152.60	2,385,671.08	2,385,671.08		1,935,152.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/11/2024	11	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 2, MACETA DE FLOR DE CEMP/		658,880.00	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1006 RENTA DE CARPA LATER/		1,726,791.08	0.00	
		3.0	07/11/2024	11	E	34	34	11-D-51 MACETA DE FLOR DE CEMPASUCHIL DE 7 PULGADAS 60 CM DE AL'		0.00	658,880.00	
		3.0	07/11/2024	11	E	37	37	11 D-54 PAGO DE FACT 1006 POR RENTA DE CARPA LATERAL ESTRUCTUR/		0.00	1,726,791.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,385,671.08</b>	<b>2,385,671.08</b>	
8251	A0010000	010301010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,306,182.48	12,306,182.48		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/10/2024	10	D	60	60	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 RENTA DE VALLA DE SEGU		846,800.00	0.00	
		4.0	25/10/2024	10	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDID,		2,291,000.00	0.00	
		3.0	07/10/2024	10	E	17	17	10-D-60 PAGO FACT A-128 POR GESTION DE EVENTOS, A ACUA MANAGEME		0.00	846,800.00	
		3.0	28/10/2024	10	E	227	227	10-D-66 PAGO A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDIDA 20X50X3 METROS		0.00	2,291,000.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 132 RENTA DE VALLAS REFOR;		955,333.08	0.00	
		3.0	28/11/2024	11	E	122	122	11 D-45 PPAGO DE FACT 132 POR RENTA DE VALLAS REFORZADAS, ACUA I		0.00	955,333.08	
		4.0	06/12/2024	12	D	6	6	PAGO CORRESPONDIENTE 10DB CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUD		1,678,776.36	0.00	
		4.0	06/12/2024	12	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT A 134 RENTA JUEGOS MECANICOS C		1,415,496.96	0.00	
		4.0	20/12/2024	12	D	173	173	PAGO FACT SASV 3 DIVERSOS ADORNOS FIESTAS DE CEMBRINA, SONIA A		1,258,600.00	0.00	
		4.0	20/12/2024	12	D	174	174	PAGO FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE P/		1,015,756.32	0.00	
		4.0	30/12/2024	12	D	198	198	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT A 136 SERV DE AUDIO POREFE		1,685,736.36	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	200	200	PAGO FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTRIC/		1,158,683.40	0.00	
		3.0	10/12/2024	12	E	43	43	12 D-9 PAGO DE LA FACT 134 POR RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA F		0.00	1,415,496.96	
		3.0	11/12/2024	12	E	49	49	12 D-6 PAGO DE LA FACT 310DB POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PROF		0.00	1,678,776.36	
		3.0	24/12/2024	12	E	151	151	12-D-174 FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE		0.00	1,015,756.32	
		3.0	23/12/2024	12	E	152	152	12-D-173 FACT SASV 3 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS ADORNOS DIEST/		0.00	1,258,600.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	252	252	12-D-198 PAGO FACT A 136 CORESPONDIENTE A SERV DE AUDIO PROFESI		0.00	1,685,736.36	
		3.0	27/12/2024	12	E	254	254	12-D-200 FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTR		0.00	1,158,683.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,306,182.48</b>	<b>12,306,182.48</b>	
8251	A0010000	010301010201110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,811,748.44	4,811,748.44		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2024	12	D	237	237	PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS Y PRODI	1,515,256.96	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	242	242	PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PROSPERA	1,477,338.88	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	246	246	PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICI	1,819,152.60	0.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	373	373	12-D-237 PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS	0.00	1,515,256.96	
		3.0	31/12/2024	12	E	376	376	12-D-242 PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PR	0.00	1,477,338.88	
		3.0	31/12/2024	12	E	379	379	12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA	0.00	1,819,152.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,811,748.44</b>	<b>4,811,748.44</b>	
8251	A00101000	010502060402110101		2111			Materiales y útiles de oficina	43,297.89	0.00	0.00	43,297.89
8251	A00101000	010502060402110101		2112			Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
8251	A00101000	010502060402110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
8251	A00101000	010502060402150101		1131			Sueldo base	0.00	5,237,365.90	5,237,365.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	923,733.98	0.00	
		1,091.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	923,733.98	
		548.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	918,674.62	0.00	
		1,091.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	918,674.62	
		548.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	880,816.62	0.00	
		1,091.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	880,816.62	
		572.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	844,701.48	0.00	
		1,139.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	844,701.48	
		811.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	837,129.88	0.00	
		1,615.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	837,129.88	
		582.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	832,309.32	0.00	
		1,158.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	832,309.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,237,365.90</b>	<b>5,237,365.90</b>	
8251	A00101000	010502060402150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	336,840.00	336,840.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,380.00	0.00	
		1,092.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	58,380.00	
		549.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,380.00	0.00	
		1,092.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	58,380.00	
		549.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	58,800.00	0.00	
		1,092.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	58,800.00	
		573.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	54,040.00	0.00	
		1,140.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	54,040.00	
		812.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	54,040.00	0.00	
		1,616.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	54,040.00	
		583.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	53,200.00	0.00	
		1,159.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	53,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>336,840.00</b>	<b>336,840.00</b>	
8251	A00101000	010502060402150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,275,154.14	1,275,154.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		813.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,275,154.14	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,617.0	27/12/2024	12	D	43	43					
									0.00	1,275,154.14		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,275,154.14</b>	<b>1,275,154.14</b>		
8251	A00101000	010502060402150101		1322			Aguinaldo	0.00	5,040,102.81	5,040,102.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		814.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			5,040,102.81	0.00
		1,618.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	5,040,102.81
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,040,102.81</b>	<b>5,040,102.81</b>		
8251	A00101000	010502060402150101		1341			Compensación	0.00	1,201,304.94	1,201,304.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			212,773.58	0.00
		1,093.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	212,773.58
		550.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			216,255.92	0.00
		1,093.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	216,255.92
		550.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			202,618.96	0.00
		1,093.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	202,618.96
		574.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			191,215.35	0.00
		1,141.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	191,215.35
		815.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			190,071.64	0.00
		1,619.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	190,071.64
		584.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			188,369.49	0.00
		1,160.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	188,369.49
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,201,304.94</b>	<b>1,201,304.94</b>		
8251	A00101000	010502060402150101		1345			Gratificación	0.00	1,153,291.47	1,153,291.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		551.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			204,456.44	0.00
		1,094.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	204,456.44
		551.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			209,033.63	0.00
		1,094.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	209,033.63
		551.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			192,231.83	0.00
		1,094.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	192,231.83
		575.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			188,005.00	0.00
		1,142.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	188,005.00
		816.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			180,659.96	0.00
		1,620.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	180,659.96
		585.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			178,904.61	0.00
		1,161.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	178,904.61
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,153,291.47</b>	<b>1,153,291.47</b>		
8251	A00101000	010502060402150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	803,314.15	803,314.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		576.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			141,491.57	0.00
		1,146.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	141,491.57
		1,906.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			142,188.43	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,476.0	29/10/2024	10	D	85	85		0.00	142,188.43	
		576.0	29/11/2024	11	D	96	96		135,084.27	0.00	
		1,146.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	135,084.27	
		1,906.0	29/11/2024	11	D	96	96		129,971.34	0.00	
		2,476.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	129,971.34	
		576.0	27/12/2024	12	D	59	59		127,745.17	0.00	
		1,146.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	127,745.17	
		1,906.0	27/12/2024	12	D	59	59		126,833.37	0.00	
		2,476.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	126,833.37	
		<b>T O T A L :</b>							<b>803,314.15</b>	<b>803,314.15</b>	
8251	A00101000	010502060402150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	596,059.06	596,059.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	104,986.71	0.00	
		1,147.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	104,986.71	
		1,907.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	105,503.79	0.00	
		2,477.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	105,503.79	
		577.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	100,232.52	0.00	
		1,147.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	100,232.52	
		1,907.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	96,438.75	0.00	
		2,477.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	96,438.75	
		577.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	94,786.93	0.00	
		1,147.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	94,786.93	
		1,907.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	94,110.36	0.00	
		2,477.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	94,110.36	
		<b>T O T A L :</b>							<b>596,059.06</b>	<b>596,059.06</b>	
8251	A00101000	010502060402150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	97,981.81	97,981.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		578.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,134.58	0.00	
		1,148.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,134.58	
		1,908.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,263.50	0.00	
		2,478.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,263.50	
		578.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,946.64	0.00	
		1,148.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,946.64	
		1,908.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,164.67	0.00	
		2,478.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	16,164.67	
		578.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,752.83	0.00	
		1,148.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,752.83	
		1,908.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,719.59	0.00	
		2,478.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,719.59	
		<b>T O T A L :</b>							<b>97,981.81</b>	<b>97,981.81</b>	
8251	A00101000	010502060402150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	70,290.58	70,290.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		579.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	12,380.62	0.00	
		1,149.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	12,380.62	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,909.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		12,441.59	0.00	
		2,479.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,441.59	
		579.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,819.96		0.00	
		1,149.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,819.96	
		1,909.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,372.59		0.00	
		2,479.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,372.59	
		579.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,177.80		0.00	
		1,149.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,177.80	
		1,909.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,098.02		0.00	
		2,479.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,098.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>70,290.58</b>	<b>70,290.58</b>	
8251	A00101000	010502060402150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	409,772.08	409,772.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		580.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	72,175.16	0.00		
		1,150.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	72,175.16		
		1,910.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	72,530.61	0.00		
		2,480.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	72,530.61		
		580.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	68,906.72	0.00		
		1,150.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	68,906.72		
		1,910.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,298.64	0.00		
		2,480.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	66,298.64		
		580.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	65,163.06	0.00		
		1,150.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	65,163.06		
		1,910.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	64,697.89	0.00		
		2,480.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	64,697.89		
<b>TOTAL :</b>									<b>409,772.08</b>	<b>409,772.08</b>		
8251	A00101000	010502060402150101		1595		Despensa		0.00	1,076,944.17	1,076,944.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		552.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	29,750.34	0.00		
		1,095.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	29,750.34		
		552.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,042.01	0.00		
		1,095.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,042.01		
		552.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	30,042.01	0.00		
		1,095.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	30,042.01		
		1,337.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	848,317.17	0.00		
		1,406.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	848,317.17		
		576.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	28,291.99	0.00		
		1,143.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	28,291.99		
		817.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	55,533.66	0.00		
		1,621.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	55,533.66		
		586.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	54,966.99	0.00		
		1,162.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	54,966.99		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,076,944.17</b>	<b>1,076,944.17</b>		
8251	A00109000	010801010302110101		3221		Arrendamiento de edificios y locales		455,562.66	0.00	427,912.66	27,650.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/12/2024	12	E	233	233	07-D 87, 88, 89, 90, 91,92 Y 93 2024, PAGO DE FACT. FBD5, EDF1, A01F, 5CFE		0.00	134,822.66	
		3.0	26/12/2024	12	E	238	238	07 D-61, D-66 Y D-78 2024 PAGO DE LAS FACT 40D8,C18B Y 7C0DV POR REI		0.00	125,610.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	239	239	07 D-79, D-84, D-85/08 D-25 PAGO DE LAS FACT 0325,6C2F, 0248 Y9850 POR		0.00	167,480.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>427,912.66</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	0.00	819,886.18	819,886.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		127,000.69	0.00	
		1,096.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	127,000.69	
		553.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		138,537.10	0.00	
		1,096.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		553.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		138,537.10	0.00	
		1,096.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		577.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		142,322.90	0.00	
		1,144.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	142,322.90	
		818.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		138,537.10	0.00	
		1,622.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	138,537.10	
		587.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		134,951.29	0.00	
		1,163.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	134,951.29	
		<b>TOTAL :</b>								<b>819,886.18</b>	<b>819,886.18</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	34,160.00	34,160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		554.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,460.00	0.00	
		1,097.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,460.00	
		554.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		1,097.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		554.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		1,097.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		578.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		1,145.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		819.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		1,623.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		588.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		1,164.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,740.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,160.00</b>	<b>34,160.00</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	0.00	170,925.48	170,925.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		820.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		170,925.48	0.00	
		1,624.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	170,925.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>170,925.48</b>	<b>170,925.48</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	0.00	658,165.32	658,165.32	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		821.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		658,165.32	0.00
		1,625.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	658,165.32
<b>TOTAL :</b>										<b>658,165.32</b>	<b>658,165.32</b>
8251	A00152000	020608050101150101		1341			Compensación	0.00	248,429.45	248,429.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		36,564.38	0.00
		1,098.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	36,564.38
		555.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		43,173.53	0.00
		1,098.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	43,173.53
		555.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,173.53	0.00
		1,098.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,173.53
		579.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,185.29	0.00
		1,146.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,185.29
		822.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		39,810.67	0.00
		1,626.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	39,810.67
		589.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,522.05	0.00
		1,165.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,522.05
<b>TOTAL :</b>										<b>248,429.45</b>	<b>248,429.45</b>
8251	A00152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	252,771.38	252,771.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,353.52	0.00
		1,099.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,353.52
		556.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,649.44	0.00
		1,099.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	42,649.44
		556.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		42,649.44	0.00
		1,099.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	42,649.44
		580.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,636.24	0.00
		1,147.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,636.24
		823.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,984.77	0.00
		1,627.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,984.77
		590.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,497.97	0.00
		1,166.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,497.97
<b>TOTAL :</b>										<b>252,771.38</b>	<b>252,771.38</b>
8251	A00152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,514.42	138,514.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		581.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYS 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,226.00	0.00
		1,151.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYS 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,226.00
		1,911.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYS 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,416.86	0.00
		2,481.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYS 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,416.86
		581.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,416.86	0.00
		1,151.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	23,416.86
		1,911.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,992.80	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,481.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	23,992.80	
		581.0	27/12/2024	12	D	59	59		23,483.92	0.00	
		1,151.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	23,483.92	
		1,911.0	27/12/2024	12	D	59	59		22,977.98	0.00	
		2,481.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	22,977.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138,514.42</b>	<b>138,514.42</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	102,777.76	102,777.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,749.70	0.00	
		1,152.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,749.70	
		1,912.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,375.32	0.00	
		2,482.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,375.32	
		582.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,375.32	0.00	
		1,152.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,375.32	
		1,912.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,802.67	0.00	
		2,482.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	17,802.67	
		582.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,425.08	0.00	
		1,152.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,425.08	
		1,912.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,049.67	0.00	
		2,482.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	17,049.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>102,777.76</b>	<b>102,777.76</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	20,119.52	20,119.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		583.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,009.20	0.00	
		1,153.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,009.20	
		1,913.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,414.51	0.00	
		2,483.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,414.51	
		583.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,414.51	0.00	
		1,153.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,414.51	
		1,913.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,521.06	0.00	
		2,483.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,521.06	
		583.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,426.92	0.00	
		1,153.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,426.92	
		1,913.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,333.32	0.00	
		2,483.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,333.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,119.52</b>	<b>20,119.52</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	12,120.25	12,120.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,857.31	0.00	
		1,154.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,857.31	
		1,914.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,049.02	0.00	
		2,484.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,049.02	
		584.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,049.02	0.00	
		1,154.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,049.02	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,914.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		2,484.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		584.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,154.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,914.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		2,484.0	27/12/2024	12	D	59	59					
<b>TOTAL :</b>										<b>12,120.25</b>	<b>12,120.25</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,656.51	70,656.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		585.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,827.45	0.00		
		1,155.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,827.45		
		1,915.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,944.99	0.00		
		2,485.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,944.99		
		585.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,944.99	0.00		
		1,155.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,944.99		
		1,915.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	12,238.77	0.00		
		2,485.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	12,238.77		
		585.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,979.19	0.00		
		1,155.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,979.19		
		1,915.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,721.12	0.00		
		2,485.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,721.12		
<b>TOTAL :</b>										<b>70,656.51</b>	<b>70,656.51</b>	
8251	A00152000	020608050101150101		1595			Despensa	0.00	112,042.17	112,042.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		557.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,625.03	0.00		
		1,100.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,625.03		
		557.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,916.70	0.00		
		1,100.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,916.70		
		557.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00		
		1,100.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,916.70		
		1,338.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	89,333.64	0.00		
		1,407.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	89,333.64		
		581.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00		
		1,148.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,916.70		
		824.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,666.70	0.00		
		1,628.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,666.70		
		591.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,666.70	0.00		
		1,167.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,666.70		
<b>TOTAL :</b>										<b>112,042.17</b>	<b>112,042.17</b>	
8251	A00155000	010801010101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-218,996.25	291,995.00	291,985.00	-218,986.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/10/2024	10	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB07788 PRESTACION DE SER	72,998.75	0.00		
		4.0	29/10/2024	10	D	31	31	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EST	72,998.75	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	107	107	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08003 DE LA EMPRESA INET	72,998.75	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	22/11/2024	11	E	103	103	11 D-15 PAGO DE FACT BB07788 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE		0.00	72,988.75	
		3.0	22/11/2024	11	E	106	106	11 D-31 PAGO DE FACT BB07902 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE		0.00	72,998.75	
		4.0	27/12/2024	12	D	45	45	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT BB08186 PRESTACION DE SER	72,998.75		0.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	360	360	12 D-45 2024 PAGO DE LA FACT 08186 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO		0.00	72,998.75	
		3.0	31/12/2024	12	E	367	367	CXP107 NOV/2024 F-8003 PAGO ENROLAMIENTO DE PASAPORTES		0.00	72,998.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>291,995.00</b>	<b>291,985.00</b>	
8251	A01103000	010803010103110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2024	12	E	336	336	12 D-87 2023 PAGO DE LA 1RA PARCIALIDAD DE LA FACT FT7288 POR LA P		0.00	1,000,000.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	337	337	12 D-87 2023 PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD DE LA FACT FT7288 POR LA P		0.00	1,000,000.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	339	339	08 D-28 2023 PAGO DE FACT 56 POR SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPON		0.00	1,500,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	
8251	A01103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	0.00	1,347,074.44	1,347,074.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		558.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	228,169.24		0.00	
		1,101.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	228,169.24	
		558.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	228,943.04		0.00	
		1,101.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	228,943.04	
		558.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	224,383.44		0.00	
		1,101.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	224,383.44	
		582.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	224,383.44		0.00	
		1,149.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	224,383.44	
		825.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	220,597.64		0.00	
		1,629.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	220,597.64	
		592.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	220,597.64		0.00	
		1,168.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	220,597.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,347,074.44</b>	<b>1,347,074.44</b>	
8251	A01103000	010803010103150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		559.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,540.00		0.00	
		1,102.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,540.00	
		559.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,540.00		0.00	
		1,102.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,540.00	
		559.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,540.00		0.00	
		1,102.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,540.00	
		583.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,540.00		0.00	
		1,150.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,540.00	
		826.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,540.00		0.00	
		1,630.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,540.00	
		593.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,540.00		0.00	
		1,169.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,540.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,240.00</b>	<b>9,240.00</b>	
8251	A01103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	231,813.27	231,813.27	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		827.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	231,813.27	0.00			
		1,631.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	231,813.27			
		<b>TOTAL :</b>								<b>231,813.27</b>	<b>231,813.27</b>		
8251	A01103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	881,624.36	881,624.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		828.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	881,624.36	0.00			
		1,632.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	881,624.36			
		<b>TOTAL :</b>								<b>881,624.36</b>	<b>881,624.36</b>		
8251	A01103000	010803010103150101		1341				Compensación	0.00	563,620.10	563,620.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		560.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	83,455.03	0.00			
		1,103.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	83,455.03			
		560.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,599.70	0.00			
		1,103.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	97,599.70			
		560.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.22	0.00			
		1,103.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.22			
		584.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	88,065.41	0.00			
		1,151.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	88,065.41			
		829.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,830.37	0.00			
		1,633.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.37			
		594.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,830.37	0.00			
		1,170.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.37			
		<b>TOTAL :</b>								<b>563,620.10</b>	<b>563,620.10</b>		
8251	A01103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	593,034.60	593,034.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		561.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,847.95	0.00			
		1,104.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,847.95			
		561.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,847.95	0.00			
		1,104.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,847.95			
		561.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.10	0.00			
		1,104.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.10			
		585.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,839.10	0.00			
		1,152.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	98,839.10			
		830.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,830.25	0.00			
		1,634.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.25			
		595.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,830.25	0.00			
		1,171.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,830.25			
		<b>TOTAL :</b>								<b>593,034.60</b>	<b>593,034.60</b>		
8251	A01103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,161.02	254,161.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		586.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,940.52	0.00	
		1,156.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	42,940.52	
		1,916.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	42,940.52		0.00	
		2,486.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	42,940.52	
		586.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,360.17		0.00	
		1,156.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	42,360.17	
		1,916.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,360.17		0.00	
		2,486.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	42,360.17	
		586.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,779.82		0.00	
		1,156.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	41,779.82	
		1,916.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,779.82		0.00	
		2,486.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		41,779.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>254,161.02</b>	<b>254,161.02</b>	
8251	A01103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	188,587.50	188,587.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		587.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		31,861.87	0.00	
		1,157.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	31,861.87	
		1,917.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,861.87		0.00	
		2,487.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	31,861.87	
		587.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,431.25		0.00	
		1,157.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	31,431.25	
		1,917.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,431.25		0.00	
		2,487.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	31,431.25	
		587.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	31,000.63		0.00	
		1,157.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	31,000.63	
		1,917.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	31,000.63		0.00	
		2,487.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		31,000.63	
<b>TOTAL :</b>										<b>188,587.50</b>	<b>188,587.50</b>	
8251	A01103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,313.92	45,313.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		588.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,659.68	0.00	
		1,158.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,659.68	
		1,918.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,659.68		0.00	
		2,488.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,659.68	
		588.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,552.32		0.00	
		1,158.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,552.32	
		1,918.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,552.32		0.00	
		2,488.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,552.32	
		588.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,444.96		0.00	
		1,158.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,444.96	
		1,918.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,444.96		0.00	
		2,488.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		7,444.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,313.92</b>	<b>45,313.92</b>	
8251	A01103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,239.00	22,239.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		589.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,757.28	0.00		
		1,159.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,757.28		
		1,919.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,757.28	0.00		
		2,489.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,757.28		
		589.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,706.50	0.00		
		1,159.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,706.50		
		1,919.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,706.50	0.00		
		2,489.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,706.50		
		589.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,655.72	0.00		
		1,159.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,655.72		
		1,919.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,655.72	0.00		
		2,489.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,655.72		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,239.00</b>	<b>22,239.00</b>		
8251	A01103000	010803010103150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129,650.46	129,650.46		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,904.46	0.00		
		1,160.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,904.46		
		1,920.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,904.46	0.00		
		2,490.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,904.46		
		590.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,608.41	0.00		
		1,160.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	21,608.41		
		1,920.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,608.41	0.00		
		2,490.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	21,608.41		
		590.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,312.36	0.00		
		1,160.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,312.36		
		1,920.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,312.36	0.00		
		2,490.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,312.36		
<b>TOTAL :</b>									<b>129,650.46</b>	<b>129,650.46</b>		
8251	A01103000	010803010103150101		1595		Despensa		0.00	58,981.53	58,981.53		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,750.02	0.00		
		1,105.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,750.02		
		562.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,750.02	0.00		
		1,105.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,750.02		
		562.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,750.02	0.00		
		1,105.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,750.02		
		1,339.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	45,181.41	0.00		
		1,408.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	45,181.41		
		586.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,750.02	0.00		
		1,153.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,750.02		
		831.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,400.02	0.00		
		1,635.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,400.02		
		596.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,400.02	0.00		
		1,172.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,400.02		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>58,981.53</b>	<b>58,981.53</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	1,454,266.61	1,454,266.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		236,471.65	0.00
		1,106.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	236,471.65
		563.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		236,471.65	0.00
		1,106.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	236,471.65
		563.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		236,471.65	0.00
		1,106.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	236,471.65
		587.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		239,128.39	0.00
		1,154.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	239,128.39
		832.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		251,261.72	0.00
		1,636.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	251,261.72
		597.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		254,461.55	0.00
		1,173.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	254,461.55
<b>TOTAL :</b>									<b>1,454,266.61</b>	<b>1,454,266.61</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		564.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,720.00	0.00
		1,107.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,720.00
		564.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,720.00	0.00
		1,107.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,720.00
		564.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		13,720.00	0.00
		1,107.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,720.00
		588.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		13,440.00	0.00
		1,155.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,440.00
		833.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,000.00	0.00
		1,637.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,000.00
		598.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,000.00	0.00
		1,174.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>82,600.00</b>	<b>82,600.00</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	399,936.81	399,936.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		834.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		396,202.86	0.00
		1,638.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	396,202.86
		599.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00
		1,175.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95
<b>TOTAL :</b>									<b>399,936.81</b>	<b>399,936.81</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	1,567,005.89	1,567,005.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		835.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,552,070.09	0.00
		1,639.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,552,070.09



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		600.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
		1,176.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,567,005.89</b>	<b>1,567,005.89</b>	
8251	A02102000	010204010101150101		1341				Compensación	0.00	407,716.18	407,716.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		565.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		62,389.13	0.00	
		1,108.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	62,389.13	
		565.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		61,994.90	0.00	
		1,108.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	61,994.90	
		565.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		67,311.33	0.00	
		1,108.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	67,311.33	
		589.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		68,333.10	0.00	
		1,156.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	68,333.10	
		836.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		72,805.45	0.00	
		1,640.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	72,805.45	
		601.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		74,882.27	0.00	
		1,177.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	74,882.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>407,716.18</b>	<b>407,716.18</b>	
8251	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	382,791.73	382,791.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		61,596.61	0.00	
		1,109.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	61,596.61	
		566.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		61,596.61	0.00	
		1,109.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	61,596.61	
		566.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		60,945.14	0.00	
		1,109.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	60,945.14	
		590.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		64,659.25	0.00	
		1,157.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	64,659.25	
		837.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		66,208.65	0.00	
		1,641.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	66,208.65	
		602.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		67,785.47	0.00	
		1,178.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	67,785.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>382,791.73</b>	<b>382,791.73</b>	
8251	A02102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	236,193.96	236,193.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		591.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,310.12	0.00	
		1,161.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,310.12	
		1,921.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,310.12	0.00	
		2,491.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,310.12	
		591.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		38,179.82	0.00	
		1,161.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	38,179.82	
		1,921.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		39,183.38	0.00	
		2,491.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	39,183.38	
		591.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		40,762.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,161.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	40,762.59		
		1,921.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,447.93	0.00		
		2,491.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	41,447.93		
<b>TOTAL :</b>										<b>236,193.96</b>	<b>236,193.96</b>	
8251	A02102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	175,255.83	175,255.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		592.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,426.09	0.00		
		1,162.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	28,426.09		
		1,922.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,426.09	0.00		
		2,492.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	28,426.09		
		592.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	28,329.41	0.00		
		1,162.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	28,329.41		
		1,922.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	29,074.05	0.00		
		2,492.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	29,074.05		
		592.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,245.83	0.00		
		1,162.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,245.83		
		1,922.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,754.36	0.00		
		2,492.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,754.36		
<b>TOTAL :</b>									<b>175,255.83</b>	<b>175,255.83</b>		
8251	A02102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,744.77	26,744.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		593.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,301.68	0.00		
		1,163.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,301.68		
		1,923.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,301.68	0.00		
		2,493.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,301.68		
		593.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,277.58	0.00		
		1,163.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,277.58		
		1,923.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,384.25	0.00		
		2,493.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,384.25		
		593.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,676.40	0.00		
		1,163.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,676.40		
		1,923.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,803.18	0.00		
		2,493.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,803.18		
<b>TOTAL :</b>									<b>26,744.77</b>	<b>26,744.77</b>		
8251	A02102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	20,666.96	20,666.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		594.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,352.13	0.00		
		1,164.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,352.13		
		1,924.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,352.13	0.00		
		2,494.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,352.13		
		594.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,340.73	0.00		
		1,164.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,340.73		
		1,924.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,428.54	0.00		
		2,494.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,428.54		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		594.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,566.73	0.00	
		1,164.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,566.73	
		1,924.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,626.70	0.00	
		2,494.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,626.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,666.96</b>	<b>20,666.96</b>	
8251	A02102000	010204010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	120,482.55	120,482.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		595.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,541.99	0.00	
		1,165.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,541.99	
		1,925.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,541.99	0.00	
		2,495.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,541.99	
		595.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	19,475.53	0.00	
		1,165.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	19,475.53	
		1,925.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	19,987.44	0.00	
		2,495.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	19,987.44	
		595.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	20,793.00	0.00	
		1,165.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	20,793.00	
		1,925.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,142.60	0.00	
		2,495.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,142.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,482.55</b>	<b>120,482.55</b>	
8251	A02102000	010204010101150101		1595	Despensa			0.00	306,316.50	306,316.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		1,110.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		567.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		1,110.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		567.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		1,110.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		1,340.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	237,349.24	0.00	
		1,409.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	237,349.24	
		591.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		1,158.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		838.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	17,566.77	0.00	
		1,642.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	17,566.77	
		603.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	17,566.77	0.00	
		1,179.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	17,566.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306,316.50</b>	<b>306,316.50</b>	
8251	B01110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,111.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		568.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,111.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		568.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,111.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		592.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,159.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		839.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,643.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		604.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,180.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	B01110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	90,859.20	90,859.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		569.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,112.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		569.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,112.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		569.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,112.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		593.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,160.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		840.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,644.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		605.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,181.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>		
8251	B01110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		841.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,669.75	0.00		
		1,645.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,669.75		
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>		
8251	B01110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		842.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	73,413.95	0.00		
		1,646.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	73,413.95		
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,413.95</b>	<b>73,413.95</b>		
8251	B01110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	116,727.60	116,727.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		570.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,454.60	0.00		
		1,113.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,454.60		
		570.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,454.60	0.00		
		1,113.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,454.60		
		570.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,454.60	0.00		
		1,113.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,454.60		
		594.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,454.60	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,161.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		843.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		1,647.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
		606.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		1,182.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>116,727.60</b>	<b>116,727.60</b>	
8251	B01110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	116,727.54	116,727.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		571.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		1,114.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		571.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		1,114.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		571.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		1,114.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		595.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		1,162.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		844.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		1,648.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
		607.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		1,183.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,454.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>116,727.54</b>	<b>116,727.54</b>	
8251	B01110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,702.92	34,702.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,783.82	0.00	
		1,166.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,783.82	
		1,926.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,783.82	0.00	
		2,496.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,783.82	
		596.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,783.82	0.00	
		1,166.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,783.82	
		1,926.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,783.82	0.00	
		2,496.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,783.82	
		596.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,783.82	0.00	
		1,166.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,783.82	
		1,926.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,783.82	0.00	
		2,496.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,783.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,702.92</b>	<b>34,702.92</b>	
8251	B01110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,749.54	25,749.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,291.59	0.00	
		1,167.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,291.59	
		1,927.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,291.59	0.00	
		2,497.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,291.59	
		597.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,291.59	0.00	
		1,167.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,291.59	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,927.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,291.59	0.00	
		2,497.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,291.59	
		597.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,291.59	0.00	
		1,167.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,291.59	
		1,927.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,291.59	0.00	
		2,497.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,291.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,749.54</b>	<b>25,749.54</b>	
8251	B01110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,419.94	6,419.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		598.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,069.99	0.00	
		1,168.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,069.99	
		1,928.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,069.99	0.00	
		2,498.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,069.99	
		598.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,069.99	0.00	
		1,168.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,069.99	
		1,928.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,069.99	0.00	
		2,498.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,069.99	
		598.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,069.99	0.00	
		1,168.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,069.99	
		1,928.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,069.99	0.00	
		2,498.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,069.99	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,419.94</b>	<b>6,419.94</b>	
8251	B01110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,036.54	3,036.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		599.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		506.09	0.00	
		1,169.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	506.09	
		1,929.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		506.09	0.00	
		2,499.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	506.09	
		599.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		506.09	0.00	
		1,169.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	506.09	
		1,929.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		506.09	0.00	
		2,499.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	506.09	
		599.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		506.09	0.00	
		1,169.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	506.09	
		1,929.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		506.09	0.00	
		2,499.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	506.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,036.54</b>	<b>3,036.54</b>	
8251	B01110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,702.28	17,702.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		600.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,950.38	0.00	
		1,170.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,950.38	
		1,930.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,950.38	0.00	
		2,500.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,950.38	
		600.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,950.38	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,170.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	2,950.38		
		1,930.0	29/11/2024	11	D	96	96		2,950.38	0.00		
		2,500.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	2,950.38		
		600.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,950.38	0.00		
		1,170.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,950.38		
		1,930.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,950.38	0.00		
		2,500.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,950.38		
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,702.28</b>	<b>17,702.28</b>	
8251	B02110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		572.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,115.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		572.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,115.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		572.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,115.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		596.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,163.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		845.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,649.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		608.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,184.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>		
8251	B02110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	106,002.40	106,002.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		573.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,116.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		573.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,116.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		573.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,116.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		597.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,164.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		846.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,650.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		609.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,185.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,002.40</b>	<b>106,002.40</b>		
8251	B02110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		847.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	11,201.85	0.00		
		1,651.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	11,201.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,201.85</b>	<b>11,201.85</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	51,051.05	51,051.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		848.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		51,051.05	0.00
		1,652.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,051.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,051.05</b>	<b>51,051.05</b>	
8251	B02110000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	128,917.30	128,917.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		574.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,946.05	0.00
		1,117.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,946.05
		574.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,946.05	0.00
		1,117.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,946.05
		574.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.05	0.00
		1,117.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,946.05
		598.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.05	0.00
		1,165.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,946.05
		849.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.55	0.00
		1,653.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,566.55
		610.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.55	0.00
		1,186.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,566.55
		<b>TOTAL :</b>							<b>128,917.30</b>	<b>128,917.30</b>	
8251	B02110000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	128,917.24	128,917.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,946.04	0.00
		1,118.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,946.04
		575.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,946.04	0.00
		1,118.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,946.04
		575.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.04	0.00
		1,118.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,946.04
		599.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.04	0.00
		1,166.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,946.04
		850.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.54	0.00
		1,654.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,566.54
		611.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.54	0.00
		1,187.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,566.54
		<b>TOTAL :</b>							<b>128,917.24</b>	<b>128,917.24</b>	
8251	B02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,655.18	38,655.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		601.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,660.69	0.00
		1,171.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,660.69
		1,931.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,660.69	0.00
		2,501.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,660.69
		601.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,660.69	0.00
		1,171.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,660.69



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,931.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		2,501.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		601.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,171.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,931.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		2,501.0	27/12/2024	12	D	59	59					
<b>TOTAL :</b>										<b>38,655.18</b>	<b>38,655.18</b>	
8251	B02110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,682.02	28,682.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		602.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,942.21	0.00		
		1,172.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,942.21		
		1,932.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,942.21	0.00		
		2,502.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,942.21		
		602.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,942.21	0.00		
		1,172.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,942.21		
		1,932.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,942.21	0.00		
		2,502.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,942.21		
		602.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,456.59	0.00		
		1,172.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,456.59		
		1,932.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,456.59	0.00		
		2,502.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,456.59		
<b>TOTAL :</b>										<b>28,682.02</b>	<b>28,682.02</b>	
8251	B02110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,151.22	7,151.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		603.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,232.23	0.00		
		1,173.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,232.23		
		1,933.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,232.23	0.00		
		2,503.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,232.23		
		603.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,232.23	0.00		
		1,173.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,232.23		
		1,933.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,232.23	0.00		
		2,503.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,232.23		
		603.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,111.15	0.00		
		1,173.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,111.15		
		1,933.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,111.15	0.00		
		2,503.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,111.15		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,151.22</b>	<b>7,151.22</b>	
8251	B02110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,382.44	3,382.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		604.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	582.83	0.00		
		1,174.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	582.83		
		1,934.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	582.83	0.00		
		2,504.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	582.83		
		604.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	582.83	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,174.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	582.83		
		1,934.0	29/11/2024	11	D	96	96		582.83	0.00		
		2,504.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	582.83		
		604.0	27/12/2024	12	D	59	59		525.56	0.00		
		1,174.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	525.56		
		1,934.0	27/12/2024	12	D	59	59		525.56	0.00		
		2,504.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	525.56		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,382.44</b>	<b>3,382.44</b>	
8251	B02110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,718.30	19,718.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		605.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,397.67	0.00		
		1,175.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,397.67		
		1,935.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,397.67	0.00		
		2,505.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,397.67		
		605.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,397.67	0.00		
		1,175.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,397.67		
		1,935.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,397.67	0.00		
		2,505.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,397.67		
		605.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,063.81	0.00		
		1,175.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,063.81		
		1,935.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,063.81	0.00		
		2,505.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,063.81		
<b>TOTAL :</b>										<b>19,718.30</b>	<b>19,718.30</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		576.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,119.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		576.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,119.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		576.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,119.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		600.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,167.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		851.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,655.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		612.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,188.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	60,572.80	60,572.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		577.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,120.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		577.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,120.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		577.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,120.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		601.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		7,571.60	0.00	
		1,168.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,571.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,572.80</b>	<b>60,572.80</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		852.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
		1,656.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,733.95</b>	<b>3,733.95</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		853.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
		1,657.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,935.80</b>	<b>14,935.80</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	100,723.75	100,723.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		578.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,461.86	0.00	
		1,121.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,461.86	
		578.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,461.86	0.00	
		1,121.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,461.86	
		578.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,082.36	0.00	
		1,121.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,082.36	
		602.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,694.01	0.00	
		1,169.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,694.01	
		854.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,011.83	0.00	
		1,658.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,011.83	
		613.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,011.83	0.00	
		1,189.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,011.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,723.75</b>	<b>100,723.75</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	100,723.75	100,723.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		579.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,461.86	0.00	
		1,122.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,461.86	
		579.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,461.86	0.00	
		1,122.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,461.86	
		579.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,082.36	0.00	
		1,122.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,082.36	
		603.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,694.01	0.00	
		1,170.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,694.01	
		855.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,011.83	0.00	
		1,659.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,011.83	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		614.0	27/12/2024	12	D	44	44		14,011.83	0.00	
		1,190.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	14,011.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,723.75</b>	<b>100,723.75</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	28,473.55	28,473.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,163.86	0.00	
		1,176.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,163.86	
		1,936.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,163.86	0.00	
		2,506.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,163.86	
		606.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,509.38	0.00	
		1,176.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,509.38	
		1,936.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,274.55	0.00	
		2,506.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,274.55	
		606.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,180.95	0.00	
		1,176.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,180.95	
		1,936.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,180.95	0.00	
		2,506.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,180.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,473.55</b>	<b>28,473.55</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	21,127.28	21,127.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		607.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,573.56	0.00	
		1,177.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,573.56	
		1,937.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,573.56	0.00	
		2,507.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,573.56	
		607.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,087.94	0.00	
		1,177.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,087.94	
		1,937.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,171.70	0.00	
		2,507.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,171.70	
		607.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,360.26	0.00	
		1,177.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,360.26	
		1,937.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,360.26	0.00	
		2,507.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,360.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,127.28</b>	<b>21,127.28</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,267.64	5,267.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		608.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,140.32	0.00	
		1,178.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,140.32	
		1,938.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,140.32	0.00	
		2,508.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,140.32	
		608.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,019.24	0.00	
		1,178.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,019.24	
		1,938.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	790.80	0.00	
		2,508.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	790.80	
		608.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	588.48	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,178.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	588.48	
		1,938.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		588.48	0.00	
		2,508.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	588.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,267.64</b>	<b>5,267.64</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,491.43	2,491.43		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		609.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		539.34	0.00	
		1,179.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	539.34	
		1,939.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		539.34	0.00	
		2,509.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	539.34	
		609.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		482.07	0.00	
		1,179.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	482.07	
		1,939.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		374.02	0.00	
		2,509.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	374.02	
		609.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		278.33	0.00	
		1,179.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	278.33	
		1,939.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		278.33	0.00	
		2,509.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	278.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,491.43</b>	<b>2,491.43</b>	
8251	C01110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,524.39	14,524.39		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		610.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,144.21	0.00	
		1,180.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,144.21	
		1,940.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,144.21	0.00	
		2,510.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,144.21	
		610.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,810.35	0.00	
		1,180.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,810.35	
		1,940.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,180.44	0.00	
		2,510.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,180.44	
		610.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,622.59	0.00	
		1,180.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,622.59	
		1,940.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,622.59	0.00	
		2,510.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,622.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,524.39</b>	<b>14,524.39</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,123.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		580.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,123.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		580.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,123.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		604.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,171.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		856.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,660.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		615.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,191.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	75,716.00	75,716.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		581.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,124.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		581.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,124.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		581.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,124.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		605.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,172.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		857.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		7,571.60	0.00	
		1,661.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,571.60	
		616.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		7,571.60	0.00	
		1,192.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,571.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,716.00</b>	<b>75,716.00</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		858.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		7,467.90	0.00	
		1,662.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,467.90	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,467.90</b>	<b>7,467.90</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	35,503.13	35,503.13	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		859.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		35,503.13	0.00	
		1,663.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	35,503.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,503.13</b>	<b>35,503.13</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	111,740.68	111,740.68	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		582.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,801.58	0.00	
		1,125.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,801.58	
		582.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,801.58	0.00	
		1,125.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,801.58	
		582.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,801.58	0.00	
		1,125.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,801.58	
		606.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,801.58	0.00	
		1,173.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,801.58	
		860.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,267.18	0.00	
		1,664.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,267.18	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		617.0	27/12/2024	12	D	44	44		16,267.18	0.00	
		1,193.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	16,267.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>111,740.68</b>	<b>111,740.68</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	110,720.60	110,720.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,631.56	0.00
		1,126.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,631.56
		583.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,631.56	0.00
		1,126.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,631.56
		583.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,631.56	0.00
		1,126.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,631.56
		607.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,631.56	0.00
		1,174.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	19,631.56
		861.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,097.18	0.00
		1,665.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,097.18
		618.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,097.18	0.00
		1,194.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,097.18
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,720.60</b>	<b>110,720.60</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,089.24	32,089.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		611.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,836.22	0.00
		1,181.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,836.22
		1,941.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,836.22	0.00
		2,511.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,836.22
		611.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,836.22	0.00
		1,181.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,836.22
		1,941.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,836.22	0.00
		2,511.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,836.22
		611.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,372.18	0.00
		1,181.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,372.18
		1,941.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,372.18	0.00
		2,511.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,372.18
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,089.24</b>	<b>32,089.24</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,810.24	23,810.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,330.48	0.00
		1,182.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,330.48
		1,942.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,330.48	0.00
		2,512.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,330.48
		612.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,330.48	0.00
		1,182.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,330.48
		1,942.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,330.48	0.00
		2,512.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,330.48
		612.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,244.16	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,182.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,244.16	
		1,942.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,244.16	0.00	
		2,512.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,244.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,810.24</b>	<b>23,810.24</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,936.56	5,936.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		613.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,079.71	0.00	
		1,183.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,079.71	
		1,943.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,079.71	0.00	
		2,513.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,079.71	
		613.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,079.71	0.00	
		1,183.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,079.71	
		1,943.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,079.71	0.00	
		2,513.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,079.71	
		613.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	808.86	0.00	
		1,183.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	808.86	
		1,943.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	808.86	0.00	
		2,513.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	808.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,936.56</b>	<b>5,936.56</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,807.86	2,807.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		614.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	510.68	0.00	
		1,184.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	510.68	
		1,944.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	510.68	0.00	
		2,514.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	510.68	
		614.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	510.68	0.00	
		1,184.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	510.68	
		1,944.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	510.68	0.00	
		2,514.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	510.68	
		614.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	382.57	0.00	
		1,184.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	382.57	
		1,944.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	382.57	0.00	
		2,514.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	382.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,807.86</b>	<b>2,807.86</b>	
8251	C02110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	16,368.74	16,368.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,977.06	0.00	
		1,185.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,977.06	
		1,945.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,977.06	0.00	
		2,515.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,977.06	
		615.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,977.06	0.00	
		1,185.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,977.06	
		1,945.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,977.06	0.00	
		2,515.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,977.06	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		615.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,230.25	0.00	
		1,185.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,230.25	
		1,945.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,230.25	0.00	
		2,515.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,230.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,368.74</b>	<b>16,368.74</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1111		Dietas		0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	29/10/2024	10	D	83	83		3,785.80	0.00	
		1,127.0	29/10/2024	10	D	83	83		0.00	3,785.80	
		584.0	29/10/2024	10	D	84	84		3,785.80	0.00	
		1,127.0	29/10/2024	10	D	84	84		0.00	3,785.80	
		584.0	29/11/2024	11	D	71	71		3,785.80	0.00	
		1,127.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	3,785.80	
		608.0	29/11/2024	11	D	72	72		3,785.80	0.00	
		1,175.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	3,785.80	
		862.0	27/12/2024	12	D	43	43		3,785.80	0.00	
		1,666.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	3,785.80	
		619.0	27/12/2024	12	D	44	44		3,785.80	0.00	
		1,195.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1131		Sueldo base		0.00	90,859.20	90,859.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	29/10/2024	10	D	83	83		15,143.20	0.00	
		1,128.0	29/10/2024	10	D	83	83		0.00	15,143.20	
		585.0	29/10/2024	10	D	84	84		15,143.20	0.00	
		1,128.0	29/10/2024	10	D	84	84		0.00	15,143.20	
		585.0	29/11/2024	11	D	71	71		15,143.20	0.00	
		1,128.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	15,143.20	
		609.0	29/11/2024	11	D	72	72		15,143.20	0.00	
		1,176.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	15,143.20	
		863.0	27/12/2024	12	D	43	43		15,143.20	0.00	
		1,667.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	15,143.20	
		620.0	27/12/2024	12	D	44	44		15,143.20	0.00	
		1,196.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	15,143.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional		0.00	18,669.75	18,669.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		864.0	27/12/2024	12	D	43	43		18,669.75	0.00	
		1,668.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	18,669.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	73,413.95	73,413.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		865.0	27/12/2024	12	D	43	43		73,413.95		0.00	
		1,669.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	73,413.95		
<b>TOTAL :</b>										<b>73,413.95</b>	<b>73,413.95</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	117,178.98	117,178.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		586.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,129.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		586.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,129.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		586.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,129.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		610.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,177.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		866.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,670.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		621.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,197.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
<b>TOTAL :</b>										<b>117,178.98</b>	<b>117,178.98</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	117,178.98	117,178.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		587.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,130.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		587.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,130.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		587.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,130.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		611.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,178.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		867.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,671.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
		622.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,198.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83		
<b>TOTAL :</b>										<b>117,178.98</b>	<b>117,178.98</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,793.22	34,793.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		616.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00		
		1,186.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,798.87		
		1,946.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00		
		2,516.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,798.87		
		616.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,798.87	0.00		
		1,186.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,798.87		
		1,946.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,798.87	0.00		
		2,516.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,798.87		
		616.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,186.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,798.87	
		1,946.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	
		2,516.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,798.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,793.22</b>	<b>34,793.22</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,816.44	25,816.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		617.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00		
		1,187.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,302.74		
		1,947.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00		
		2,517.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,302.74		
		617.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00		
		1,187.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,302.74		
		1,947.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00		
		2,517.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,302.74		
		617.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00		
		1,187.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,302.74		
		1,947.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00		
		2,517.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,302.74		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,816.44</b>	<b>25,816.44</b>		
8251	C03110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,436.80	6,436.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		618.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00		
		1,188.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,072.80		
		1,948.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00		
		2,518.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,072.80		
		618.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00		
		1,188.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,072.80		
		1,948.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00		
		2,518.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,072.80		
		618.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00		
		1,188.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80		
		1,948.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00		
		2,518.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,072.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,436.80</b>	<b>6,436.80</b>		
8251	C03110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,044.46	3,044.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		619.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00		
		1,189.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	507.41		
		1,949.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00		
		2,519.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	507.41		
		619.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00		
		1,189.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	507.41		
		1,949.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00		
		2,519.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	507.41		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		619.0	27/12/2024	12	D	59	59		507.41	0.00	
		1,189.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	507.41	
		1,949.0	27/12/2024	12	D	59	59		507.41	0.00	
		2,519.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	507.41	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,044.46</b>	<b>3,044.46</b>	
8251	C03110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,748.18	17,748.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00	
		1,190.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,958.03	
		1,950.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00	
		2,520.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,958.03	
		620.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00	
		1,190.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,958.03	
		1,950.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00	
		2,520.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,958.03	
		620.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00	
		1,190.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03	
		1,950.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00	
		2,520.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,748.18</b>	<b>17,748.18</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1111	Dietsas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		588.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,131.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		588.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,131.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		588.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,131.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		612.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,179.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		868.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,672.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		623.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,199.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL:</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1131	Sueldo base			0.00	90,859.20	90,859.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		1,132.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		589.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		1,132.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		589.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		1,132.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20	
		613.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,180.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		869.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20		0.00	
		1,673.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		15,143.20	
		624.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20		0.00	
		1,200.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		15,143.20	
		<b>T O T A L :</b>								<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		870.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
		1,674.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
		<b>T O T A L :</b>								<b>14,935.80</b>	<b>14,935.80</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,399.71	42,399.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		871.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,399.71	0.00	
		1,675.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	42,399.71	
		<b>T O T A L :</b>								<b>42,399.71</b>	<b>42,399.71</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	112,731.18	112,731.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		590.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,133.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		590.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,133.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		590.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,133.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		614.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,181.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		872.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,676.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		625.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,201.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		<b>T O T A L :</b>								<b>112,731.18</b>	<b>112,731.18</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	112,731.18	112,731.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		591.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,134.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		591.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,134.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		591.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,134.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		615.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,182.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		873.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,677.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
		626.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,202.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,788.53	
<b>TOTAL :</b>										<b>112,731.18</b>	<b>112,731.18</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,903.66	33,903.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		621.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,650.61	0.00	
		1,191.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,650.61	
		1,951.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,650.61	0.00	
		2,521.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,650.61	
		621.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,650.61	0.00	
		1,191.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,650.61	
		1,951.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,650.61	0.00	
		2,521.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,650.61	
		621.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,650.61	0.00	
		1,191.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,650.61	
		1,951.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,650.61	0.00	
		2,521.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,650.61	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,903.66</b>	<b>33,903.66</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,156.44	25,156.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		622.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,192.74	0.00	
		1,192.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,192.74	
		1,952.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,192.74	0.00	
		2,522.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,192.74	
		622.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,192.74	0.00	
		1,192.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,192.74	
		1,952.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,192.74	0.00	
		2,522.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,192.74	
		622.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,192.74	0.00	
		1,192.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,192.74	
		1,952.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,192.74	0.00	
		2,522.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,192.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,156.44</b>	<b>25,156.44</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,272.16	6,272.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,045.36	0.00	
		1,193.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,045.36	
		1,953.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,045.36	0.00	
		2,523.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,045.36	
		623.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,045.36	0.00	
		1,193.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,045.36	
		1,953.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,045.36	0.00	
		2,523.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,045.36	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		623.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,045.36	0.00	
		1,193.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,045.36	
		1,953.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,045.36	0.00	
		2,523.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,045.36	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,272.16</b>	<b>6,272.16</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,966.58	2,966.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		624.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	494.43	0.00	
		1,194.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	494.43	
		1,954.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	494.43	0.00	
		2,524.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	494.43	
		624.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	494.43	0.00	
		1,194.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	494.43	
		1,954.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	494.43	0.00	
		2,524.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	494.43	
		624.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	494.43	0.00	
		1,194.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	494.43	
		1,954.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	494.43	0.00	
		2,524.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	494.43	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,966.58</b>	<b>2,966.58</b>	
8251	C04110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,294.46	17,294.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		625.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,882.41	0.00	
		1,195.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,882.41	
		1,955.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,882.41	0.00	
		2,525.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,882.41	
		625.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,882.41	0.00	
		1,195.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,882.41	
		1,955.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,882.41	0.00	
		2,525.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,882.41	
		625.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,882.41	0.00	
		1,195.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,882.41	
		1,955.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,882.41	0.00	
		2,525.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,882.41	
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,294.46</b>	<b>17,294.46</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		592.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,135.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		592.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,135.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		592.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,135.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		616.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,183.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		874.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,678.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		627.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,203.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	113,574.00	113,574.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		593.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,136.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		593.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,136.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		593.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,136.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		617.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,184.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		875.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,679.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		628.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,204.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>113,574.00</b>	<b>113,574.00</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		876.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		22,403.70	0.00	
		1,680.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,403.70</b>	<b>22,403.70</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		877.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		89,614.80	0.00	
		1,681.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	89,614.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>89,614.80</b>	<b>89,614.80</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	125,455.98	125,455.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		594.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,137.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		594.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,137.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		594.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,137.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		618.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,185.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		878.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,682.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		629.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,205.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,455.98</b>	<b>125,455.98</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	125,455.98	125,455.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		595.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,138.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		595.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,138.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		595.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,138.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		619.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,186.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		879.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,683.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		630.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,206.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,455.98</b>	<b>125,455.98</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,720.10	38,720.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		626.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00	
		1,196.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		1,956.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00	
		2,526.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		626.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		1,196.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		1,956.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		2,526.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		626.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,453.35	0.00	
		1,196.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,453.35	
		1,956.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,453.35	0.00	
		2,526.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,453.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,720.10</b>	<b>38,720.10</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,730.16	28,730.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		627.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00	
		1,197.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		1,957.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00	
		2,527.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		627.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		1,197.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		1,957.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		2,527.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		627.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00	
		1,197.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,788.36	
		1,957.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00	
		2,527.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,788.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,730.16</b>	<b>28,730.16</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,163.28	7,163.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		628.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		1,198.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88	
		1,958.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		2,528.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88	
		628.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		1,198.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88	
		1,958.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		2,528.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88	
		628.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00	
		1,198.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,193.88	
		1,958.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00	
		2,528.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,193.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,163.28</b>	<b>7,163.28</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,388.08	3,388.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		629.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		1,199.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68	
		1,959.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		2,529.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68	
		629.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		1,199.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	564.68	
		1,959.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		2,529.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	564.68	
		629.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00	
		1,199.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	564.68	
		1,959.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00	
		2,529.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	564.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,388.08</b>	<b>3,388.08</b>	
8251	C05110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	19,751.34	19,751.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		630.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		1,200.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89	
		1,960.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00	
		2,530.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89	
		630.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	
		1,200.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89	
		1,960.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,530.0	29/11/2024	11	D	96	96				
		630.0	27/12/2024	12	D	59	59				
		1,200.0	27/12/2024	12	D	59	59				
		1,960.0	27/12/2024	12	D	59	59				
		2,530.0	27/12/2024	12	D	59	59				
							<b>TOTAL :</b>		<b>19,751.34</b>	<b>19,751.34</b>	
8251	C06110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,139.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		596.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,139.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		596.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,139.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		620.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,187.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		880.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,684.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
		631.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,207.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80	
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C06110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	113,574.00	113,574.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,140.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		597.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,140.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		597.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,140.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		621.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,188.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		881.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,685.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
		632.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,208.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>113,574.00</b>	<b>113,574.00</b>	
8251	C06110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		882.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	22,403.70	0.00	
		1,686.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	22,403.70	
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,403.70</b>	<b>22,403.70</b>	
8251	C06110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		883.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		89,614.80	0.00
		1,687.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	89,614.80
<b>TOTAL :</b>										<b>89,614.80</b>	<b>89,614.80</b>
8251	C06110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	100,624.98	100,624.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,141.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		598.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,141.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		598.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,141.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		622.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,189.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		884.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,688.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		633.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,209.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
<b>TOTAL :</b>										<b>100,624.98</b>	<b>100,624.98</b>
8251	C06110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	100,624.98	100,624.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		599.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,142.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		599.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,142.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		599.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,142.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		623.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,190.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		885.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,689.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
		634.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,210.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,770.83
<b>TOTAL :</b>										<b>100,624.98</b>	<b>100,624.98</b>
8251	C06110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,753.90	33,753.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		631.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,625.65	0.00
		1,201.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,625.65
		1,961.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,625.65	0.00
		2,531.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,625.65
		631.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,625.65	0.00
		1,201.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,625.65
		1,961.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,625.65	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,531.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,625.65	
		631.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,625.65	0.00	
		1,201.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,625.65	
		1,961.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,625.65	0.00	
		2,531.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,625.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,753.90</b>	<b>33,753.90</b>	
8251	C06110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,045.38	25,045.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		632.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,174.23	0.00	
		1,202.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,174.23	
		1,962.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,174.23	0.00	
		2,532.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,174.23	
		632.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,174.23	0.00	
		1,202.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,174.23	
		1,962.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,174.23	0.00	
		2,532.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,174.23	
		632.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,174.23	0.00	
		1,202.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,174.23	
		1,962.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,174.23	0.00	
		2,532.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,174.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,045.38</b>	<b>25,045.38</b>	
8251	C06110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,244.56	6,244.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		633.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,040.76	0.00	
		1,203.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,040.76	
		1,963.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,040.76	0.00	
		2,533.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,040.76	
		633.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,040.76	0.00	
		1,203.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,040.76	
		1,963.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,040.76	0.00	
		2,533.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,040.76	
		633.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,040.76	0.00	
		1,203.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,040.76	
		1,963.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,040.76	0.00	
		2,533.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,040.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,244.56</b>	<b>6,244.56</b>	
8251	C06110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,953.56	2,953.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		634.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		492.26	0.00	
		1,204.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	492.26	
		1,964.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		492.26	0.00	
		2,534.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	492.26	
		634.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		492.26	0.00	
		1,204.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	492.26	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,964.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		492.26	0.00	
		2,534.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	492.26	
		634.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		492.26	0.00	
		1,204.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	492.26	
		1,964.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		492.26	0.00	
		2,534.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	492.26	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,953.56</b>	<b>2,953.56</b>	
8251	C06110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,218.02	17,218.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		635.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,869.67	0.00	
		1,205.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,869.67	
		1,965.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,869.67	0.00	
		2,535.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,869.67	
		635.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,869.67	0.00	
		1,205.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,869.67	
		1,965.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,869.67	0.00	
		2,535.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,869.67	
		635.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,869.67	0.00	
		1,205.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,869.67	
		1,965.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,869.67	0.00	
		2,535.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,869.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,218.02</b>	<b>17,218.02</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		600.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,143.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		600.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,143.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		600.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,143.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		624.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,191.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		886.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,690.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		635.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,211.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	113,574.00	113,574.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,144.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		601.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,144.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		601.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,144.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		625.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,192.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		887.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,691.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		636.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,212.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,574.00</b>	<b>113,574.00</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		888.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		22,403.70	0.00	
		1,692.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,403.70</b>	<b>22,403.70</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	87,737.62	87,737.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		889.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		87,737.62	0.00	
		1,693.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	87,737.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,737.62</b>	<b>87,737.62</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	125,455.98	125,455.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		602.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,145.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		602.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,145.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		602.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,145.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		626.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,193.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		890.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,694.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		637.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,213.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,455.98</b>	<b>125,455.98</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	125,455.98	125,455.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,146.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		603.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,146.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		603.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,146.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		627.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,194.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		891.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,695.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		638.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,214.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>125,455.98</b>	<b>125,455.98</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,720.10	38,720.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		636.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		1,206.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35		
		1,966.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		2,536.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35		
		636.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00		
		1,206.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,453.35		
		1,966.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00		
		2,536.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,453.35		
		636.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00		
		1,206.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,453.35		
		1,966.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00		
		2,536.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	6,453.35		
<b>TOTAL :</b>									<b>38,720.10</b>	<b>38,720.10</b>		
8251	C07110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,730.16	28,730.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		637.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00		
		1,207.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,788.36		
		1,967.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00		
		2,537.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,788.36		
		637.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00		
		1,207.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,788.36		
		1,967.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00		
		2,537.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,788.36		
		637.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00		
		1,207.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,788.36		
		1,967.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00		
		2,537.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,788.36		
<b>TOTAL :</b>									<b>28,730.16</b>	<b>28,730.16</b>		
8251	C07110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,163.28	7,163.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		638.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00		
		1,208.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88		
		1,968.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00		
		2,538.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88		
		638.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00		
		1,208.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,968.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,193.88	0.00	
		2,538.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		638.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,193.88	0.00	
		1,208.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,193.88	
		1,968.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,193.88	0.00	
		2,538.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,193.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,163.28</b>	<b>7,163.28</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,388.08	3,388.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		564.68	0.00	
		1,209.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		1,969.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		564.68	0.00	
		2,539.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		639.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		564.68	0.00	
		1,209.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		1,969.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		564.68	0.00	
		2,539.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		639.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		564.68	0.00	
		1,209.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	564.68	
		1,969.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		564.68	0.00	
		2,539.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	564.68	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,388.08</b>	<b>3,388.08</b>	
8251	C07110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,751.34	19,751.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		640.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,291.89	0.00	
		1,210.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,291.89	
		1,970.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,291.89	0.00	
		2,540.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,291.89	
		640.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,291.89	0.00	
		1,210.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,291.89	
		1,970.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,291.89	0.00	
		2,540.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,291.89	
		640.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,291.89	0.00	
		1,210.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,291.89	
		1,970.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,291.89	0.00	
		2,540.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,291.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,751.34</b>	<b>19,751.34</b>	
8251	C08110000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		604.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,147.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		604.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,147.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		604.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,147.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		628.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,195.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		892.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,696.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		639.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,215.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C08110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	106,002.40	106,002.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		605.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,148.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		605.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,148.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		605.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,148.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		629.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,196.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		893.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,697.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		640.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,216.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,002.40</b>	<b>106,002.40</b>		
8251	C08110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		894.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,669.75	0.00		
		1,698.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,669.75		
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>		
8251	C08110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	69,741.21	69,741.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		895.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	69,741.21	0.00		
		1,699.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	69,741.21		
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,741.21</b>	<b>69,741.21</b>		
8251	C08110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	122,696.98	122,696.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		606.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,149.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		606.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,149.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		606.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,149.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		630.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,197.0	29/11/2024	11	D	72	72			0.00	20,909.33	
		896.0	27/12/2024	12	D	43	43			19,529.83	0.00	
		1,700.0	27/12/2024	12	D	43	43			0.00	19,529.83	
		641.0	27/12/2024	12	D	44	44			19,529.83	0.00	
		1,217.0	27/12/2024	12	D	44	44			0.00	19,529.83	
<b>TOTAL :</b>										<b>122,696.98</b>	<b>122,696.98</b>	
8251	C08110000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	122,696.98	122,696.98		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		607.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,150.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		607.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,150.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		607.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,150.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		631.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,198.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,909.33	
		897.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		1,701.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
		642.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		1,218.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,529.83	
<b>TOTAL :</b>										<b>122,696.98</b>	<b>122,696.98</b>	
8251	C08110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,411.14	37,411.14		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		641.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00	
		1,211.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		1,971.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00	
		2,541.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,453.35	
		641.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		1,211.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		1,971.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		2,541.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,453.35	
		641.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	
		1,211.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,798.87	
		1,971.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	
		2,541.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,798.87	
<b>TOTAL :</b>										<b>37,411.14</b>	<b>37,411.14</b>	
8251	C08110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,758.92	27,758.92		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		642.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00	
		1,212.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		1,972.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00	
		2,542.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,788.36	
		642.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		1,212.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,972.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00	
		2,542.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,788.36	
		642.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,302.74	0.00	
		1,212.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,302.74	
		1,972.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,302.74	0.00	
		2,542.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,302.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,758.92</b>	<b>27,758.92</b>	
8251	C08110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,921.12	6,921.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		643.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,193.88	0.00	
		1,213.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		1,973.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,193.88	0.00	
		2,543.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,193.88	
		643.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,193.88	0.00	
		1,213.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		1,973.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,193.88	0.00	
		2,543.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,193.88	
		643.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,072.80	0.00	
		1,213.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,072.80	
		1,973.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,072.80	0.00	
		2,543.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,072.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,921.12</b>	<b>6,921.12</b>	
8251	C08110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,273.54	3,273.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		644.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		564.68	0.00	
		1,214.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		1,974.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		564.68	0.00	
		2,544.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	564.68	
		644.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		564.68	0.00	
		1,214.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		1,974.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		564.68	0.00	
		2,544.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	564.68	
		644.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		507.41	0.00	
		1,214.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	507.41	
		1,974.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		507.41	0.00	
		2,544.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	507.41	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,273.54</b>	<b>3,273.54</b>	
8251	C08110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,083.62	19,083.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,291.89	0.00	
		1,215.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,291.89	
		1,975.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,291.89	0.00	
		2,545.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,291.89	
		645.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,291.89	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,215.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	3,291.89		
		1,975.0	29/11/2024	11	D	96	96		3,291.89	0.00		
		2,545.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	3,291.89		
		645.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,958.03	0.00		
		1,215.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,958.03		
		1,975.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,958.03	0.00		
		2,545.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,958.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,083.62</b>	<b>19,083.62</b>	
8251	C09110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		608.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,151.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		608.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,151.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		608.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,151.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		632.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,199.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		898.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,702.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		643.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,219.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>		
8251	C09110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	98,430.80	98,430.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		609.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,152.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		609.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,152.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		609.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,152.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		633.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		1,200.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	18,929.00		
		899.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	11,357.40	0.00		
		1,703.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	11,357.40		
		644.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	11,357.40	0.00		
		1,220.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	11,357.40		
		<b>TOTAL :</b>							<b>98,430.80</b>	<b>98,430.80</b>		
8251	C09110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		900.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,935.80	0.00		
		1,704.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,935.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,935.80</b>	<b>14,935.80</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C09110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	56,029.65	56,029.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		901.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	56,029.65	0.00		
		1,705.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	56,029.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,029.65</b>	<b>56,029.65</b>	
8251	C09110000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	119,937.98	119,937.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		610.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,153.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		610.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,153.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		610.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,153.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		634.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,201.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		902.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,150.33	0.00		
		1,706.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,150.33		
		645.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,150.33	0.00		
		1,221.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,150.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,937.98</b>	<b>119,937.98</b>	
8251	C09110000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	119,937.98	119,937.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		611.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,154.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		611.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,154.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		611.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,154.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		635.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00		
		1,202.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,909.33		
		903.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,150.33	0.00		
		1,707.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,150.33		
		646.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,150.33	0.00		
		1,222.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	18,150.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,937.98</b>	<b>119,937.98</b>	
8251	C09110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,102.18	36,102.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		646.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		1,216.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35		
		1,976.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00		
		2,546.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,453.35		
		646.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00		
		1,216.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,453.35		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,976.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		2,546.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		646.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,216.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		1,976.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		2,546.0	27/12/2024	12	D	59	59					
<b>TOTAL :</b>										<b>36,102.18</b>	<b>36,102.18</b>	
8251	C09110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,787.68	26,787.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		647.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00		
		1,217.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,788.36		
		1,977.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00		
		2,547.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,788.36		
		647.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00		
		1,217.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,788.36		
		1,977.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00		
		2,547.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,788.36		
		647.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,817.12	0.00		
		1,217.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,817.12		
		1,977.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,817.12	0.00		
		2,547.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,817.12		
<b>TOTAL :</b>										<b>26,787.68</b>	<b>26,787.68</b>	
8251	C09110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,678.96	6,678.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		648.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00		
		1,218.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88		
		1,978.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00		
		2,548.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,193.88		
		648.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00		
		1,218.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88		
		1,978.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00		
		2,548.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,193.88		
		648.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	951.72	0.00		
		1,218.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	951.72		
		1,978.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	951.72	0.00		
		2,548.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	951.72		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,678.96</b>	<b>6,678.96</b>	
8251	C09110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,159.00	3,159.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		649.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00		
		1,219.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68		
		1,979.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00		
		2,549.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	564.68		
		649.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,219.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	564.68	
		1,979.0	29/11/2024	11	D	96	96			564.68	0.00	
		2,549.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	564.68	
		649.0	27/12/2024	12	D	59	59			450.14	0.00	
		1,219.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	450.14	
		1,979.0	27/12/2024	12	D	59	59			450.14	0.00	
		2,549.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	450.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,159.00</b>	<b>3,159.00</b>	
8251	C09110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,415.90	18,415.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		650.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00		
		1,220.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		1,980.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00		
		2,550.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,291.89		
		650.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00		
		1,220.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		1,980.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00		
		2,550.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,291.89		
		650.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,624.17	0.00		
		1,220.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,624.17		
		1,980.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,624.17	0.00		
		2,550.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,624.17		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,415.90</b>	<b>18,415.90</b>		
8251	C10110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		612.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,155.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		612.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,155.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		612.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,155.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		636.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,203.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		904.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,708.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		647.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,223.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>		
8251	C10110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	90,859.20	90,859.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		613.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,156.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20		
		613.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,156.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,143.20		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		613.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,156.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		637.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,204.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		905.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,709.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		648.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,224.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>	
8251	C10110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		906.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,669.75	0.00	
		1,710.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8251	C10110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	59,171.89	59,171.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		907.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		59,171.89	0.00	
		1,711.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	59,171.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>59,171.89</b>	<b>59,171.89</b>	
8251	C10110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	96,256.86	96,256.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		1,157.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		614.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		1,157.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		614.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		1,157.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		638.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		1,205.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		908.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		1,712.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		649.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00	
		1,225.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>96,256.86</b>	<b>96,256.86</b>	
8251	C10110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	96,256.80	96,256.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.80	0.00	
		1,158.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		615.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.80	0.00	
		1,158.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		615.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.80	0.00	
		1,158.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		639.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.80	0.00	
		1,206.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		909.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,042.80		0.00	
		1,713.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
		650.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,042.80		0.00	
		1,226.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,042.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>96,256.80</b>	<b>96,256.80</b>	
8251	C10110000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,608.82	30,608.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		651.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,101.47	0.00	
		1,221.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,101.47	
		1,981.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,101.47		0.00	
		2,551.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,101.47	
		651.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,101.47		0.00	
		1,221.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,101.47	
		1,981.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,101.47		0.00	
		2,551.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,101.47	
		651.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,101.47		0.00	
		1,221.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,101.47	
		1,981.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,101.47		0.00	
		2,551.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,101.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,608.82</b>	<b>30,608.82</b>	
8251	C10110000	010301010201150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	22,711.74	22,711.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.29	0.00	
		1,222.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.29	
		1,982.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.29		0.00	
		2,552.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.29	
		652.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,785.29		0.00	
		1,222.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,785.29	
		1,982.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,785.29		0.00	
		2,552.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,785.29	
		652.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,785.29		0.00	
		1,222.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,785.29	
		1,982.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,785.29		0.00	
		2,552.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,785.29	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,711.74</b>	<b>22,711.74</b>	
8251	C10110000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,662.68	5,662.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		653.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		943.78	0.00	
		1,223.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	943.78	
		1,983.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	943.78		0.00	
		2,553.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	943.78	
		653.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	943.78		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,223.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	943.78	
		1,983.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		943.78	0.00	
		2,553.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	943.78	
		653.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		943.78	0.00	
		1,223.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	943.78	
		1,983.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		943.78	0.00	
		2,553.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	943.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,662.68</b>	<b>5,662.68</b>	
8251	C10110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,678.34	2,678.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		654.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	446.39	0.00		
		1,224.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	446.39		
		1,984.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	446.39	0.00		
		2,554.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	446.39		
		654.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	446.39	0.00		
		1,224.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	446.39		
		1,984.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	446.39	0.00		
		2,554.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	446.39		
		654.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	446.39	0.00		
		1,224.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	446.39		
		1,984.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	446.39	0.00		
		2,554.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	446.39		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,678.34</b>	<b>2,678.34</b>		
8251	C10110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	15,613.62	15,613.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		655.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,602.27	0.00		
		1,225.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,602.27		
		1,985.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,602.27	0.00		
		2,555.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,602.27		
		655.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,602.27	0.00		
		1,225.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,602.27		
		1,985.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,602.27	0.00		
		2,555.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,602.27		
		655.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,602.27	0.00		
		1,225.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,602.27		
		1,985.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,602.27	0.00		
		2,555.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,602.27		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,613.62</b>	<b>15,613.62</b>		
8251	C11110000	010301010201150101		1111	Dietas			0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		616.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,159.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		
		616.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,159.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,785.80		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		616.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,159.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		640.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,207.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		910.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,714.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		651.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,227.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C11110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	106,002.40	106,002.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,160.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		617.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,160.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		617.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,160.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		641.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,208.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		911.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,715.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		652.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,228.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,929.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,002.40</b>	<b>106,002.40</b>	
8251	C11110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		912.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,669.75	0.00	
		1,716.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8251	C11110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	76,515.37	76,515.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		913.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		76,515.37	0.00	
		1,717.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	76,515.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,515.37</b>	<b>76,515.37</b>	
8251	C11110000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	123,582.64	123,582.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.44	0.00	
		1,161.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.44	
		618.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.44	0.00	
		1,161.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.44	
		618.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		1,161.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.94	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		642.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		1,209.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.94	
		914.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		1,718.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.94	
		653.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		21,056.94	0.00	
		1,229.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>123,582.64</b>	<b>123,582.64</b>	
8251	C11110000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	123,582.58	123,582.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.43	0.00	
		1,162.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.43	
		619.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,677.43	0.00	
		1,162.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	19,677.43	
		619.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		1,162.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		643.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		1,210.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		915.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		1,719.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
		654.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		21,056.93	0.00	
		1,230.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,056.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>123,582.58</b>	<b>123,582.58</b>	
8251	C11110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,588.32	37,588.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		656.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,828.40	0.00	
		1,226.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,828.40	
		1,986.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,828.40	0.00	
		2,556.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,828.40	
		656.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,482.88	0.00	
		1,226.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,482.88	
		1,986.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,482.88	0.00	
		2,556.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,482.88	
		656.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,482.88	0.00	
		1,226.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,482.88	
		1,986.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,482.88	0.00	
		2,556.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,482.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>37,588.32</b>	<b>37,588.32</b>	
8251	C11110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,890.50	27,890.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,324.67	0.00	
		1,227.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,324.67	
		1,987.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,324.67	0.00	
		2,557.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,324.67	
		657.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,810.29	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,227.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,810.29		
		1,987.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,810.29	0.00		
		2,557.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,810.29		
		657.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,810.29	0.00		
		1,227.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,810.29		
		1,987.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,810.29	0.00		
		2,557.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,810.29		
<b>TOTAL :</b>										<b>27,890.50</b>	<b>27,890.50</b>	
8251	C11110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,423.00	3,423.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		658.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	489.78	0.00		
		1,228.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	489.78		
		1,988.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	489.78	0.00		
		2,558.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	489.78		
		658.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	610.86	0.00		
		1,228.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	610.86		
		1,988.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	610.86	0.00		
		2,558.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	610.86		
		658.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	610.86	0.00		
		1,228.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	610.86		
		1,988.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	610.86	0.00		
		2,558.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	610.86		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,423.00</b>	<b>3,423.00</b>		
8251	C11110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	3,289.02	3,289.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		659.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	509.99	0.00		
		1,229.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	509.99		
		1,989.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	509.99	0.00		
		2,559.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	509.99		
		659.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	567.26	0.00		
		1,229.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	567.26		
		1,989.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	567.26	0.00		
		2,559.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	567.26		
		659.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567.26	0.00		
		1,229.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	567.26		
		1,989.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567.26	0.00		
		2,559.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	567.26		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,289.02</b>	<b>3,289.02</b>		
8251	C11110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	19,173.86	19,173.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		660.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,973.07	0.00		
		1,230.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,973.07		
		1,990.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,973.07	0.00		
		2,560.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,973.07		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		660.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,306.93	0.00	
		1,230.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,306.93	
		1,990.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,306.93	0.00	
		2,560.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,306.93	
		660.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,306.93	0.00	
		1,230.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,306.93	
		1,990.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,306.93	0.00	
		2,560.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,306.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,173.86</b>	<b>19,173.86</b>	
8251	C12110000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,163.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		620.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,163.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		620.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,163.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		644.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,211.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		916.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,720.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
		655.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,231.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,785.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.80</b>	<b>22,714.80</b>	
8251	C12110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	90,859.20	90,859.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		621.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,164.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		621.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,164.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		621.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,164.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		645.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,212.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		917.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,721.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
		656.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,232.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,143.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>90,859.20</b>	<b>90,859.20</b>	
8251	C12110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		918.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,669.75	0.00	
		1,722.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,669.75	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>18,669.75</b>	<b>18,669.75</b>	
8251	C12110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		919.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	73,413.95	0.00	
		1,723.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	73,413.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>73,413.95</b>	<b>73,413.95</b>	
8251	C12110000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	117,178.98	117,178.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		622.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,165.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		622.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,165.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		622.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,165.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		646.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,213.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		920.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,724.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		657.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,233.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>117,178.98</b>	<b>117,178.98</b>	
8251	C12110000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	117,178.98	117,178.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,166.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		623.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,166.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		623.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,166.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		647.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,214.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		921.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,725.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
		658.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00	
		1,234.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,529.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>117,178.98</b>	<b>117,178.98</b>	
8251	C12110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,793.22	34,793.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		661.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00	
		1,231.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,798.87	
		1,991.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00	
		2,561.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,798.87	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		661.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,798.87	0.00	
		1,231.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,798.87	
		1,991.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,798.87	0.00	
		2,561.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,798.87	
		661.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	
		1,231.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,798.87	
		1,991.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	
		2,561.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,798.87	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,793.22</b>	<b>34,793.22</b>	
8251	C12110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,816.44	25,816.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		662.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,302.74	0.00	
		1,232.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,302.74	
		1,992.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,302.74	0.00	
		2,562.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,302.74	
		662.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,302.74	0.00	
		1,232.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,302.74	
		1,992.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,302.74	0.00	
		2,562.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,302.74	
		662.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,302.74	0.00	
		1,232.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,302.74	
		1,992.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,302.74	0.00	
		2,562.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,302.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,816.44</b>	<b>25,816.44</b>	
8251	C12110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,436.80	6,436.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		663.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,072.80	0.00	
		1,233.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,072.80	
		1,993.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,072.80	0.00	
		2,563.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,072.80	
		663.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,072.80	0.00	
		1,233.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,072.80	
		1,993.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,072.80	0.00	
		2,563.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,072.80	
		663.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,072.80	0.00	
		1,233.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,072.80	
		1,993.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,072.80	0.00	
		2,563.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,072.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,436.80</b>	<b>6,436.80</b>	
8251	C12110000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,044.46	3,044.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		664.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		507.41	0.00	
		1,234.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	507.41	
		1,994.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		507.41	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,564.0	29/10/2024	10	D	85	85			0.00	507.41	
		664.0	29/11/2024	11	D	96	96			507.41	0.00	
		1,234.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	507.41	
		1,994.0	29/11/2024	11	D	96	96			507.41	0.00	
		2,564.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	507.41	
		664.0	27/12/2024	12	D	59	59			507.41	0.00	
		1,234.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	507.41	
		1,994.0	27/12/2024	12	D	59	59			507.41	0.00	
		2,564.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	507.41	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,044.46</b>	<b>3,044.46</b>	
8251	C12110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,748.18	17,748.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		665.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00		
		1,235.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,958.03		
		1,995.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00		
		2,565.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,958.03		
		665.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00		
		1,235.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,958.03		
		1,995.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00		
		2,565.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,958.03		
		665.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00		
		1,235.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03		
		1,995.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00		
		2,565.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,958.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,748.18</b>	<b>17,748.18</b>		
8251	D00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,089,240.00	2,078,729.24	-989,489.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:	1,089,240.00	0.00		
		3.0	10/12/2024	12	E	41	41	12 D-12 PAGO DE FACT 41 POR COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y TONER, A	0.00	2,078,729.24		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,089,240.00</b>	<b>2,078,729.24</b>		
8251	D00108000	010309030101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	989,489.24	0.00	989,489.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	06/12/2024	12	D	12	12	PAGO FACT IITV 41 COMPRA DE TONER CARTUCHO EN CARTUCHO, HOJA:	989,489.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>989,489.24</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00108000	010309030101150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	1,411,488.00	1,411,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/11/2024	11	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1012 CONSTANCIAS PAPEL SEI	1,411,488.00	0.00		
		3.0	07/11/2024	11	E	31	31	11 D-47 PAGO DE FACT DIEF 1012 POR CONSTANCIAS DE PAPEL SEGURID/	0.00	1,411,488.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,411,488.00</b>	<b>1,411,488.00</b>		
8251	D00114000	010502060301110101		2111			Materiales y útiles de oficina	102,557.73	0.00	0.00	102,557.73	
8251	D00114000	010502060301110101		2112			Enseres de oficina	46,104.25	0.00	0.00	46,104.25	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,706.00	0.00	0.00	20,706.00			
8251	D00114000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		0.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	29/10/2024	10	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 33 COSNTANCIAS DE PAPEL SE	1,447,680.00	0.00
					3.0	15/10/2024	10	E	35	35	10-D-80 PAGO DE FACT IITV 33 POR COMPA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,	0.00	1,447,680.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,447,680.00</b>	<b>1,447,680.00</b>
8251	D00155000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		101,730.93	0.00	0.00	101,730.93			
8251	D00155000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina		15,841.01	0.00	0.00	15,841.01			
8251	D00155000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,706.00	0.00	0.00	20,706.00			
8251	D00155000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		1,971,995.60	591,598.68	2,315,394.84	248,199.44			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	29/10/2024	10	D	1	1	PAGO A LA FACT 159 ARRENDAMIENTO BAJO CONTRATO MEM-SHA-CAAIyl	197,199.56	0.00
					4.0	29/10/2024	10	D	35	35	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 161 ARRENDAMIENTO BAJO CX	197,199.56	0.00
					3.0	09/10/2024	10	E	23	23	01-D 19 2024 PAGO POR FACT 150, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					3.0	09/10/2024	10	E	24	24	02-D 05 2024 PAGO POR FACT 151, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					3.0	09/10/2024	10	E	25	25	04-D 14 2024 PAGO POR FACT 152, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					3.0	09/10/2024	10	E	26	26	04-D 15 2024 PAGO POR FACT 153, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					3.0	09/10/2024	10	E	27	27	05-D 14 2024 PAGO POR FACT 154, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					3.0	09/10/2024	10	E	28	28	06-D 6 2024 PAGO POR FACT 155, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					3.0	09/10/2024	10	E	29	29	07-D 2 2024 PAGO POR FACT 156, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					3.0	09/10/2024	10	E	30	30	08-D 3 2024 PAGO POR FACT 157, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					3.0	15/10/2024	10	E	44	44	09-D 26 2024 PAGO POR FACT 158, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	0.00	197,199.56
					4.0	29/11/2024	11	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 160 ARRENDAMIENTO BAJO CX	197,199.56	0.00
					3.0	27/12/2024	12	E	243	243	10 D-1 2024 PAGO DE FACT 159 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI	0.00	180,199.60
					3.0	27/12/2024	12	E	244	244	11 D-2 2024 PAGO DE FACT 160 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI	0.00	180,199.60
					3.0	27/12/2024	12	E	245	245	10 D-35 2024 PAGO DE FACT 161 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI	0.00	180,199.60
					<b>TOTAL :</b>							<b>591,598.68</b>	<b>2,315,394.84</b>
8251	D00155000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	5,868,100.40	5,868,100.40	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					624.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	997,748.02	0.00
					1,167.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	997,748.02
					624.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	993,962.22	0.00
					1,167.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	993,962.22
					624.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	990,176.42	0.00
					1,167.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	990,176.42
					648.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	983,346.68	0.00
					1,215.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	983,346.68
					922.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	956,300.56	0.00
					1,726.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	956,300.56
					659.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	946,566.50	0.00
					1,235.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	946,566.50
					<b>TOTAL :</b>							<b>5,868,100.40</b>	<b>5,868,100.40</b>
8251	D00155000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	317,520.00	317,520.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		52,920.00	0.00	
		1,168.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	52,920.00	
		625.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		52,920.00	0.00	
		1,168.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	52,920.00	
		625.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		53,060.00	0.00	
		1,168.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	53,060.00	
		649.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		53,340.00	0.00	
		1,216.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	53,340.00	
		923.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		53,060.00	0.00	
		1,727.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	53,060.00	
		660.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		52,220.00	0.00	
		1,236.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	52,220.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>317,520.00</b>	<b>317,520.00</b>	
8251	D00155000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,327,284.09	1,327,284.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		924.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,327,284.09	0.00	
		1,728.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,327,284.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,327,284.09</b>	<b>1,327,284.09</b>	
8251	D00155000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	5,252,392.74	5,252,392.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		925.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,252,392.74	0.00	
		1,729.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,252,392.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,252,392.74</b>	<b>5,252,392.74</b>	
8251	D00155000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	1,553,131.00	1,553,131.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		262,121.31	0.00	
		1,169.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	262,121.31	
		626.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		268,541.75	0.00	
		1,169.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	268,541.75	
		626.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		269,432.96	0.00	
		1,169.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	269,432.96	
		650.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		255,253.28	0.00	
		1,217.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	255,253.28	
		926.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		244,416.48	0.00	
		1,730.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	244,416.48	
		661.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		253,365.22	0.00	
		1,237.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	253,365.22	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,553,131.00</b>	<b>1,553,131.00</b>	
8251	D00155000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,524,392.59	1,524,392.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		627.0	29/10/2024	10	D	83	83			260,520.11	0.00
		1,170.0	29/10/2024	10	D	83	83			0.00	260,520.11
		627.0	29/10/2024	10	D	84	84			260,520.11	0.00
		1,170.0	29/10/2024	10	D	84	84			0.00	260,520.11
		627.0	29/11/2024	11	D	71	71			259,868.64	0.00
		1,170.0	29/11/2024	11	D	71	71			0.00	259,868.64
		651.0	29/11/2024	11	D	72	72			254,441.19	0.00
		1,218.0	29/11/2024	11	D	72	72			0.00	254,441.19
		927.0	27/12/2024	12	D	43	43			244,021.27	0.00
		1,731.0	27/12/2024	12	D	43	43			0.00	244,021.27
		662.0	27/12/2024	12	D	44	44			245,021.27	0.00
		1,238.0	27/12/2024	12	D	44	44			0.00	245,021.27
<b>TOTAL :</b>										<b>1,524,392.59</b>	<b>1,524,392.59</b>
8251	D00155000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	941,274.45	941,274.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		666.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	159,953.82	0.00	
		1,236.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	159,953.82	
		1,996.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	159,861.32	0.00	
		2,566.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	159,861.32	
		666.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	159,593.94	0.00	
		1,236.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	159,593.94	
		1,996.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	157,338.54	0.00	
		2,566.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	157,338.54	
		666.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	152,481.92	0.00	
		1,236.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	152,481.92	
		1,996.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	152,044.91	0.00	
		2,566.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	152,044.91	
<b>TOTAL :</b>										<b>941,274.45</b>	<b>941,274.45</b>
8251	D00155000	010309020101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	698,424.57	698,424.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		667.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	118,685.56	0.00	
		1,237.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	118,685.56	
		1,997.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	118,616.92	0.00	
		2,567.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	118,616.92	
		667.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	118,418.52	0.00	
		1,237.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	118,418.52	
		1,997.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	116,745.00	0.00	
		2,567.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	116,745.00	
		667.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	113,141.41	0.00	
		1,237.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	113,141.41	
		1,997.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	112,817.16	0.00	
		2,567.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	112,817.16	
<b>TOTAL :</b>										<b>698,424.57</b>	<b>698,424.57</b>
8251	D00155000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	130,909.89	130,909.89	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		668.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		22,354.92	0.00
		1,238.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	22,354.92
		1,998.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		22,337.81	0.00
		2,568.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	22,337.81
		668.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,275.86	0.00
		1,238.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,275.86
		1,998.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,888.85	0.00
		2,568.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	21,888.85
		668.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,990.38	0.00
		1,238.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20,990.38
		1,998.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		21,062.07	0.00
		2,568.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	21,062.07
<b>TOTAL :</b>										<b>130,909.89</b>	<b>130,909.89</b>
8251	D00155000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	82,362.06	82,362.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		669.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,996.05	0.00
		1,239.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,996.05
		1,999.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,987.96	0.00
		2,569.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,987.96
		669.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		13,964.56	0.00
		1,239.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	13,964.56
		1,999.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		13,767.21	0.00
		2,569.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	13,767.21
		669.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		13,342.26	0.00
		1,239.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	13,342.26
		1,999.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		13,304.02	0.00
		2,569.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	13,304.02
<b>TOTAL :</b>										<b>82,362.06</b>	<b>82,362.06</b>
8251	D00155000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	480,145.80	480,145.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		670.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		81,592.74	0.00
		1,240.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	81,592.74
		2,000.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		81,545.55	0.00
		2,570.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	81,545.55
		670.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		81,409.16	0.00
		1,240.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	81,409.16
		2,000.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		80,258.66	0.00
		2,570.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	80,258.66
		670.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		77,781.29	0.00
		1,240.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	77,781.29
		2,000.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		77,558.40	0.00
		2,570.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	77,558.40
<b>TOTAL :</b>										<b>480,145.80</b>	<b>480,145.80</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00155000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	1,116,918.86	1,116,918.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		628.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		30,625.35	0.00
		1,171.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,625.35
		628.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		31,792.03	0.00
		1,171.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	31,792.03
		628.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		31,792.03	0.00
		1,171.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,792.03
		1,341.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		865,683.35	0.00
		1,410.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	865,683.35
		652.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		31,792.03	0.00
		1,219.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,792.03
		928.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		62,333.70	0.00
		1,732.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	62,333.70
		663.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		62,900.37	0.00
		1,239.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	62,900.37
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,116,918.86</b>	<b>1,116,918.86</b>	
8251	d00155000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,857,402.48	2,857,402.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO		1,209,010.00	0.00
		5.0	13/11/2024	11	E	38	38	11 D-48 PAGO DE FACT DIEF 1011 POR COMPRA DE TONER HP Y CAJAS DE		0.00	1,209,010.00
		4.0	24/12/2024	12	D	227	227	PAGO FACT ITTV 43 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, IC		1,648,392.48	0.00
		3.0	24/12/2024	12	E	283	283	12-D-227 FACT IITV 43 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE PEPELERI		0.00	1,648,392.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,857,402.48</b>	<b>2,857,402.48</b>	
8251	d00155000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-2,000.00	521,541.80	521,541.80	-2,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/11/2024	11	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTA A LA FACT 1011 CAJA DE HOJAS TAMAÑO		521,541.80	0.00
		3.0	13/11/2024	11	E	38	38	11 D-48 PAGO DE FACT DIEF 1011 POR COMPRA DE TONER HP Y CAJAS DE		0.00	521,541.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>521,541.80</b>	<b>521,541.80</b>	
8251	E00120000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8251	E00120000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos		241,425.00	193,140.00	241,425.00	193,140.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/10/2024	10	D	9	9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT B 00008589 PAQUETE DE 28,125 TIMI		48,285.00	0.00
		4.0	29/11/2024	11	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008619 PAQUETE DE 28,125		48,285.00	0.00
		4.0	29/11/2024	11	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008632 PAQUETE DE 28,125		48,285.00	0.00
		4.0	29/11/2024	11	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT B00008642 PAQUETE DE 28,125		48,285.00	0.00
		3.0	30/12/2024	12	E	291	291	11 D-6 2024 PAGO DE FACT B 08642 POR TIMBRADOS DE RECIBOS DE NOM		0.00	48,285.00
		3.0	30/12/2024	12	E	292	292	11 D-5 2024 PAGO DE LA FACT B 08632 POR TIMBRADOS DE RECIBOS DE N		0.00	48,285.00
		3.0	30/12/2024	12	E	293	293	11 D-4 2024 PAGO DE LA FACT B 08619 POR EL TIMBRADOS DE RECIBOS DI		0.00	48,285.00
		3.0	30/12/2024	12	E	294	294	10 D-9 2024 PAGO DE FACT B 08619 POR EL TIMBRADOS DE RECIBOS DE N		0.00	48,285.00
		3.0	30/12/2024	12	E	295	295	08 D-20 2024 PAGO DE FACT B 08562 POR EL TIMBRADO DE RECIBOS DE N		0.00	48,285.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>193,140.00</b>	<b>241,425.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			198,105.60	0.00	37,027.20	161,078.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/12/2024	12	E	354	354	CXP 3 MAYO 2024F-429, 19 CAJAS DE PAPEL STOK	0.00	37,027.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,027.20</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			0.00	33,701,073.85	33,701,073.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		629.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,480,192.98	0.00		
		1,172.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,480,192.98		
		629.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,462,010.20	0.00		
		1,172.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,462,010.20		
		629.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,442,817.57	0.00		
		1,172.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,442,817.57		
		653.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,746,801.79	0.00		
		1,220.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,746,801.79		
		929.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,772,459.32	0.00		
		1,733.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,772,459.32		
		664.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,796,791.99	0.00		
		1,240.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,796,791.99		
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,701,073.85</b>	<b>33,701,073.85</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	3,578,120.00	3,578,120.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		630.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	577,220.00	0.00		
		1,173.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	577,220.00		
		630.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	577,220.00	0.00		
		1,173.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	577,220.00		
		630.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	578,200.00	0.00		
		1,173.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	578,200.00		
		654.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	613,060.00	0.00		
		1,221.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	613,060.00		
		930.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	614,880.00	0.00		
		1,734.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	614,880.00		
		665.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	617,540.00	0.00		
		1,241.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	617,540.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,578,120.00</b>	<b>3,578,120.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad			0.00	18,848.03	0.00	18,848.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	27/12/2024	12	D	159	159	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINADO URIBE RI	18,848.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,848.03</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,935,934.36	9,900,638.55	35,295.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		931.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	9,900,638.55	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,735.0	27/12/2024	12	D	43	43				
		9.0	27/12/2024	12	D	73	73				
		9.0	27/12/2024	12	D	76	76				
		9.0	27/12/2024	12	D	78	78				
		9.0	27/12/2024	12	D	84	84				
		9.0	27/12/2024	12	D	95	95				
		9.0	27/12/2024	12	D	100	100				
		9.0	27/12/2024	12	D	105	105				
		9.0	27/12/2024	12	D	130	130				
		9.0	27/12/2024	12	D	134	134				
		9.0	27/12/2024	12	D	142	142				
		4.0	27/12/2024	12	D	152	152				
		9.0	27/12/2024	12	D	158	158				
		9.0	27/12/2024	12	D	159	159				
		14.0	27/12/2024	12	D	160	160				
<b>TOTAL :</b>									<b>9,935,934.36</b>	<b>9,900,638.55</b>	

8251	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	39,260.64	39,920,261.23	39,130,721.33	828,800.54
------	-----------	--------------------	------	-----------	-----------	---------------	---------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/10/2024	10	E	99	99	07-D 86 2024 PAGO FINIQUIRO A FAVOR DE CRUZ HERNANDEZ LEONARDO	0.00	14,099.59
932.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	39,116,621.74	0.00
1,736.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	39,116,621.74
4.0	27/12/2024	12	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR MAR	6,656.32	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.LUNA JIMENEZ	13,664.40	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL	7,532.94	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.DIAZ ROSALES	4,819.43	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,401.48	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	78	78	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C.ORTIZ Y GARCIA JL	6,910.88	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	79	79	PAGO DE FINIQUITO AL C.HARO CANCINO LUIS GABRIEL C. HARO CANCINO	13,708.20	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.ZAMORANO GC	9,985.53	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL C.MIRANDA GARC	10,424.25	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE P'ARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AI	7,924.84	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO FINIQUITO AL C. RAMIREZ CARRILL	7,065.52	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	85	85	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	10,641.24	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	86	86	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO BL	8,189.88	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	5,270.62	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	88	88	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	12,215.19	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	90	90	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	11,830.00	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	91	91	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	11,518.39	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,120.69	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,912.56	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	94	94	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO F	1,357.68	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	95	95	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTINEZ TOVAR VIRIDIANA	7,592.87	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	96	96	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	6,910.88	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE CASILLAS CA	4,555.76	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	98	98	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MEN	3,473.06	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	99	99	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO MAF	4,603.55	0.00
4.0	27/12/2024	12	D	100	100	PAGO DE FINIQUITO AL C. TAPIA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO	5,524.16	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	27/12/2024	12	D	101	101		PAGO DE FINIQUITO AL C. CRUZ GONZALES SERGIO ARTURO		11,502.65	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	102	102		PAGO DE FINIQUITO AL C. CHAVEZ ROCHA ARTURO		5,546.53	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	103	103		PAGO DE FINIQUITO AL C. CASTILLO ARMIJO KEVIN		4,625.52	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	104	104		PAGO DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ AGUILLEN ALFONSO		6,302.23	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	105	105		PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDEZ CORRE PATRICIA		4,953.68	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	106	106		PAGO DE FINIQUITO AL C. MOTE RIVERA NORA OLIMPIA		1,448.18	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	107	107		PAGO DE FINIQUITO AL C. HERANDES CONSUELOS MARINO JAIME		12,596.32	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	108	108		PAGO DE FINIQUITO AL C. LUNA REYES CRUZ ALBERTO		3,284.71	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	109	109		PAGO DE FINIQUITO AL C. GONZALES ACOSTA JUAN GILBERTO		28,007.86	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	110	110		PAGO DE FINIQUITO AL C GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS		7,270.16	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	111	111		PAGO DE FINIQUITO AL C LUIS ANOTONIO ZETINA SUAREZ		535.06	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	112	112		PAGO DE FINIQUITO AL C SOTELO AVILA BERNARDO MANUEL		20,577.64	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	113	113		PAGO DE FINIQUITO AL C HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO		13,788.57	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	114	114		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO SOTO WONG M		2,117.31	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	115	115		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO PEREZ DOMING		13,509.20	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	116	116		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO ALVELLAN LUCA		7,970.90	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	117	117		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO MONTIEL SERGI		8,102.29	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	118	118		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,099.59	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	119	119		PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO VELAZQUEZ RA		10,861.45	0.00	
4.0	01/12/2024	12	D	120	120		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MIRON DE JESUS IG		11,562.19	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	121	121		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO SANTANA AZCORRA		6,569.42	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	122	122		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTINEZ PEREGRI		13,357.83	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	123	123		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BRISEÑO OLGUIN M.		7,270.16	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	124	124		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAVARRETE CARRA		13,314.03	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	125	125		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RIO LOPEZ ROSY AF		10,882.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	126	126		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO HERMELINDA ADAU		8,759.23	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	127	127		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO LOPEZ PALMA EDGA		13,182.65	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	128	128		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MUÑOZ UBALDO DAI		13,357.83	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	129	129		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ANAYA ARTEAGA GU		12,613.30	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	130	130		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARTINEZ H		9,220.64	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	131	131		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA MARQUEZ H		12,233.46	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	132	132		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FINADA ROBLES AGI		11,781.17	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	133	133		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO VAZQUEZ IPIÑA YES		5,737.30	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	134	134		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO GOMEZ HERNADEZ .		6,910.88	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	135	135		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RODRIGUEZ GODINE		21,576.03	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	136	136		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM		2,722.77	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	137	137		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO NAJERA ALONZO ISM		9,459.97	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	138	138		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO GARCIA MI		3,153.32	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	141	141		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROMERO SOSA FEL		5,183.67	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	142	142		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RAMIREZ MURILLO		13,659.10	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	143	143		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ROCHA MARTINEZ V		10,108.16	0.00	
9.0	27/12/2024	12	D	145	145		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF		21,905.85	0.00	
9.0	27/12/2024	12	D	146	146		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA:		25,611.06	0.00	
9.0	27/12/2024	12	D	147	147		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI		54,170.90	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	150	150		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO REYES MEDEZ HEC		11,924.94	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	151	151		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PITA HERRERA JA		12,937.48	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	153	153		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL PEREZ SALAZAR		4,114.70	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	154	154		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,752.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	155	155		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDO LOPEZ (		13,477.55	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/12/2024	12	D	156	156			2,727.98	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	157	157			466.53	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	158	158			12,759.23	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	159	159			3,043.64	0.00	
		9.0	27/12/2024	12	D	160	160			19,774.88	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	162	162			4,447.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,920,261.23</b>	<b>39,130,721.33</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1341			Compensación	0.00	3,370,328.46	3,370,328.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		631.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	565,579.33	0.00		
		1,174.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	565,579.33		
		631.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	548,988.24	0.00		
		1,174.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	548,988.24		
		631.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	553,459.04	0.00		
		1,174.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	553,459.04		
		655.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	535,470.65	0.00		
		1,222.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	535,470.65		
		933.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	580,672.13	0.00		
		1,737.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	580,672.13		
		666.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	586,159.07	0.00		
		1,242.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	586,159.07		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,370,328.46</b>	<b>3,370,328.46</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	3,172,863.67	3,172,863.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		632.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	521,278.99	0.00		
		1,175.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	521,278.99		
		632.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	520,567.41	0.00		
		1,175.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	520,567.41		
		632.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	517,715.84	0.00		
		1,175.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	517,715.84		
		656.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	534,178.36	0.00		
		1,223.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	534,178.36		
		934.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	538,588.82	0.00		
		1,738.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	538,588.82		
		667.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	540,534.25	0.00		
		1,243.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	540,534.25		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,172,863.67</b>	<b>3,172,863.67</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1346			Gratificación por convenio	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		633.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	65,000.00	0.00		
		1,176.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,000.00		
		633.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,000.00	0.00		
		1,176.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	50,000.00		
		633.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	50,000.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,176.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	50,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1521			Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	1,924,962.87	0.00	1,924,962.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/12/2024	12	D	61	61	PROVIOSION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE F		113,595.03	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		227,190.06	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	63	63	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		800,400.00	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		227,190.06	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		13,631.47	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	66	66	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		35,665.24	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		47,553.66	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		59,442.75	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		71,330.49	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE INDENMIZACION POR ACCIDENTE DE TR		47,553.66	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		35,665.24	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE PC		58,985.46	0.00	
		9.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		25,611.06	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	163	163	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENT		113,595.03	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	194	194	PROVISION CORRESPONDIENTE INCAPACIDAD PERMANENTE POR RIESG		47,553.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,924,962.87</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	71,366.82	7,194,740.76	0.00	7,266,107.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/12/2024	12	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO /		30,702.36	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	139	139	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO BARREL RAMIREZ JC		166,794.48	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	140	140	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO ACOSTA GARCIA ANI		126,505.98	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	144	144	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO DEMETRIO CONTRE		1,750,267.26	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	145	145	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO FAUSTINO CONTREF		1,139,469.83	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	146	146	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MARTIN CONTRERA:		1,681,112.96	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	147	147	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO PATRICIA FLORES DI		2,055,643.10	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	160	160	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO AL FINALDA ALBERTI		244,244.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,194,740.76</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,650,100.00	1,650,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		634.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		268,850.00	0.00	
		1,177.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	268,850.00	
		634.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		272,950.00	0.00	
		1,177.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	272,950.00	
		634.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		273,750.00	0.00	
		1,177.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	273,750.00	
		657.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		278,450.00	0.00	
		1,224.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	278,450.00	
		935.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		276,850.00	0.00	
		1,739.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	276,850.00	
		668.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		279,250.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,244.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	279,250.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,650,100.00</b>	<b>1,650,100.00</b>		
8251	E00120000	010502060101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	85,685.00	85,685.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		635.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,748.00	0.00		
		1,178.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,748.00		
		635.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	55,963.00	0.00		
		1,178.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	55,963.00		
		635.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,000.00	0.00		
		1,178.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,000.00		
		658.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,474.00	0.00		
		1,225.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,474.00		
		936.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,500.00	0.00		
		1,740.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>85,685.00</b>	<b>85,685.00</b>		
8251	E00120000	010502060101150101		1551			Becas institucionales	0.00	348,550.00	348,550.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		636.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,475.00	0.00		
		1,179.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	50,475.00		
		636.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	54,525.00	0.00		
		1,179.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	54,525.00		
		636.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	57,100.00	0.00		
		1,179.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	57,100.00		
		659.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	61,700.00	0.00		
		1,226.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	61,700.00		
		937.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	61,700.00	0.00		
		1,741.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	61,700.00		
		669.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,050.00	0.00		
		1,245.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	63,050.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>348,550.00</b>	<b>348,550.00</b>		
8251	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	8,288,793.66	8,288,793.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		637.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	222,835.88	0.00		
		1,180.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	222,835.88		
		637.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	222,835.88	0.00		
		1,180.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	222,835.88		
		637.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	221,960.87	0.00		
		1,180.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	221,960.87		
		1,342.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	6,467,519.61	0.00		
		1,411.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	6,467,519.61		
		660.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	234,502.68	0.00		
		1,227.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	234,502.68		
		938.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	458,436.03	0.00		
		1,742.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	458,436.03		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		670.0	27/12/2024	12	D	44	44		460,702.71	0.00		
		1,246.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	460,702.71		
<b>TOTAL :</b>										<b>8,288,793.66</b>	<b>8,288,793.66</b>	
8251	E00120000	010502060101150102		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,561,800.93	0.00	1,561,800.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA	1,418,641.26	0.00		
		9.0	27/12/2024	12	D	148	148	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO MANUEL CONTRERA	27,964.91	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE	94,632.96	0.00		
		9.0	27/12/2024	12	D	149	149	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DE FINIQUITO RESENDISZ RAMIRE	20,561.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,561,800.93</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00120000	010502060101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,455,294.55	4,455,294.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		671.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	724,579.36	0.00		
		1,241.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	724,579.36		
		2,001.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	722,501.42	0.00		
		2,571.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	722,501.42		
		671.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	719,999.39	0.00		
		1,241.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	719,999.39		
		2,001.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	759,144.60	0.00		
		2,571.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	759,144.60		
		671.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	762,897.02	0.00		
		1,241.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	762,897.02		
		2,001.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	766,172.76	0.00		
		2,571.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	766,172.76		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,455,294.55</b>	<b>4,455,294.55</b>	
8251	E00120000	010502060101250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,305,827.04	3,305,827.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		672.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	537,637.60	0.00		
		1,242.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	537,637.60		
		2,002.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	536,095.77	0.00		
		2,572.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	536,095.77		
		672.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	534,239.28	0.00		
		1,242.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	534,239.28		
		2,002.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	563,285.06	0.00		
		2,572.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	563,285.06		
		672.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	566,069.36	0.00		
		1,242.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	566,069.36		
		2,002.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	568,499.97	0.00		
		2,572.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	568,499.97		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,305,827.04</b>	<b>3,305,827.04</b>	
8251	E00120000	010502060101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	292,940.04	292,940.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		673.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	49,352.53	0.00	
		1,243.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	49,352.53	
		2,003.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	48,436.86	0.00	
		2,573.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	48,436.86	
		673.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	47,943.65	0.00	
		1,243.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	47,943.65	
		2,003.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	48,649.00	0.00	
		2,573.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	48,649.00	
		673.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	49,158.83	0.00	
		1,243.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	49,158.83	
		2,003.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	49,399.17	0.00	
		2,573.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	49,399.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>292,940.04</b>	<b>292,940.04</b>	
8251	E00120000	010502060101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	389,838.36	389,838.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		674.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	63,400.70	0.00	
		1,244.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	63,400.70	
		2,004.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	63,218.86	0.00	
		2,574.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	63,218.86	
		674.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	62,999.97	0.00	
		1,244.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	62,999.97	
		2,004.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,425.19	0.00	
		2,574.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	66,425.19	
		674.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,753.51	0.00	
		1,244.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	66,753.51	
		2,004.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,040.13	0.00	
		2,574.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	67,040.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>389,838.36</b>	<b>389,838.36</b>	
8251	E00120000	010502060101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,272,648.65	2,272,648.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	369,608.41	0.00	
		1,245.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	369,608.41	
		2,005.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	368,548.49	0.00	
		2,575.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	368,548.49	
		675.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	367,272.16	0.00	
		1,245.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	367,272.16	
		2,005.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	387,240.14	0.00	
		2,575.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	387,240.14	
		675.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	389,154.27	0.00	
		1,245.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	389,154.27	
		2,005.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	390,825.18	0.00	
		2,575.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	390,825.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,272,648.65</b>	<b>2,272,648.65</b>	
8251	E00120000	010502060102110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	222,430.00	222,430.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	03/10/2024	10	D	41	41	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 435 INSUMOS PAPELERIA DE OFICIN	222,430.00	0.00		
		3.0	03/10/2024	10	E	7	7	PAGO FACT 435 POR ADQUISICION DE PAPEL FORMATO OFICIO, IMPRESIC	0.00	222,430.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>222,430.00</b>	<b>222,430.00</b>		
8251	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	86,804.91	0.00	0.00	86,804.91
8251	E00121000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina	18,532.21	0.00	0.00	18,532.21
8251	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,706.00	0.00	0.00	20,706.00
8251	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	934,148.00	0.00	0.00	934,148.00
8251	E00121000	010502060201110101		2431				Cal, yeso y productos de yeso	296,224.56	0.00	0.00	296,224.56
8251	E00121000	010502060201110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,310,460.60	3,310,460.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/10/2024	10	D	2	2	PAGO DE LA FACT A 18513 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALAC	662,092.12	0.00		
		1.0	09/10/2024	10	D	43	43	PAGO A LA FACT A - 18411 SERVICIO DE 66 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES F	662,092.12	0.00		
		3.0	09/10/2024	10	E	22	22	PAGO DE FACT A-18411 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIO	0.00	662,092.12		
		1.0	04/11/2024	11	D	1	1	PAGO A LA FACT A-18632 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACI	662,092.12	0.00		
		1.0	08/11/2024	11	D	3	3	PAGO FACT A-18650 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION Y	662,092.12	0.00		
		3.0	19/11/2024	11	E	100	100	10-D-1 18632 PAGO DE FACT A 18513, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA	0.00	662,092.12		
		3.0	19/11/2024	11	E	101	101	10-D-2 PAGO DE FACT A 18513, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INST	0.00	662,092.12		
		1.0	24/12/2024	12	D	168	168	PAGO FACT A 18648 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PA	662,092.12	0.00		
		3.0	24/12/2024	12	E	171	171	12-D-168 FACT A 18648, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION	0.00	662,092.12		
		3.0	31/12/2024	12	E	351	351	11 D-3 2024 PAGO DE FACT A-18650 POR RENTA DE EQUIPO MULTIFUNSI	0.00	662,092.12		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,310,460.60</b>	<b>3,310,460.60</b>		
8251	E00121000	010502060201110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,247,870.00	1,247,870.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	14/10/2024	10	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE DE LA FACT FDF0 RENTA DE SILLAS ACO.	1,247,870.00	0.00		
		3.0	15/10/2024	10	E	40	40	10-D-70 PAGO DE FACT 1563, POR RENTA DE SILLAS, TABLONES Y ANDAMI	0.00	1,247,870.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,247,870.00</b>	<b>1,247,870.00</b>		
8251	E00121000	010502060201150101		2161				Material y enseres de limpieza	-92,800.00	2,772,415.08	2,971,210.08	-291,595.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE	1,462,427.08	0.00		
		4.0	30/12/2024	12	D	217	217	PAGO FACT DIF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON	1,309,988.00	0.00		
		3.0	24/12/2024	12	E	193	193	12-D-177 FACT DIF 1015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E	0.00	1,661,222.08		
		3.0	30/12/2024	12	E	320	320	12-D-217 FACT DIF 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E	0.00	1,309,988.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,772,415.08</b>	<b>2,971,210.08</b>		
8251	E00121000	010502060201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	1,736,209.12	1,736,209.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES	1,736,209.12	0.00		
		7.0	28/10/2024	10	E	226	226	10-D-79 PAGO A LA FACT IITV 37 MATERIALES PLAFON ICCGMX INDUSTRIA	0.00	1,736,209.12		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,736,209.12</b>	<b>1,736,209.12</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00121000	010502060201150101	2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		9,280.00	0.00	
		3.0	28/10/2024	10	E	226	226	10-D-79 PAGO A LA FACT IITV 37 MATERIALES PLAFON ICCGMX INDUSTRIA		0.00	9,280.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2491				Materiales de construcción	0.00	1,825,446.53	1,825,446.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/10/2024	10	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 208E COMPRA DE MATERIALES		37,149.00	0.00	
		5.0	28/10/2024	10	E	226	226	10-D-79 PAGO A LA FACT IITV 37 MATERIALES PLAFON ICCGMX INDUSTRIA		0.00	37,149.00	
		4.0	24/12/2024	12	D	208	208	PAGO FACT 8EU9 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSOS ARTIVULC		1,788,297.53	0.00	
		3.0	24/12/2024	12	E	281	281	12-D-208 FACT 8EU9 CORESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS ARTICUL		0.00	1,788,297.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,825,446.53</b>	<b>1,825,446.53</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	92,800.00	185,600.00	0.00	278,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		185,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>185,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2591				Otros productos químicos	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	20/12/2024	12	D	177	177	PAGO FACT DIEF 1015 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PE		13,195.00	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	E	193	193	12-D-177 FACT DIEF 1015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E		0.00	13,195.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,195.00</b>	<b>13,195.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	183,860.00	0.00	0.00	183,860.00	
8251	E00121000	010502060201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,883,377.64	7,883,074.64	303.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/10/2024	10	D	71	71	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS S		1,345,600.00	0.00	
		3.0	28/10/2024	10	E	228	228	10-D-71 PAGO A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS SERVICIO DE AUDIO		0.00	1,345,600.00	
		4.0	25/11/2024	11	D	44	44	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACT 133 GESTION DE EVENTOS ACU		1,369,513.40	0.00	
		4.0	04/11/2024	11	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1004 RENTA DE PLANTA ELEC		1,015,756.32	0.00	
		4.0	04/11/2024	11	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1005 SANITARIOS CLASICOS M		1,477,338.88	0.00	
		3.0	07/11/2024	11	E	33	33	11-D-56 SANITARIOS CLASICOS MOVILES RR CAPACIADAD DE 150 LITROS,		0.00	1,477,338.88	
		3.0	13/11/2024	11	E	39	39	11 D-55 PAGO DE FACT 1004 POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO V		0.00	1,015,756.32	
		3.0	28/11/2024	11	E	119	119	11-D-44 GESTION DE EVENTOS SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL ACUA M		0.00	1,369,513.40	
		4.0	06/12/2024	12	D	10	10	PAGO FACT 0EA5 RENTA DE PAQUETES DE FIGURAS Y AQUIPOS ILUMINAC		1,719,835.96	0.00	
		4.0	20/12/2024	12	D	175	175	PAGO FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA ES		955,333.08	0.00	
		3.0	10/12/2024	12	E	42	42	12 D-10 PAGO DE FACT 50EA5 POR ENTA DE PAQUETES DE FIGURAS DE E		0.00	1,719,532.96	
		3.0	24/12/2024	12	E	150	150	12-D-175 FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA		0.00	955,333.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,883,377.64</b>	<b>7,883,074.64</b>	
8251	E02137000	010805010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,503,842.28	1,503,842.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	24/12/2024	12	D	165	165	PAGO A LA FACT ELT244707 SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTII	716,638.41	0.00	
		4.0	24/12/2024	12	D	167	167	PAGO FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA I	787,203.87	0.00	
		3.0	24/12/2024	12	E	208	208	12-D-165 FACT ELT 244707 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFON	0.00	716,638.41	
		3.0	24/12/2024	12	E	209	209	12-D-167 FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFON	0.00	787,203.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,503,842.28</b>	<b>1,503,842.28</b>	
8251	E02137000	010805010103110101		3171		Servicios de acceso a internet		256,666.23	171,110.82	171,110.82	256,666.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/12/2024	12	D	164	164	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT ELT244708 SERVICIO DE INTERNET I	85,555.41	0.00	
		4.0	24/12/2024	12	D	166	166	PAGO FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET O	85,555.41	0.00	
		3.0	24/12/2024	12	E	207	207	12-D-164 FACT ELT 244708 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET	0.00	85,555.41	
		3.0	24/12/2024	12	E	210	210	12-D-166 FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNE*	0.00	85,555.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>171,110.82</b>	<b>171,110.82</b>	
8251	E02137000	010805010103150101		1131		Sueldo base		0.00	1,311,970.62	1,311,970.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		638.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	237,590.77	0.00	
		1,181.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	237,590.77	
		638.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	230,019.17	0.00	
		1,181.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	230,019.17	
		638.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	222,447.57	0.00	
		1,181.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	222,447.57	
		661.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	214,875.97	0.00	
		1,228.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	214,875.97	
		939.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	203,518.57	0.00	
		1,743.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	203,518.57	
		671.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	203,518.57	0.00	
		1,247.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	203,518.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,311,970.62</b>	<b>1,311,970.62</b>	
8251	E02137000	010805010103150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,120.00	0.00	
		1,182.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,120.00	
		639.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,120.00	0.00	
		1,182.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,120.00	
		639.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,120.00	0.00	
		1,182.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,120.00	
		662.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,120.00	0.00	
		1,229.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,120.00	
		940.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,120.00	0.00	
		1,744.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	8,120.00	
		672.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,120.00	0.00	
		1,248.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	8,120.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>	
8251	E02137000	010805010103150101		1321		Prima vacacional		0.00	264,532.29	264,532.29	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		941.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	264,532.29	0.00		
		1,745.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	264,532.29		
								<b>TOTAL :</b>	<b>264,532.29</b>	<b>264,532.29</b>		
8251	E02137000	010805010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,033,586.73	1,033,586.73	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		942.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,033,586.73	0.00		
		1,746.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,033,586.73		
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,033,586.73</b>	<b>1,033,586.73</b>		
8251	E02137000	010805010103150101		1341				Compensación	0.00	564,081.48	564,081.48	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		640.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	91,593.54	0.00		
		1,183.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	91,593.54		
		640.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	89,309.63	0.00		
		1,183.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	89,309.63		
		640.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	104,443.24	0.00		
		1,183.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	104,443.24		
		663.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	83,737.75	0.00		
		1,230.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	83,737.75		
		943.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,498.66	0.00		
		1,747.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,498.66		
		673.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,498.66	0.00		
		1,249.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97,498.66		
								<b>TOTAL :</b>	<b>564,081.48</b>	<b>564,081.48</b>		
8251	E02137000	010805010103150101		1345				Gratificación	0.00	590,715.36	590,715.36	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		641.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	102,956.06	0.00		
		1,184.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	102,956.06		
		641.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,491.93	0.00		
		1,184.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,491.93		
		641.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	101,604.72	0.00		
		1,184.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	101,604.72		
		664.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	97,342.31	0.00		
		1,231.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	97,342.31		
		944.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	94,660.17	0.00		
		1,748.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	94,660.17		
		674.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	94,660.17	0.00		
		1,250.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	94,660.17		
								<b>TOTAL :</b>	<b>590,715.36</b>	<b>590,715.36</b>		
8251	E02137000	010805010103150101		1595				Despensa	0.00	167,945.13	167,945.13	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		642.0	29/10/2024	10	D	83	83				
		1,185.0	29/10/2024	10	D	83	83		5,250.06	0.00	
		642.0	29/10/2024	10	D	84	84		0.00	5,250.06	
		1,185.0	29/10/2024	10	D	84	84		5,250.06	0.00	
		642.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	5,250.06	
		1,185.0	29/11/2024	11	D	71	71		5,250.06	0.00	
		1,343.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	5,250.06	
		1,412.0	29/11/2024	11	D	71	71		126,544.77	0.00	
		665.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	126,544.77	
		1,232.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	0.00	
		945.0	27/12/2024	12	D	43	43		5,250.06	0.00	
		1,749.0	27/12/2024	12	D	43	43		10,200.06	0.00	
		675.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	10,200.06	
		1,251.0	27/12/2024	12	D	44	44		10,200.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>167,945.13</b>	<b>167,945.13</b>	
8251	E02137000	010805010103250102		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	257,985.59	257,985.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	45,791.21	0.00
1,246.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	45,791.21
2,006.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,341.22	0.00
2,576.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	44,341.22
676.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,006.61	0.00
1,246.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	44,006.61
2,006.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,396.97	0.00
2,576.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	42,396.97
676.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	40,724.79	0.00
1,246.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	40,724.79
2,006.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	40,724.79	0.00
2,576.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	40,724.79
<b>TOTAL :</b>							<b>257,985.59</b>	<b>257,985.59</b>

8251	E02137000	010805010103250102		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	191,425.18	191,425.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
677.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	33,977.05	0.00			
1,247.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	33,977.05			
2,007.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	32,901.16	0.00			
2,577.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	32,901.16			
677.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	32,652.88	0.00			
1,247.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	32,652.88			
2,007.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,458.53	0.00			
2,577.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	31,458.53			
677.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,217.78	0.00			
1,247.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,217.78			
2,007.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,217.78	0.00			
2,577.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,217.78			
<b>TOTAL :</b>							<b>191,425.18</b>	<b>191,425.18</b>			





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	43,764.43	43,764.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		678.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,810.90	0.00
		1,248.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,810.90
		2,008.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,542.64	0.00
		2,578.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,542.64
		678.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,480.74	0.00
		1,248.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,480.74
		2,008.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,182.95	0.00
		2,578.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,182.95
		678.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,873.60	0.00
		1,248.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,873.60
		2,008.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,873.60	0.00
		2,578.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,873.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,764.43</b>	<b>43,764.43</b>	
8251	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	22,573.84	22,573.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		679.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,006.75	0.00
		1,249.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,006.75
		2,009.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,879.88	0.00
		2,579.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,879.88
		679.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,850.60	0.00
		1,249.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,850.60
		2,009.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,709.75	0.00
		2,579.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,709.75
		679.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,563.43	0.00
		1,249.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,563.43
		2,009.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,563.43	0.00
		2,579.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,563.43
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,573.84</b>	<b>22,573.84</b>	
8251	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	131,598.53	131,598.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		680.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,358.12	0.00
		1,250.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,358.12
		2,010.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		22,618.48	0.00
		2,580.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	22,618.48
		680.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,447.79	0.00
		1,250.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,447.79
		2,010.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,626.70	0.00
		2,580.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	21,626.70
		680.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,773.72	0.00
		1,250.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20,773.72
		2,010.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,773.72	0.00
		2,580.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20,773.72



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>131,598.53</b>	<b>131,598.53</b>		
8251	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini		-43,848.00	0.00	0.00	-43,848.00	
8251	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina		15,841.01	0.00	0.00	15,841.01	
8251	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		128,689.38	0.00	0.00	128,689.38	
8251	F00124000	020201010503110101	3121		Gas		-139,280.01	0.00	0.00	-139,280.01	
8251	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales		78,217.48	23,625.96	62,734.70	39,108.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/10/2024	10	D	44	44	PAGO FACT AA - 34466 PUBLICACION 1/4 PLANA EDITORIAL DDM S.A DE C.V	12,760.00	0.00	
		4.0	14/10/2024	10	D	45	45	PAGO FACT IED 4833 PUBLICACION 1/4 DE PLANA A BLANCO Y NEGRO EN I	10,865.96	0.00	
		3.0	15/10/2024	10	E	42	42	10-D-44 PAGO DE FACT AA-34466 POR 1/4 PLANA, A EDITORIAL DDM	0.00	12,760.00	
		3.0	15/10/2024	10	E	43	43	10-D-45 PAGO DE FACT IED-4833 POR SERVICIO DE PUBLICACION 1/4 PLAN	0.00	10,865.96	
		3.0	31/12/2024	12	E	356	356	CXP 10 MAY/24 F-4779 PUBLICACIONES EN MEDIOS LOCALES	0.00	21,708.74	
		3.0	31/12/2024	12	E	358	358	CXP12 MAY/24 F-324798 PUBLICACION EN MEDIO NACIONAL	0.00	17,400.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,625.96</b>	<b>62,734.70</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	10,678,070.80	10,678,070.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		643.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,867,348.77	0.00	
		1,186.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,867,348.77	
		643.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,871,104.76	0.00	
		1,186.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,871,104.76	
		643.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,815,994.57	0.00	
		1,186.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,815,994.57	
		666.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,725,921.85	0.00	
		1,233.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,725,921.85	
		946.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,715,504.19	0.00	
		1,750.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,715,504.19	
		676.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,682,196.66	0.00	
		1,252.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,682,196.66	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,678,070.80</b>	<b>10,678,070.80</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	661,500.00	661,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		644.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	112,420.00	0.00	
		1,187.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	112,420.00	
		644.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	112,420.00	0.00	
		1,187.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	112,420.00	
		644.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	112,980.00	0.00	
		1,187.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	112,980.00	
		667.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	108,080.00	0.00	
		1,234.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	108,080.00	
		947.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	108,080.00	0.00	
		1,751.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	108,080.00	
		677.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	107,520.00	0.00	
		1,253.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	107,520.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>661,500.00</b>	<b>661,500.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,576,913.96	2,576,913.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		948.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	2,576,913.96	0.00	
		1,752.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,576,913.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,576,913.96</b>	<b>2,576,913.96</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	0.00	10,157,441.37	10,157,441.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		949.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	10,157,441.37	0.00	
		1,753.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	10,157,441.37	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,157,441.37</b>	<b>10,157,441.37</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1341				Compensación	0.00	2,295,149.28	2,295,149.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	393,379.03	0.00	
		1,188.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	393,379.03	
		645.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	397,331.17	0.00	
		1,188.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	397,331.17	
		645.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	412,044.65	0.00	
		1,188.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	412,044.65	
		668.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	336,386.78	0.00	
		1,235.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	336,386.78	
		950.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	383,716.85	0.00	
		1,754.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	383,716.85	
		678.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	372,290.80	0.00	
		1,254.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	372,290.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,295,149.28</b>	<b>2,295,149.28</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	2,277,984.45	2,277,984.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		646.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,706.12	0.00	
		1,189.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	410,706.12	
		646.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	404,878.91	0.00	
		1,189.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	404,878.91	
		646.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	389,494.69	0.00	
		1,189.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	389,494.69	
		669.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	362,864.38	0.00	
		1,236.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	362,864.38	
		951.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	360,733.18	0.00	
		1,755.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	360,733.18	
		679.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	349,307.17	0.00	
		1,255.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	349,307.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,277,984.45</b>	<b>2,277,984.45</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa			0.00	2,089,446.22	2,089,446.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		647.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	60,667.36	0.00		
		1,190.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	60,667.36		
		647.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	60,959.03	0.00		
		1,190.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	60,959.03		
		647.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	60,959.03	0.00		
		1,190.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	60,959.03		
		1,344.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	1,618,150.44	0.00		
		1,413.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	1,618,150.44		
		670.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	59,209.01	0.00		
		1,237.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	59,209.01		
		952.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	115,034.01	0.00		
		1,756.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	115,034.01		
		680.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	114,467.34	0.00		
		1,256.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	114,467.34		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,089,446.22</b>	<b>2,089,446.22</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	3121		Gas			0.00	289,560.00	290,160.00	-600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/10/2024	10	D	67	67	PROVISION CORRESPONIENTE A LA FACT PID20038 SUBMINSITRO DE GAS	143,200.00	0.00		
		3.0	30/10/2024	10	E	230	230	10-D-67 PAGO A LA FACT PID20038 SUMINISTRO DE GAS LP DELAGAS DE S	0.00	143,200.00		
		4.0	01/12/2024	12	D	5	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT PID20437 SUMINISTRO DE GAS LP. D	146,360.00	0.00		
		3.0	16/12/2024	12	E	71	71	PAGO DE LA FACT PID20545 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE	0.00	146,960.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>289,560.00</b>	<b>290,160.00</b>	
8251	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,619,285.45	1,619,285.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		681.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	285,236.61	0.00		
		1,251.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	285,236.61		
		2,011.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	284,517.24	0.00		
		2,581.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	284,517.24		
		681.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	275,970.98	0.00		
		1,251.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	275,970.98		
		2,011.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	260,206.86	0.00		
		2,581.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	260,206.86		
		681.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	259,402.04	0.00		
		1,251.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	259,402.04		
		2,011.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	253,951.72	0.00		
		2,581.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	253,951.72		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,619,285.45</b>	<b>1,619,285.45</b>	
8251	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,201,509.24	1,201,509.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		682.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	211,645.46	0.00		
		1,252.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	211,645.46		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,012.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		211,111.69	0.00	
		2,582.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	211,111.69	
		682.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		204,770.39	0.00	
		1,252.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	204,770.39	
		2,012.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		193,073.40	0.00	
		2,582.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	193,073.40	
		682.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		192,476.22	0.00	
		1,252.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	192,476.22	
		2,012.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		188,432.08	0.00	
		2,582.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	188,432.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,201,509.24</b>	<b>1,201,509.24</b>	
8251	F00124000	020201010503250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	207,809.88	207,809.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		683.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		37,034.82	0.00	
		1,253.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	37,034.82	
		2,013.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		36,916.53	0.00	
		2,583.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	36,916.53	
		683.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,330.28	0.00	
		1,253.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	35,330.28	
		2,013.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		33,283.05	0.00	
		2,583.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	33,283.05	
		683.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		33,134.16	0.00	
		1,253.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	33,134.16	
		2,013.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		32,111.04	0.00	
		2,583.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	32,111.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>207,809.88</b>	<b>207,809.88</b>	
8251	F00124000	020201010503250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	141,688.82	141,688.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		684.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		24,958.42	0.00	
		1,254.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	24,958.42	
		2,014.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		24,895.49	0.00	
		2,584.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	24,895.49	
		684.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		24,147.71	0.00	
		1,254.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	24,147.71	
		2,014.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,768.32	0.00	
		2,584.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,768.32	
		684.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,697.90	0.00	
		1,254.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,697.90	
		2,014.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,220.98	0.00	
		2,584.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,220.98	
<b>TOTAL :</b>										<b>141,688.82</b>	<b>141,688.82</b>	
8251	F00124000	020201010503250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	825,999.13	825,999.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		685.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		145,499.48	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,255.0	29/10/2024	10	D	85	85		0.00	145,499.48		
		2,015.0	29/10/2024	10	D	85	85		145,132.58	0.00		
		2,585.0	29/10/2024	10	D	85	85		0.00	145,132.58		
		685.0	29/11/2024	11	D	96	96		140,773.11	0.00		
		1,255.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	140,773.11		
		2,015.0	29/11/2024	11	D	96	96		132,731.76	0.00		
		2,585.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	132,731.76		
		685.0	27/12/2024	12	D	59	59		132,321.22	0.00		
		1,255.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	132,321.22		
		2,015.0	27/12/2024	12	D	59	59		129,540.98	0.00		
		2,585.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	129,540.98		
		<b>TOTAL :</b>								<b>825,999.13</b>	<b>825,999.13</b>	
8251	F00124000	020201010503260101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	527,832.10	527,832.10	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		4.0	27/12/2024	12	D	180	180	PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFOM ASI COMO RECONOCIMIENTO	527,832.10	0.00		
		7.0	27/12/2024	12	D	180	180	PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFOM ASI COMO RECONOCIMIENTO	0.00	527,832.10		
		<b>TOTAL :</b>								<b>527,832.10</b>	<b>527,832.10</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1131		Sueldo base		0.00	2,059,138.57	2,059,138.57	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		648.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	315,945.77	0.00		
		1,191.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	315,945.77		
		648.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	346,485.70	0.00		
		1,191.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	346,485.70		
		648.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	346,485.70	0.00		
		1,191.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	346,485.70		
		671.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	350,073.80	0.00		
		1,238.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	350,073.80		
		953.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	350,073.80	0.00		
		1,757.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	350,073.80		
		681.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	350,073.80	0.00		
		1,257.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	350,073.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,059,138.57</b>	<b>2,059,138.57</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	85,960.00	85,960.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		649.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	12,040.00	0.00		
		1,192.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	12,040.00		
		649.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,860.00	0.00		
		1,192.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,860.00		
		649.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	14,280.00	0.00		
		1,192.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	14,280.00		
		672.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,260.00	0.00		
		1,239.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,260.00		
		954.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,260.00	0.00		
		1,758.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,260.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		682.0	27/12/2024	12	D	44	44		15,260.00	0.00	
		1,258.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	15,260.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,960.00</b>	<b>85,960.00</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1321			Prima vacacional	0.00	495,875.64	495,875.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		955.0	27/12/2024	12	D	43	43		495,875.64	0.00	
		1,759.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	495,875.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>495,875.64</b>	<b>495,875.64</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1322			Aguinaldo	0.00	1,955,693.70	1,955,693.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		956.0	27/12/2024	12	D	43	43		1,955,693.70	0.00	
		1,760.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	1,955,693.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,955,693.70</b>	<b>1,955,693.70</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1341			Compensación	0.00	610,826.77	610,826.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	29/10/2024	10	D	83	83		102,626.34	0.00	
		1,193.0	29/10/2024	10	D	83	83		0.00	102,626.34	
		650.0	29/10/2024	10	D	84	84		97,343.88	0.00	
		1,193.0	29/10/2024	10	D	84	84		0.00	97,343.88	
		650.0	29/11/2024	11	D	71	71		108,314.81	0.00	
		1,193.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	108,314.81	
		673.0	29/11/2024	11	D	72	72		98,322.65	0.00	
		1,240.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	98,322.65	
		957.0	27/12/2024	12	D	43	43		95,575.13	0.00	
		1,761.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	95,575.13	
		683.0	27/12/2024	12	D	44	44		108,643.96	0.00	
		1,259.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	108,643.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>610,826.77</b>	<b>610,826.77</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1345			Gratificación	0.00	637,355.44	637,355.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		651.0	29/10/2024	10	D	83	83		102,878.35	0.00	
		1,194.0	29/10/2024	10	D	83	83		0.00	102,878.35	
		651.0	29/10/2024	10	D	84	84		106,532.25	0.00	
		1,194.0	29/10/2024	10	D	84	84		0.00	106,532.25	
		651.0	29/11/2024	11	D	71	71		106,532.25	0.00	
		1,194.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	106,532.25	
		674.0	29/11/2024	11	D	72	72		107,137.53	0.00	
		1,241.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	107,137.53	
		958.0	27/12/2024	12	D	43	43		107,137.53	0.00	
		1,762.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	107,137.53	
		684.0	27/12/2024	12	D	44	44		107,137.53	0.00	
		1,260.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	107,137.53	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>637,355.44</b>	<b>637,355.44</b>	
8251	F01154000	020201010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	350,856.91	350,856.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		686.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	54,690.71	0.00	
		1,256.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	54,690.71	
		2,016.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,842.49	0.00	
		2,586.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	58,842.49	
		686.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	58,884.49	0.00	
		1,256.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	58,884.49	
		2,016.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	59,479.74	0.00	
		2,586.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,479.74	
		686.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	59,479.74	0.00	
		1,256.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	59,479.74	
		2,016.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	59,479.74	0.00	
		2,586.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	59,479.74	
<b>TOTAL :</b>									<b>350,856.91</b>	<b>350,856.91</b>	
8251	F01154000	020201010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	260,335.20	260,335.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		687.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,580.41	0.00	
		1,257.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	40,580.41	
		2,017.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,661.02	0.00	
		2,587.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,661.02	
		687.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	43,692.19	0.00	
		1,257.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	43,692.19	
		2,017.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,133.86	0.00	
		2,587.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	44,133.86	
		687.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,133.86	0.00	
		1,257.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,133.86	
		2,017.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,133.86	0.00	
		2,587.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,133.86	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,335.20</b>	<b>260,335.20</b>	
8251	F01154000	020201010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55,601.82	55,601.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		688.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,661.29	0.00	
		1,258.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,661.29	
		2,018.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	9,422.89	0.00	
		2,588.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	9,422.89	
		688.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	9,428.07	0.00	
		1,258.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	9,428.07	
		2,018.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	9,363.19	0.00	
		2,588.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	9,363.19	
		688.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,363.19	0.00	
		1,258.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,363.19	
		2,018.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,363.19	0.00	





LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,588.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,363.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,601.82</b>	<b>55,601.82</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	30,699.70	30,699.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		689.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,785.39	0.00	
		1,259.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,785.39	
		2,019.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,148.67	0.00	
		2,589.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,148.67	
		689.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,152.35	0.00	
		1,259.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,152.35	
		2,019.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,204.43	0.00	
		2,589.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,204.43	
		689.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,204.43	0.00	
		1,259.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,204.43	
		2,019.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,204.43	0.00	
		2,589.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,204.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,699.70</b>	<b>30,699.70</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	178,972.46	178,972.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		690.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,897.80	0.00	
		1,260.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	27,897.80	
		2,020.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,015.62	0.00	
		2,590.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,015.62	
		690.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,037.03	0.00	
		1,260.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,037.03	
		2,020.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,340.67	0.00	
		2,590.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,340.67	
		690.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,340.67	0.00	
		1,260.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,340.67	
		2,020.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,340.67	0.00	
		2,590.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,340.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>178,972.46</b>	<b>178,972.46</b>	
8251	F01154000	020201010202150101		1595	Despensa			0.00	310,843.70	310,843.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,291.75	0.00	
		1,195.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,291.75	
		652.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		1,195.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		652.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,458.43	0.00	
		1,195.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,458.43	
		1,345.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	242,459.78	0.00	
		1,414.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	242,459.78	
		675.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	9,041.77	0.00	
		1,242.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	9,041.77	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		959.0	27/12/2024	12	D	43	43		17,566.77	0.00	
		1,763.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	17,566.77	
		685.0	27/12/2024	12	D	44	44		17,566.77	0.00	
		1,261.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	17,566.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>310,843.70</b>	<b>310,843.70</b>	
8251	G00112000	010309040101110101		2111		Materiales y útiles de oficina		32,124.81	0.00	0.00	32,124.81
8251	G00112000	010309040101110101		2112		Enseres de oficina		7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
8251	G00112000	010309040101110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
8251	G00112000	010309040101150101		1131		Sueldo base		0.00	5,230,602.40	5,230,602.40	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>5,230,602.40</b>	<b>5,230,602.40</b>	
8251	G00112000	010309040101150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	342,300.00	342,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>342,300.00</b>	<b>342,300.00</b>	
8251	G00112000	010309040101150101		1321		Prima vacacional		0.00	1,291,353.45	1,291,353.45	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,291,353.45</b>	<b>1,291,353.45</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00112000	010309040101150101	1322		Aguinaldo		0.00	5,429,396.82	5,429,396.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		963.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,096,898.37	0.00
		964.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		170,653.78	0.00
		965.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		161,844.67	0.00
		1,767.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,096,898.37
		1,768.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	170,653.78
		1,769.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	161,844.67
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,429,396.82</b>	<b>5,429,396.82</b>	
8251	G00112000	010309040101150101	1341		Compensación		0.00	686,860.60	686,860.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		655.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		121,698.51	0.00
		1,198.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	121,698.51
		655.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		108,101.06	0.00
		1,198.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	108,101.06
		655.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		177,841.11	0.00
		1,198.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	177,841.11
		678.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		108,566.14	0.00
		1,245.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	108,566.14
		688.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		170,653.78	0.00
		1,264.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	170,653.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>686,860.60</b>	<b>686,860.60</b>	
8251	G00112000	010309040101150101	1345		Gratificación		0.00	776,939.44	776,939.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		656.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		150,908.08	0.00
		1,199.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	150,908.08
		656.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		133,584.83	0.00
		1,199.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	133,584.83
		656.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		167,809.11	0.00
		1,199.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	167,809.11
		679.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		162,792.75	0.00
		1,246.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	162,792.75
		689.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		161,844.67	0.00
		1,265.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	161,844.67
		<b>TOTAL :</b>							<b>776,939.44</b>	<b>776,939.44</b>	
8251	G00112000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	759,830.01	759,830.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		691.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		129,257.10	0.00
		1,261.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	129,257.10
		2,021.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		123,531.19	0.00
		2,591.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	123,531.19
		691.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		130,876.31	0.00
		1,261.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	130,876.31



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,021.0	29/11/2024	11	D	96	96			126,807.93	0.00	
		2,591.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	126,807.93	
		691.0	27/12/2024	12	D	59	59			124,734.74	0.00	
		1,261.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	124,734.74	
		2,021.0	27/12/2024	12	D	59	59			124,622.74	0.00	
		2,591.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	124,622.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>759,830.01</b>	<b>759,830.01</b>	
8251	G00112000	010309040101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	563,793.08	563,793.08		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		692.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		95,908.63	0.00	
		1,262.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	95,908.63	
		2,022.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		91,660.01	0.00	
		2,592.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	91,660.01	
		692.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		97,110.09	0.00	
		1,262.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	97,110.09	
		2,022.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,091.35	0.00	
		2,592.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	94,091.35	
		692.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		92,553.05	0.00	
		1,262.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	92,553.05	
		2,022.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		92,469.95	0.00	
		2,592.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	92,469.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>563,793.08</b>	<b>563,793.08</b>	
8251	G00112000	010309040101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111,846.67	111,846.67		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		693.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,396.84	0.00	
		1,263.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,396.84	
		2,023.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,828.37	0.00	
		2,593.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,828.37	
		693.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		19,184.62	0.00	
		1,263.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	19,184.62	
		2,023.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		18,810.24	0.00	
		2,593.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	18,810.24	
		693.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		18,823.66	0.00	
		1,263.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	18,823.66	
		2,023.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		18,802.94	0.00	
		2,593.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	18,802.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>111,846.67</b>	<b>111,846.67</b>	
8251	G00112000	010309040101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66,486.21	66,486.21		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		694.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,310.18	0.00	
		1,264.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,310.18	
		2,024.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		10,809.18	0.00	
		2,594.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	10,809.18	
		694.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,451.85	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,264.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	11,451.85		
		2,024.0	29/11/2024	11	D	96	96		11,095.86	0.00		
		2,594.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	11,095.86		
		694.0	27/12/2024	12	D	59	59		10,914.47	0.00		
		1,264.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	10,914.47		
		2,024.0	27/12/2024	12	D	59	59		10,904.67	0.00		
		2,594.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	10,904.67		
		<b>TOTAL :</b>								<b>66,486.21</b>	<b>66,486.21</b>	
8251	G00112000	010309040101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	387,590.97	387,590.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		695.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	65,934.37	0.00		
		1,265.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,934.37		
		2,025.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	63,013.60	0.00		
		2,595.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	63,013.60		
		695.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,760.29	0.00		
		1,265.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	66,760.29		
		2,025.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	64,684.98	0.00		
		2,595.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	64,684.98		
		695.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	63,627.43	0.00		
		1,265.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	63,627.43		
		2,025.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	63,570.30	0.00		
		2,595.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	63,570.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>387,590.97</b>	<b>387,590.97</b>		
8251	G00112000	010309040101150101		1595			Despensa	0.00	1,108,403.93	1,108,403.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		657.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	35,000.40	0.00		
		1,200.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	35,000.40		
		657.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,125.39	0.00		
		1,200.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	34,125.39		
		657.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	34,125.39	0.00		
		1,200.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	34,125.39		
		1,346.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	844,676.62	0.00		
		1,415.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	844,676.62		
		680.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	33,542.05	0.00		
		1,247.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	33,542.05		
		966.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,467.04	0.00		
		1,770.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	63,467.04		
		690.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,467.04	0.00		
		1,266.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	63,467.04		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,108,403.93</b>	<b>1,108,403.93</b>		
8251	G00112000	020105010101110101		2222			Productos alimenticios para animales	1,335,839.20	6,086,435.32	6,086,435.32	1,335,839.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/10/2024	10	D	62	62	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6F58 ALIEMNTO PARA ZOOLOG	1,424,092.56	0.00		
		4.0	29/10/2024	10	D	63	63	PROVISION DE LA FACT 4F96 ALIEMNTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGO SA	1,351,458.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/10/2024	10	E	34	34	10-D-63 PAGO DE FACT SANF-1056 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIM		0.00	1,351,458.00	
		3.0	15/10/2024	10	E	36	36	10-D-62 PAGO DE FACT SANF-1057 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIM		0.00	1,424,092.56	
		4.0	27/12/2024	12	D	236	236	PAGO FACT 8F4A COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO MUÑOZ AN;		1,552,410.60	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	240	240	PAGO FACT C837 COMPRA DE COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO		1,758,474.16	0.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	372	372	12-D-236 PAGO FACT 8F4A COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO MI		0.00	1,552,410.60	
		3.0	31/12/2024	12	E	375	375	12-D-240 PAGO FACT C837 COMPRA DE COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO		0.00	1,758,474.16	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,086,435.32</b>	<b>6,086,435.32</b>	
8251	G00112000	020105010101150101		2222		Productos alimenticios para animales		0.00	13,765,167.38	11,794,684.31	1,970,483.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/11/2024	11	D	41	41	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1068 ALIMENTO PARA ZOOLOG	1,433,975.76	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1067 ADQUISICION DE ALIMEN	1,520,104.60	0.00		
		3.0	28/11/2024	11	E	121	121	11 D-41 PAGO DE FACT 1068 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ZOLOGICO	0.00	1,433,975.76		
		3.0	28/11/2024	11	E	123	123	11 D-52 PAGO DE FACT 1067 PAGODE ADUISION DE ALIMENTO PARA ZOC	0.00	1,520,104.60		
		4.0	27/12/2024	12	D	7	7	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT SANF 1074 POLO, TILAPIA, RATA ALIM	2,303,815.68	0.00		
		4.0	06/12/2024	12	D	11	11	PAGO FACT SANF 1073 CARNE DE CABALLO EN CANAL, SANDRO ALFREDC	3,295,699.20	0.00		
		4.0	30/12/2024	12	D	219	219	PAGO FACT 5214 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (VERDURA Y FF	1,970,483.07	0.00		
		4.0	31/12/2024	12	D	226	226	PAGO FACT SANF 1076 COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, SANDRO /	1,270,606.00	0.00		
		3.0	10/12/2024	12	E	40	40	12 D-11PAGO DE LA FACT 1073 POR COMPRA DE CARNE DE CABALLO, A S/	0.00	3,295,699.20		
		3.0	10/12/2024	12	E	46	46	12 D-7 PAGO DE LA FACT 1074 POR COMPRA DE POLO PREMIUM, TILAPIA,	0.00	2,303,815.68		
		3.0	30/12/2024	12	E	317	317	12-D-226 FACT SANF 1076 COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, SANDR	0.00	1,270,606.00		
		2.0	30/12/2024	12	E	322	322	12-D-219 FACT 5214 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA.	1,970,483.07	0.00		
		3.0	30/12/2024	12	E	322	322	12-D-219 FACT 5214 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA.	0.00	1,970,483.07		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,765,167.38</b>	<b>11,794,684.31</b>		
8251	G00112000	020105010101150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,266,441.60	1,266,441.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	24/12/2024	12	D	207	207	PAGO FACT 47Z7 MEDICAMENTOS DIVERSAS ESPECIES, SANDRO ALFRED	1,266,441.60	0.00		
		3.0	24/12/2024	12	E	282	282	12-D-207 FACT 47Z7 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS DIVERSAS ES	0.00	1,266,441.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,266,441.60</b>	<b>1,266,441.60</b>		
8251	G00112000	020105010101150101		3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	8,981,077.28	8,981,076.80	0.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/11/2024	11	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1013 SERVICIO DE SANITIZACI	3,082,378.68	0.00		
		3.0	22/11/2024	11	E	116	116	11 D-49 PAGO DE FACT 1013 POR SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFEC	0.00	3,082,378.68		
		4.0	08/12/2024	12	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E672CORRESPONDIENTE ADQ	1,890,605.12	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	202	202	PAGO FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIENT.	4,008,093.48	0.00		
		3.0	10/12/2024	12	E	44	44	PAGO DE LA FACT 1014 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO MOTOSIE	0.00	1,890,605.12		
		3.0	27/12/2024	12	E	246	246	12-D-202 FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIE	0.00	4,008,093.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,981,077.28</b>	<b>8,981,076.80</b>		
8251	G00112000	020105010101150101		3591		Servicios de fumigación		0.00	1,305,736.60	1,305,736.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/11/2024	11	D	28	28	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1058 SERVICIO DE FUMIGACOI	1,305,736.60	0.00		
		3.0	07/11/2024	11	E	30	30	11-D-28 PAGO FACT SANF 1058 SERVICIO DE FUMIGACION AMBIENTAL (RO	0.00	1,305,736.60		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	4,648,585.16	4,648,585.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,305,736.60</b>	<b>1,305,736.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/10/2024	10	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT CD68 RENTA DE MAQUINARIA		2,040,079.24	0.00
		3.0	07/10/2024	10	E	14	14	10-D-57 PAGO FACT 2841 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA I		0.00	2,040,079.24
		4.0	31/12/2024	12	D	245	245	PAGO FACT GTAF 1041 RENTA DE RETROEXCADORA, GRUPO TRANSP		2,608,505.92	0.00
		3.0	31/12/2024	12	E	378	378	12-D-245 PAGO FACT GTAF 1041 RENTA DE RETROEXCADORA, GRUPO T		0.00	2,608,505.92
<b>TOTAL :</b>									<b>4,648,585.16</b>	<b>4,648,585.16</b>	
8251	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,040,079.24	5,283,852.20	5,283,852.20	2,040,079.24	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,283,852.20</b>	<b>5,283,852.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	27/12/2024	12	D	199	199	PAGO FACT GTAF 1036 RENTA DE RETROEXCADORA CASE 1 FT CAT 41E		1,939,520.00	0.00
		4.0	24/12/2024	12	D	205	205	PAGO FACT GTAF 1035 RETNA DE RETROEXCADORA JHON DERE E EN M		1,304,252.96	0.00
		4.0	24/12/2024	12	D	206	206	PAGO FACT GTAF 1034 RETNA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA DE UN		2,040,079.24	0.00
		3.0	27/12/2024	12	E	253	253	12-D-199 FACT GTAF 1036 CORRESPONDIENTE A RETROEXCADORA CA		0.00	1,939,520.00
		3.0	24/12/2024	12	E	278	278	12-D-205 FACT GTAF 1035 CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAB		0.00	1,304,252.96
		3.0	24/12/2024	12	E	279	279	12-D-206 FACT GTAF 1034 CORRESPONDIENTE A RENTA DE MAQUINARIA F		0.00	2,040,079.24
<b>TOTAL :</b>									<b>5,283,852.20</b>	<b>5,283,852.20</b>	
8251	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,608,505.92	2,608,505.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,608,505.92</b>	<b>2,608,505.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/10/2024	10	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT AF2F RENTA DE RETROESCAV		2,608,505.92	0.00
		3.0	07/10/2024	10	E	15	15	10-D-56 PAGO FACT 2840 POR RENTA DE RETROEXCADORA JOHN DERE		0.00	2,608,505.92
<b>TOTAL :</b>									<b>2,608,505.92</b>	<b>2,608,505.92</b>	
8251	H00125000	020201010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		0.00	7,846,519.56	7,846,519.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,846,519.56</b>	<b>7,846,519.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/10/2024	10	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 56CE RENTA DE MALACATE MC		1,587,683.88	0.00
		4.0	29/10/2024	10	D	64	64	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 076E TRABAJOS DE DESASOLV		3,475,677.84	0.00
		3.0	07/10/2024	10	E	13	13	10-D-55 PAGO FACT GTAF-1023 POR RENTA DE MALACATE MOTORIZADO P		0.00	1,587,683.88
		3.0	15/10/2024	10	E	33	33	10-D-64 PAGO DE FACT GTAF-1024 POR DESAZOLVE, A GRUPO TRANSPOR		0.00	3,475,677.84
		4.0	31/12/2024	12	D	233	233	PAGO FACT GTAF 1039 TRABAJOS DE DESASOLVE, GRUPO TRANSPORTIS		2,783,157.84	0.00
		3.0	31/12/2024	12	E	370	370	12-D-233 FACT GTAF 1039 TRABAJOS DE DESASOLVE, GRUPO TRANSPORT		0.00	2,783,157.84
<b>TOTAL :</b>									<b>7,846,519.56</b>	<b>7,846,519.56</b>	
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base		0.00	36,929,367.96	36,929,367.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>36,929,367.96</b>	<b>36,929,367.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		658.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,277,887.96	0.00
		1,201.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,277,887.96
		658.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,283,651.88	0.00
		1,201.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,283,651.88
		658.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,257,572.25	0.00
		1,201.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,257,572.25
		681.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,043,642.63	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,248.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,043,642.63	
		967.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,041,275.28		0.00	
		1,771.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,041,275.28	
		691.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,025,337.96		0.00	
		1,267.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,025,337.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>36,929,367.96</b>	<b>36,929,367.96</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,646,280.00	2,646,280.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		659.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		447,580.00	0.00	
		1,202.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	447,580.00	
		659.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	448,420.00		0.00	
		1,202.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	448,420.00	
		659.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	449,540.00		0.00	
		1,202.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	449,540.00	
		682.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	432,880.00		0.00	
		1,249.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	432,880.00	
		968.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	434,140.00		0.00	
		1,772.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	434,140.00	
		692.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	433,720.00		0.00	
		1,268.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	433,720.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,646,280.00</b>	<b>2,646,280.00</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,476,770.89	9,476,770.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		969.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	9,476,770.89		0.00	
		1,773.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,476,770.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,476,770.89</b>	<b>9,476,770.89</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	37,426,656.81	37,426,656.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		970.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	37,426,656.81		0.00	
		1,774.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	37,426,656.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>37,426,656.81</b>	<b>37,426,656.81</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1341				Compensación	0.00	3,227,271.37	3,227,271.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		660.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	553,235.12		0.00	
		1,203.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	553,235.12	
		660.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	485,222.78		0.00	
		1,203.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	485,222.78	
		660.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	612,549.15		0.00	
		1,203.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	612,549.15	
		683.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	415,743.06		0.00	
		1,250.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	415,743.06	
		971.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	598,151.37		0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,775.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	598,151.37	
		693.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		562,369.89	0.00	
		1,269.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	562,369.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,227,271.37</b>	<b>3,227,271.37</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1345			Gratificación	0.00	3,225,821.07	3,225,821.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		661.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	576,699.46	0.00		
		1,204.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	576,699.46		
		661.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	572,251.40	0.00		
		1,204.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	572,251.40		
		661.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	564,073.18	0.00		
		1,204.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	564,073.18		
		684.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	529,842.28	0.00		
		1,251.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	529,842.28		
		972.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	502,295.24	0.00		
		1,776.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	502,295.24		
		694.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	480,659.51	0.00		
		1,270.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	480,659.51		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,225,821.07</b>	<b>3,225,821.07</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,701,486.58	4,701,486.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		696.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	804,943.07	0.00		
		1,266.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	804,943.07		
		2,026.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	804,323.10	0.00		
		2,596.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	804,323.10		
		696.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	800,267.41	0.00		
		1,266.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	800,267.41		
		2,026.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	769,321.03	0.00		
		2,596.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	769,321.03		
		696.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	764,277.07	0.00		
		1,266.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	764,277.07		
		2,026.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	758,354.90	0.00		
		2,596.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	758,354.90		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,701,486.58</b>	<b>4,701,486.58</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,488,502.59	3,488,502.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		697.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	597,267.64	0.00		
		1,267.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	597,267.64		
		2,027.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	596,807.63	0.00		
		2,597.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	596,807.63		
		697.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	593,798.35	0.00		
		1,267.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	593,798.35		
		2,027.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	570,836.13	0.00		
		2,597.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	570,836.13		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		697.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567,093.55	0.00	
		1,267.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	567,093.55	
		2,027.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	562,699.29	0.00	
		2,597.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	562,699.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,488,502.59</b>	<b>3,488,502.59</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	620,170.69	620,170.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		698.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	105,777.24	0.00	
		1,268.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	105,777.24	
		2,028.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	105,780.53	0.00	
		2,598.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	105,780.53	
		698.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	105,025.02	0.00	
		1,268.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	105,025.02	
		2,028.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	102,045.79	0.00	
		2,598.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	102,045.79	
		698.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	101,346.61	0.00	
		1,268.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	101,346.61	
		2,028.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	100,195.50	0.00	
		2,598.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	100,195.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>620,170.69</b>	<b>620,170.69</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	411,385.80	411,385.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		699.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	70,433.54	0.00	
		1,269.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	70,433.54	
		2,029.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	70,379.29	0.00	
		2,599.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	70,379.29	
		699.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	70,024.41	0.00	
		1,269.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	70,024.41	
		2,029.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,316.47	0.00	
		2,599.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	67,316.47	
		699.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,875.14	0.00	
		1,269.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	66,875.14	
		2,029.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,356.95	0.00	
		2,599.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	66,356.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>411,385.80</b>	<b>411,385.80</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,398,241.23	2,398,241.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		700.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,603.66	0.00	
		1,270.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	410,603.66	
		2,030.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,287.42	0.00	
		2,600.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	410,287.42	
		700.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	408,218.60	0.00	
		1,270.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	408,218.60	
		2,030.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	392,432.75	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,600.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	392,432.75	
		700.0	27/12/2024	12	D	59	59		389,859.87	0.00	
		1,270.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	389,859.87	
		2,030.0	27/12/2024	12	D	59	59		386,838.93	0.00	
		2,600.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	386,838.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,398,241.23</b>	<b>2,398,241.23</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		1595			Dispensa	0.00	7,952,872.33	7,952,872.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		662.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	238,877.73	0.00	
		1,205.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	238,877.73	
		662.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	239,169.40	0.00	
		1,205.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	239,169.40	
		662.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	239,461.07	0.00	
		1,205.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	239,461.07	
		1,347.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	6,092,814.45	0.00	
		1,416.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	6,092,814.45	
		685.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	233,044.33	0.00	
		1,252.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	233,044.33	
		973.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	452,202.66	0.00	
		1,777.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	452,202.66	
		695.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	457,302.69	0.00	
		1,271.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	457,302.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,952,872.33</b>	<b>7,952,872.33</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		2992			Otros enseres	0.00	980,951.68	980,951.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS	980,951.68	0.00	
		5.0	07/11/2024	11	E	35	35	11 D-46 PAGO DE FACT IITV 39 POR COMPRA DE PINTURA, ICCGMX INDUS*	0.00	980,951.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>980,951.68</b>	<b>980,951.68</b>	
8251	H00125000	020201010302150101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	-3,949,800.00	15,668,787.00	15,668,787.00	-3,949,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/10/2024	10	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MC	1,587,683.88	0.00	
		4.0	21/10/2024	10	D	61	61	PROVICION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOL'	3,949,800.00	0.00	
		3.0	28/10/2024	10	E	224	224	10-D-61 PAGO AL A FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOLVE GRUPO TRANSP	0.00	3,949,800.00	
		3.0	28/10/2024	10	E	229	229	10-D-54 PAGO A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MOTORIZADO DE DES	0.00	1,587,683.88	
		4.0	29/11/2024	11	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1029, TRABAJOS DE DESASOL'	3,288,600.00	0.00	
		3.0	28/11/2024	11	E	120	120	11 D-33 PAGO DE FACT 1029 POR TRABAJOS DE DESASOLVE EN VARIAS C'	0.00	3,288,600.00	
		4.0	20/12/2024	12	D	176	176	PAGO FACT GTAF 1032 TRABAJOS DE DESASOLVE COLONIAS DEL MUNICI	3,710,877.12	0.00	
		4.0	30/12/2024	12	D	220	220	PAGO FACT GTAF 1038 RENTA DE VATOR PARA TRABAJOS DE DESASOLVE	3,131,826.00	0.00	
		3.0	24/12/2024	12	E	192	192	12-D-176 PAGO FACT GTAF 1032 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DES	0.00	3,710,877.12	
		3.0	30/12/2024	12	E	323	323	12-D-220 FACT GTAF 1038 CORRESPONDIENTE A VACTOR PARA TRABAJO:	0.00	3,131,826.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,668,787.00</b>	<b>15,668,787.00</b>	
8251	H00126000	020101010102150101		2992			Otros enseres	-381,535.60	0.00	0.00	-381,535.60
8251	H00127000	020204010201110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,707,453.96	3,707,453.96	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	4.0	29/10/2024	10	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1022 RENTA DE GRUA TIPO PLI	1,903,417.32	0.00		
	3.0	07/10/2024	10	E	12	12	10-D-58 PAGO FACT GTAF-1022 POR RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BR	0.00	1,903,417.32		
	4.0	31/12/2024	12	D	234	234	PAGO FACT GTAF 1040 RENTA DE GRUA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA S.	1,804,036.64	0.00		
	3.0	31/12/2024	12	E	371	371	12-D-234 FACT GTAF 1040 RENTA DE GRUA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUJ	0.00	1,804,036.64		
	<b>TOTAL :</b>							<b>3,707,453.96</b>	<b>3,707,453.96</b>		
8251	H00127000	020204010201150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	12,347,223.28	12,347,223.28	0.00	
	4.0	29/10/2024	10	D	65	65	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA GRUPO	2,606,349.48	0.00		
	3.0	28/10/2024	10	E	225	225	10-D-65 PAGO A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO T	0.00	2,606,349.48		
	4.0	29/11/2024	11	D	29	29	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1028, RENTA DE GRUA TI	1,929,480.20	0.00		
	4.0	29/11/2024	11	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT C2E1 RENTA DE GRUA TIPO PL	2,156,134.92	0.00		
	3.0	07/11/2024	11	E	36	36	11-D-29 PAGO FACT GTAF 1028 RENTA GRA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTIC	0.00	1,929,480.20		
	3.0	28/11/2024	11	E	118	118	11-D-39 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA	0.00	2,156,134.92		
	4.0	06/12/2024	12	D	8	8	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GTAF 1031 RENTA DE GRUA TIPO PL	1,374,184.72	0.00		
	4.0	27/12/2024	12	D	172	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,377,656.64	0.00		
	4.0	30/12/2024	12	D	214	214	PAGO FACT GTAF 1037 RETNA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTICUL	1,903,417.32	0.00		
	3.0	10/12/2024	12	E	45	45	12-D-8 PAGO DE LA FACT 1031 POR LA RENTA DE GRUA TIPO PLUMA, A GRI	0.00	1,374,184.72		
	3.0	24/12/2024	12	E	149	149	12-D-172 PAGO FACT GTAF 1033 CORRESPONDIENTE A RENTA DE GRUA TI	0.00	2,377,656.64		
	3.0	30/12/2024	12	E	319	319	12-D-214 FACT GTAF 1037 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTIC	0.00	1,903,417.32		
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,347,223.28</b>	<b>12,347,223.28</b>		
8251	H00127000	030305010103110101	3612			Publicaciones oficiales	78,217.48	0.00	39,108.74	39,108.74	
	3.0	31/12/2024	12	E	357	357	CXP 13 MAY/24 F-32797 PUBLICACION DE CONVOCATORIA	0.00	17,400.00		
	3.0	31/12/2024	12	E	365	365	CXP 11 MAY/24 F-4777 PUBLICACION DE CONVOCATORIA	0.00	21,708.74		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,108.74</b>		
8251	H00128000	020206010301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	46,523.24	0.00	0.00	46,523.24	
8251	H00128000	020206010301110101	2112			Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15	
8251	H00128000	020206010301110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	
8251	H00128000	020206010301150101	2992			Otros enseres	0.00	566,015.04	566,015.04	0.00	
	9.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIEF 1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON	566,015.04	0.00		
	5.0	30/12/2024	12	E	321	321	12-D-216 FACT DIEF 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIMPIEZA, JO	0.00	566,015.04		
	<b>TOTAL :</b>							<b>566,015.04</b>	<b>566,015.04</b>		
8251	H00145000	020206010302110101	2992			Otros enseres	0.00	785,550.84	785,550.84	0.00	
	4.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.	619,815.84	0.00		
	3.0	15/10/2024	10	E	39	39	10-D-68 PAGO DE FACT DIEF-1010 POR COMPRA DE PINTURA, A JOSE ANTI	0.00	619,815.84		
	9.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE	165,735.00	0.00		
	5.0	30/12/2024	12	E	318	318	12-D-215 FACT 0A4E CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA BA	0.00	165,735.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>785,550.84</b>	<b>785,550.84</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1131			Sueldo base		0.00	1,483,127.70	1,483,127.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		663.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		250,864.40	0.00
		1,206.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	250,864.40
		663.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		257,353.43	0.00
		1,206.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	257,353.43
		663.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		255,484.21	0.00
		1,206.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	255,484.21
		686.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		242,332.42	0.00
		1,253.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	242,332.42
		974.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		238,546.62	0.00
		1,778.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	238,546.62
		696.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		238,546.62	0.00
		1,272.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	238,546.62
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,483,127.70</b>	<b>1,483,127.70</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1311			Prima por año de servicio		0.00	39,480.00	39,480.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		664.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,580.00	0.00
		1,207.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		664.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,580.00	0.00
		1,207.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		664.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00
		1,207.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		687.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00
		1,254.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		975.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00
		1,779.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00
		697.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00
		1,273.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,580.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>39,480.00</b>	<b>39,480.00</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1321			Prima vacacional		0.00	303,937.59	303,937.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		976.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		303,937.59	0.00
		1,780.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	303,937.59
							<b>TOTAL :</b>		<b>303,937.59</b>	<b>303,937.59</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1322			Aguinaldo		0.00	1,194,254.06	1,194,254.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		977.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,194,254.06	0.00
		1,781.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,194,254.06
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,194,254.06</b>	<b>1,194,254.06</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00147000	020206010304150101	1341				Compensación	0.00	272,917.15	272,917.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		665.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,594.77	0.00	
		1,208.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,594.77	
		665.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,157.94	0.00	
		1,208.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	42,157.94	
		665.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		57,856.07	0.00	
		1,208.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,856.07	
		688.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		31,430.87	0.00	
		1,255.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,430.87	
		978.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		51,438.75	0.00	
		1,782.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,438.75	
		698.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		51,438.75	0.00	
		1,274.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,438.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>272,917.15</b>	<b>272,917.15</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1345				Gratificación	0.00	312,608.16	312,608.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		666.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		54,829.52	0.00	
		1,209.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		666.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		54,829.52	0.00	
		1,209.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		666.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		54,829.52	0.00	
		1,209.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,829.52	
		689.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		51,295.14	0.00	
		1,256.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,295.14	
		979.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,412.23	0.00	
		1,783.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,412.23	
		699.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,412.23	0.00	
		1,275.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,412.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>312,608.16</b>	<b>312,608.16</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	216,969.98	216,969.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		701.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		37,172.07	0.00	
		1,271.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	37,172.07	
		2,031.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		37,172.07	0.00	
		2,601.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	37,172.07	
		701.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		37,172.07	0.00	
		1,271.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	37,172.07	
		2,031.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,788.03	0.00	
		2,601.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	35,788.03	
		701.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		34,832.87	0.00	
		1,271.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,832.87	
		2,031.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		34,832.87	0.00	
		2,601.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,832.87	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>216,969.98</b>	<b>216,969.98</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	160,990.84	160,990.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		702.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,581.53	0.00	
		1,272.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	27,581.53	
		2,032.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,581.53	0.00	
		2,602.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	27,581.53	
		702.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	27,581.53	0.00	
		1,272.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	27,581.53	
		2,032.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	26,554.57	0.00	
		2,602.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	26,554.57	
		702.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,845.84	0.00	
		1,272.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	25,845.84	
		2,032.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,845.84	0.00	
		2,602.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	25,845.84	
<b>TOTAL :</b>									<b>160,990.84</b>	<b>160,990.84</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,526.13	35,526.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		703.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,115.35	0.00	
		1,273.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,115.35	
		2,033.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,115.35	0.00	
		2,603.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,115.35	
		703.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,115.35	0.00	
		1,273.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,115.35	
		2,033.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,844.50	0.00	
		2,603.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,844.50	
		703.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,667.79	0.00	
		1,273.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,667.79	
		2,033.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,667.79	0.00	
		2,603.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,667.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,526.13</b>	<b>35,526.13</b>	
8251	H00147000	020206010304150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,984.75	18,984.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		704.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,252.54	0.00	
		1,274.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,252.54	
		2,034.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,252.54	0.00	
		2,604.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,252.54	
		704.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,252.54	0.00	
		1,274.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,252.54	
		2,034.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,131.43	0.00	
		2,604.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,131.43	
		704.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,047.85	0.00	
		1,274.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,047.85	
		2,034.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,047.85	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,604.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,047.85	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,984.75</b>	<b>18,984.75</b>		
8251	H00147000	020206010304150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,676.24	110,676.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		705.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,961.45	0.00	
		1,275.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,961.45	
		2,035.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,961.45	0.00	
		2,605.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,961.45	
		705.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		18,961.45	0.00	
		1,275.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	18,961.45	
		2,035.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		18,255.45	0.00	
		2,605.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	18,255.45	
		705.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		17,768.22	0.00	
		1,275.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,768.22	
		2,035.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		17,768.22	0.00	
		2,605.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,768.22	
<b>TOTAL :</b>									<b>110,676.24</b>	<b>110,676.24</b>		
8251	H00147000	020206010304150101		1595			Despensa	0.00	151,928.82	151,928.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		667.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,375.05	0.00	
		1,210.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,375.05	
		667.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,375.05	0.00	
		1,210.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,375.05	
		667.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,375.05	0.00	
		1,210.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,375.05	
		1,348.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		117,428.52	0.00	
		1,417.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	117,428.52	
		690.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,375.05	0.00	
		1,257.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,375.05	
		980.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		8,500.05	0.00	
		1,784.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,500.05	
		700.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		8,500.05	0.00	
		1,276.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,500.05	
<b>TOTAL :</b>									<b>151,928.82</b>	<b>151,928.82</b>		
8251	I00143000	020608060102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	53,611.44	0.00	0.00	53,611.44	
8251	I00143000	020608060102110101		2112			Enseres de oficina	11,760.08	0.00	0.00	11,760.08	
8251	I00143000	020608060102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	
8251	I00143000	020608060102150101		1131			Suelo base	0.00	315,679.95	315,679.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		51,221.53	0.00	
		1,211.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	51,221.53	
		668.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		51,221.53	0.00	
		1,211.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	51,221.53	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		668.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		51,221.53	0.00	
		1,211.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,221.53	
		691.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		51,221.53	0.00	
		1,258.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,221.53	
		981.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		55,493.76	0.00	
		1,785.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,493.76	
		701.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		55,300.07	0.00	
		1,277.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,300.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>315,679.95</b>	<b>315,679.95</b>	
8251	100143000	020608060102150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		669.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,212.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		669.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,212.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		669.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,212.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		692.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,259.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		982.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,786.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
		702.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,278.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,640.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>21,840.00</b>	<b>21,840.00</b>		
8251	100143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	0.00	85,829.61	85,829.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		983.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	85,829.61	0.00		
		1,787.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	85,829.61		
<b>TOTAL :</b>									<b>85,829.61</b>	<b>85,829.61</b>		
8251	100143000	020608060102150101	1322				Aguinaldo	0.00	340,208.95	340,208.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		984.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	340,208.95	0.00		
		1,788.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	340,208.95		
<b>TOTAL :</b>									<b>340,208.95</b>	<b>340,208.95</b>		
8251	100143000	020608060102150101	1341				Compensación	0.00	65,083.13	65,083.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		670.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,988.61	0.00		
		1,213.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,988.61		
		670.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,574.09	0.00		
		1,213.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,574.09		
		670.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,574.09	0.00		
		1,213.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,574.09		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		693.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		7,794.92	0.00	
		1,260.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,794.92	
		985.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,075.71		0.00	
		1,789.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,075.71	
		703.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,075.71		0.00	
		1,279.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,075.71	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,083.13</b>	<b>65,083.13</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	51,192.86	51,192.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		671.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,031.61	0.00	
		1,214.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,031.61	
		671.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,031.61		0.00	
		1,214.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,031.61	
		671.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,031.61		0.00	
		1,214.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,031.61	
		694.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,031.61		0.00	
		1,261.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,031.61	
		986.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	13,533.21		0.00	
		1,790.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,533.21	
		704.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	13,533.21		0.00	
		1,280.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,533.21	
<b>TOTAL :</b>										<b>51,192.86</b>	<b>51,192.86</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,918.12	45,918.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		706.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,026.72		0.00	
		1,276.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,026.72	
		2,036.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,026.72		0.00	
		2,606.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,026.72	
		706.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,026.72		0.00	
		1,276.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,026.72	
		2,036.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,026.72		0.00	
		2,606.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,026.72	
		706.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	8,905.62		0.00	
		1,276.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,905.62	
		2,036.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	8,905.62		0.00	
		2,606.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,905.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,918.12</b>	<b>45,918.12</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,071.22	34,071.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		707.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,213.82		0.00	
		1,277.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,213.82	
		2,037.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,213.82		0.00	
		2,607.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,213.82	
		707.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,213.82		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,277.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,213.82	
		2,037.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,213.82	0.00	
		2,607.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,213.82	
		707.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,607.97	0.00	
		1,277.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,607.97	
		2,037.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,607.97	0.00	
		2,607.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,607.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,071.22</b>	<b>34,071.22</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,997.56	4,997.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		708.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		717.06	0.00	
		1,278.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	717.06	
		2,038.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		717.06	0.00	
		2,608.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	717.06	
		708.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		717.06	0.00	
		1,278.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	717.06	
		2,038.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		717.06	0.00	
		2,608.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	717.06	
		708.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,064.66	0.00	
		1,278.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,064.66	
		2,038.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,064.66	0.00	
		2,608.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,064.66	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,997.56</b>	<b>4,997.56</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	4,017.84	4,017.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		709.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		614.84	0.00	
		1,279.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	614.84	
		2,039.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		614.84	0.00	
		2,609.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	614.84	
		709.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		614.84	0.00	
		1,279.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	614.84	
		2,039.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		614.84	0.00	
		2,609.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	614.84	
		709.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		779.24	0.00	
		1,279.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	779.24	
		2,039.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		779.24	0.00	
		2,609.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	779.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,017.84</b>	<b>4,017.84</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	23,422.84	23,422.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		710.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,584.33	0.00	
		1,280.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,584.33	
		2,040.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,584.33	0.00	
		2,610.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,584.33	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		710.0	29/11/2024	11	D	96	96		3,584.33	0.00	
		1,280.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	3,584.33	
		2,040.0	29/11/2024	11	D	96	96		3,584.33	0.00	
		2,610.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	3,584.33	
		710.0	27/12/2024	12	D	59	59		4,542.76	0.00	
		1,280.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	4,542.76	
		2,040.0	27/12/2024	12	D	59	59		4,542.76	0.00	
		2,610.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	4,542.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,422.84</b>	<b>23,422.84</b>	
8251	100143000	020608060102150101	1595				Despensa	0.00	68,961.47	68,961.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		672.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,215.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,041.69	
		672.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,215.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,041.69	
		672.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,215.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,041.69	
		1,349.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	52,861.33	0.00	
		1,418.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	52,861.33	
		695.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,262.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,041.69	
		987.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,966.69	0.00	
		1,791.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,966.69	
		705.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,966.69	0.00	
		1,281.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,966.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,961.47</b>	<b>68,961.47</b>	
8251	100143000	020608060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	46,444.06	0.00	0.00	46,444.06
8251	100143000	020608060201110101	2112				Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00	5,378.17
8251	100143000	020608060201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
8251	101112000	020202010101110101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	724,878.96	350,212.24	984,908.28	90,182.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/10/2024	10	D	11	11	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 79BF ARRENDAMIENTO DE INM	7,049.92	0.00	
		4.0	21/10/2024	10	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7 ARRENDAMIENTO NAJO CON	8,352.00	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	36	36	PROVISION DE LA FACT 1737 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI	69,000.00	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	37	37	PROVISION DE LA FACT 1736 ARRENDAMIENTO BAJO CONRTRATO MEM-SI	69,000.00	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6 ARRENDAMIENTO BAJO CON	8,352.00	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 81CD ARRENDAMIENTO DEL M	4,201.52	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	25	25	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 7E89 ARRENDAMIENTO DEL MI	4,201.52	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	26	26	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT F37E ARRENDAMIENTO DEL MI	4,201.52	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	27	27	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 71D8 ARRENDAMIENTO DEL IN	7,049.92	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	34	34	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1615 ARRENDAMIENTO DE INM	7,049.92	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	35	35	PROVIOISO CORRESPONDIENTE A LA FACT 9 ARRENDAMIENTO BAJO CON	8,352.00	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	36	36	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1763 ARRENDAMIENTO BAJO C	69,000.00	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	37	37	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 10 ARRENDAMIENTO BAJO CO	8,352.00	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	38	38	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1764 ARRENDAMIENTO BAJO I	69,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/12/2024	12	D	1	1	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 45AA, RENTA LOCAL, MES DE I		7,049.92	0.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	234	234	07-D 45, 55,17,62,63,64,65, 08-D 54, 09-D 34, 10-D 76, 11-D 25, 26 PAGO DE Af		0.00	50,418.24	
		3.0	27/12/2024	12	E	237	237	07 D-67,D-68D-69,08 D-49,D-48,D-46,D-50,D-47,D-38,D-34,D-35YD-37 2024 PAI		0.00	91,584.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	240	240	04-D 12, 13, 22, 56, 25 PAGO FACT. 1572, 1589, 1606, 1628, 1647, POR ARREN		0.00	348,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	241	241	07-D34, 08-D 45, 10-D 37, 10-D36 11-D 36, 38 PAGO DE FACT1680, 1698, 173f		0.00	417,600.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	242	242	04 D-20, D-19, D21,D-58,05 D-15,06 D-46,07 D-48.08 D-53,10 D-11, 11 D-27D-3f		0.00	77,306.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>350,212.24</b>	<b>984,908.28</b>	
8251	I01112000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	2,749,857.97	2,749,857.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		673.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	481,264.61	0.00		
		1,216.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	481,264.61		
		673.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	458,886.21	0.00		
		1,216.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	458,886.21		
		673.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	458,886.21	0.00		
		1,216.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	458,886.21		
		696.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	447,349.80	0.00		
		1,263.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	447,349.80		
		988.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	451,135.60	0.00		
		1,792.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	451,135.60		
		706.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	452,335.54	0.00		
		1,282.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	452,335.54		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,749,857.97</b>	<b>2,749,857.97</b>		
8251	I01112000	020202010101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	151,480.00	151,480.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		674.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	26,600.00	0.00		
		1,217.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	26,600.00		
		674.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,480.00	0.00		
		1,217.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,480.00		
		674.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	25,480.00	0.00		
		1,217.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	25,480.00		
		697.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	24,640.00	0.00		
		1,264.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	24,640.00		
		989.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	24,640.00	0.00		
		1,793.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	24,640.00		
		707.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	24,640.00	0.00		
		1,283.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	24,640.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>151,480.00</b>	<b>151,480.00</b>		
8251	I01112000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	708,248.49	708,248.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		990.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	708,248.49	0.00		
		1,794.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	708,248.49		
		<b>TOTAL :</b>							<b>708,248.49</b>	<b>708,248.49</b>		
8251	I01112000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	2,776,752.40	2,776,752.40	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		991.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,776,752.40	0.00
		1,795.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,776,752.40
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,776,752.40</b>	<b>2,776,752.40</b>	
8251	I01112000	020202010101150101		1341			Compensación	0.00	564,836.23	564,836.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		94,631.94	0.00
		1,218.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	94,631.94
		675.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		86,877.64	0.00
		1,218.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	86,877.64
		675.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		98,441.82	0.00
		1,218.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	98,441.82
		698.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		86,711.24	0.00
		1,265.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	86,711.24
		992.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		100,983.48	0.00
		1,796.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	100,983.48
		708.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,190.11	0.00
		1,284.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	97,190.11
						<b>TOTAL :</b>			<b>564,836.23</b>	<b>564,836.23</b>	
8251	I01112000	020202010101150101		1345			Gratificación	0.00	555,329.72	555,329.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		95,776.47	0.00
		1,219.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	95,776.47
		676.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		92,637.57	0.00
		1,219.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	92,637.57
		676.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		92,637.57	0.00
		1,219.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	92,637.57
		699.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		90,506.37	0.00
		1,266.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	90,506.37
		993.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		91,885.87	0.00
		1,797.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	91,885.87
		709.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		91,885.87	0.00
		1,285.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	91,885.87
						<b>TOTAL :</b>			<b>555,329.72</b>	<b>555,329.72</b>	
8251	I01112000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	413,498.70	413,498.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		711.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		71,964.09	0.00
		1,281.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	71,964.09
		2,041.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		68,981.46	0.00
		2,611.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	68,981.46
		711.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		69,081.46	0.00
		1,281.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	69,081.46
		2,041.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		67,337.58	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,611.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	67,337.58	
		711.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,992.06	0.00	
		1,281.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	67,992.06	
		2,041.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	68,142.05	0.00	
		2,611.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	68,142.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>413,498.70</b>	<b>413,498.70</b>	
8251	101112000	020202010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	306,815.40	306,815.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		712.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	53,397.24	0.00	
		1,282.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	53,397.24	
		2,042.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	51,184.14	0.00	
		2,612.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	51,184.14	
		712.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	51,258.34	0.00	
		1,282.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	51,258.34	
		2,042.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	49,964.38	0.00	
		2,612.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	49,964.38	
		712.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	50,450.00	0.00	
		1,282.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	50,450.00	
		2,042.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	50,561.30	0.00	
		2,612.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	50,561.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306,815.40</b>	<b>306,815.40</b>	
8251	101112000	020202010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	62,614.90	62,614.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		713.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,912.76	0.00	
		1,283.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,912.76	
		2,043.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,360.98	0.00	
		2,613.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,360.98	
		713.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,379.48	0.00	
		1,283.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,379.48	
		2,043.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,230.59	0.00	
		2,613.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,230.59	
		713.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,351.67	0.00	
		1,283.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,351.67	
		2,043.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,379.42	0.00	
		2,613.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,379.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,614.90</b>	<b>62,614.90</b>	
8251	101112000	020202010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	36,181.58	36,181.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		714.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,296.93	0.00	
		1,284.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,296.93	
		2,044.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,035.95	0.00	
		2,614.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,035.95	
		714.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,044.70	0.00	
		1,284.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,044.70	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,044.0	29/11/2024	11	D	96	96			5,892.11	0.00	
		2,614.0	29/11/2024	11	D	96	96			0.00	5,892.11	
		714.0	27/12/2024	12	D	59	59			5,949.38	0.00	
		1,284.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	5,949.38	
		2,044.0	27/12/2024	12	D	59	59			5,962.51	0.00	
		2,614.0	27/12/2024	12	D	59	59			0.00	5,962.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,181.58</b>	<b>36,181.58</b>	
8251	I01112000	020202010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,925.76	210,925.76		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		715.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		36,708.89	0.00	
		1,285.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	36,708.89	
		2,045.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		35,187.46	0.00	
		2,615.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	35,187.46	
		715.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,238.47	0.00	
		1,285.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	35,238.47	
		2,045.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		34,348.91	0.00	
		2,615.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	34,348.91	
		715.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		34,682.77	0.00	
		1,285.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,682.77	
		2,045.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		34,759.26	0.00	
		2,615.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,759.26	
		<b>TOTAL :</b>								<b>210,925.76</b>	<b>210,925.76</b>	
8251	I01112000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	600,777.11	600,777.11		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		677.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,666.88	0.00	
		1,220.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,666.88	
		677.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,791.87	0.00	
		1,220.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,791.87	
		677.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		17,791.87	0.00	
		1,220.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	17,791.87	
		1,350.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		461,025.89	0.00	
		1,419.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	461,025.89	
		700.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		17,500.20	0.00	
		1,267.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	17,500.20	
		994.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		34,000.20	0.00	
		1,798.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	34,000.20	
		710.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		34,000.20	0.00	
		1,286.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	34,000.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>600,777.11</b>	<b>600,777.11</b>	
8251	J00102000	010204010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	46,022.89	0.00	0.00		46,022.89
8251	J00102000	010204010102110101		2112			Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00		5,378.17
8251	J00102000	010204010102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00		6,902.00
8251	J00102000	010204010102150101		1131			Sueldo base	0.00	1,005,916.03	1,005,916.03		0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		678.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	179,373.04	0.00		
		1,221.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	179,373.04		
		678.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	172,309.35	0.00		
		1,221.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	172,309.35		
		678.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	172,309.35	0.00		
		1,221.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	172,309.35		
		701.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	161,200.25	0.00		
		1,268.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	161,200.25		
		995.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	160,362.02	0.00		
		1,799.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	160,362.02		
		711.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	160,362.02	0.00		
		1,287.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	160,362.02		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,005,916.03</b>	<b>1,005,916.03</b>	
8251	J00102000	010204010102150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	42,840.00	42,840.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		679.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,560.00	0.00		
		1,222.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,560.00		
		679.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,560.00	0.00		
		1,222.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	7,560.00		
		679.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	7,560.00	0.00		
		1,222.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	7,560.00		
		702.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,720.00	0.00		
		1,269.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	6,720.00		
		996.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,720.00	0.00		
		1,800.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,720.00		
		712.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,720.00	0.00		
		1,288.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,720.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,840.00</b>	<b>42,840.00</b>	
8251	J00102000	010204010102150101		1321		Prima vacacional			0.00	230,064.45	230,064.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		997.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	230,064.45	0.00		
		1,801.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	230,064.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>230,064.45</b>	<b>230,064.45</b>	
8251	J00102000	010204010102150101		1322		Aguinaldo			0.00	888,268.36	888,268.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		998.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	888,268.36	0.00		
		1,802.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	888,268.36		
		<b>TOTAL :</b>								<b>888,268.36</b>	<b>888,268.36</b>	
8251	J00102000	010204010102150101		1341		Compensación			0.00	485,814.19	485,814.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		680.0	29/10/2024	10	D	83	83		82,697.59	0.00	
		1,223.0	29/10/2024	10	D	83	83		0.00	82,697.59	
		680.0	29/10/2024	10	D	84	84		80,059.55	0.00	
		1,223.0	29/10/2024	10	D	84	84		0.00	80,059.55	
		680.0	29/11/2024	11	D	71	71		84,006.55	0.00	
		1,223.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	84,006.55	
		703.0	29/11/2024	11	D	72	72		73,898.84	0.00	
		1,270.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	73,898.84	
		999.0	27/12/2024	12	D	43	43		82,150.83	0.00	
		1,803.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	82,150.83	
		713.0	27/12/2024	12	D	44	44		83,000.83	0.00	
		1,289.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	83,000.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>485,814.19</b>	<b>485,814.19</b>	
8251	J00102000	010204010102150101		1345		Gratificación		0.00	478,793.76	478,793.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		681.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	80,601.82	0.00	
		1,224.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	80,601.82	
		681.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	80,601.82	0.00	
		1,224.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	80,601.82	
		681.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	80,601.82	0.00	
		1,224.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	80,601.82	
		704.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	78,746.10	0.00	
		1,271.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	78,746.10	
		1,000.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	78,746.10	0.00	
		1,804.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	78,746.10	
		714.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	79,496.10	0.00	
		1,290.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	79,496.10	
<b>TOTAL :</b>									<b>478,793.76</b>	<b>478,793.76</b>	
8251	J00102000	010204010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	202,507.04	202,507.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		716.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,482.78	0.00	
		1,286.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	34,482.78	
		2,046.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,562.78	0.00	
		2,616.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	34,562.78	
		716.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	34,562.78	0.00	
		1,286.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	34,562.78	
		2,046.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	32,912.90	0.00	
		2,616.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	32,912.90	
		716.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	32,912.90	0.00	
		1,286.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	32,912.90	
		2,046.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,072.90	0.00	
		2,616.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	33,072.90	
<b>TOTAL :</b>									<b>202,507.04</b>	<b>202,507.04</b>	
8251	J00102000	010204010102150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	150,259.97	150,259.97	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		717.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,586.18	0.00
		1,287.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,586.18
		2,047.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,645.54	0.00
		2,617.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,645.54
		717.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	25,645.54	0.00
		1,287.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	25,645.54
		2,047.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,421.33	0.00
		2,617.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	24,421.33
		717.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,421.33	0.00
		1,287.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,421.33
		2,047.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,540.05	0.00
		2,617.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,540.05
<b>TOTAL :</b>									<b>150,259.97</b>	<b>150,259.97</b>
8251	J00102000	010204010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	32,080.30	32,080.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		718.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,383.13	0.00
		1,288.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,383.13
		2,048.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,397.93	0.00
		2,618.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,397.93
		718.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,397.93	0.00
		1,288.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,397.93
		2,048.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,290.57	0.00
		2,618.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,290.57
		718.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,290.57	0.00
		1,288.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,290.57
		2,048.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,320.17	0.00
		2,618.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,320.17
<b>TOTAL :</b>									<b>32,080.30</b>	<b>32,080.30</b>
8251	J00102000	010204010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	17,719.48	17,719.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		719.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,017.26	0.00
		1,289.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,017.26
		2,049.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,024.26	0.00
		2,619.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,024.26
		719.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,024.26	0.00
		1,289.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,024.26
		2,049.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,879.90	0.00
		2,619.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,879.90
		719.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,879.90	0.00
		1,289.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,879.90
		2,049.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,893.90	0.00
		2,619.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,893.90
<b>TOTAL :</b>									<b>17,719.48</b>	<b>17,719.48</b>



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00102000	010204010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103,298.85	103,298.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		720.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,589.67	0.00	
		1,290.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,589.67	
		2,050.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,630.48	0.00	
		2,620.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,630.48	
		720.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,630.48	0.00	
		1,290.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	17,630.48	
		2,050.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,788.87	0.00	
		2,620.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,788.87	
		720.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,788.87	0.00	
		1,290.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,788.87	
		2,050.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,870.48	0.00	
		2,620.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,870.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>103,298.85</b>	<b>103,298.85</b>	
8251	J00102000	010204010102150101	1595				Despensa	0.00	173,326.41	173,326.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		682.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,250.06	0.00	
		1,225.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,250.06	
		682.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,250.06	0.00	
		1,225.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,250.06	
		682.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,250.06	0.00	
		1,225.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,250.06	
		1,351.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		133,351.06	0.00	
		1,420.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	133,351.06	
		705.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,958.39	0.00	
		1,272.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,958.39	
		1,001.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		9,633.39	0.00	
		1,805.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,633.39	
		715.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		9,633.39	0.00	
		1,291.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,633.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>173,326.41</b>	<b>173,326.41</b>	
8251	J00144000	010302010103110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-8,613.00	0.00	0.00	-8,613.00	
8251	K00136000	010304010101110101	2112				Enseres de oficina	5,516.21	0.00	0.00	5,516.21	
8251	K00136000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,122.57	0.00	0.00	43,122.57	
8251	K00136000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	1,561,225.93	1,561,225.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		683.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		263,219.61	0.00	
		1,226.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	263,219.61	
		683.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		262,277.79	0.00	
		1,226.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	262,277.79	
		683.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		263,219.61	0.00	
		1,226.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	263,219.61	
		706.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		254,706.19	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,273.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	254,706.19	
		1,002.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		256,029.85	0.00	
		1,806.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	256,029.85	
		716.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		261,772.88	0.00	
		1,292.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	261,772.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,561,225.93</b>	<b>1,561,225.93</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	27,160.00	27,160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		684.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,340.00	0.00	
		1,227.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,340.00	
		684.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,340.00	0.00	
		1,227.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,340.00	
		684.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,480.00	0.00	
		1,227.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,480.00	
		707.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,480.00	0.00	
		1,274.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,480.00	
		1,003.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		4,480.00	0.00	
		1,807.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,480.00	
		717.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,040.00	0.00	
		1,293.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,040.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,160.00</b>	<b>27,160.00</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	302,227.35	302,227.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,004.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		302,227.35	0.00	
		1,808.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	302,227.35	
<b>TOTAL :</b>										<b>302,227.35</b>	<b>302,227.35</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,204,623.61	1,204,623.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,005.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,204,623.61	0.00	
		1,809.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,204,623.61	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,204,623.61</b>	<b>1,204,623.61</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1341				Compensación	0.00	876,807.83	876,807.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		685.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		148,913.12	0.00	
		1,228.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	148,913.12	
		685.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		145,580.35	0.00	
		1,228.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	145,580.35	
		685.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		152,960.94	0.00	
		1,228.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	152,960.94	
		708.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		138,588.48	0.00	
		1,275.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	138,588.48	
		1,006.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		135,522.11	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,810.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	135,522.11	
		718.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	155,242.83	0.00	
		1,294.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	155,242.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>876,807.83</b>	<b>876,807.83</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1345			Gratificación	0.00	967,084.56	967,084.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		686.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	161,895.64	0.00	
		1,229.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	161,895.64	
		686.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	161,895.64	0.00	
		1,229.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	161,895.64	
		686.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	161,895.64	0.00	
		1,229.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	161,895.64	
		709.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	158,710.05	0.00	
		1,276.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	158,710.05	
		1,007.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	158,710.05	0.00	
		1,811.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	158,710.05	
		719.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	163,977.54	0.00	
		1,295.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	163,977.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>967,084.56</b>	<b>967,084.56</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	353,502.57	353,502.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		721.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	59,285.54	0.00	
		1,291.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	59,285.54	
		2,051.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	59,285.54	0.00	
		2,621.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	59,285.54	
		721.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	59,299.54	0.00	
		1,291.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,299.54	
		2,051.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	57,905.26	0.00	
		2,621.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	57,905.26	
		721.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	57,905.26	0.00	
		1,291.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	57,905.26	
		2,051.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	59,821.43	0.00	
		2,621.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	59,821.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>353,502.57</b>	<b>353,502.57</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	262,298.99	262,298.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		722.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,989.88	0.00	
		1,292.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,989.88	
		2,052.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	43,989.88	0.00	
		2,622.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,989.88	
		722.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,000.27	0.00	
		1,292.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	44,000.27	
		2,052.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,965.72	0.00	
		2,622.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	42,965.72	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		722.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	42,965.72	0.00	
		1,292.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	42,965.72	
		2,052.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	44,387.52	0.00	
		2,622.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	44,387.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>262,298.99</b>	<b>262,298.99</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	62,306.66	62,306.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		723.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,411.99	0.00	
		1,293.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,411.99	
		2,053.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,411.99	0.00	
		2,623.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,411.99	
		723.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,414.58	0.00	
		1,293.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,414.58	
		2,053.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,237.87	0.00	
		2,623.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	10,237.87	
		723.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,237.87	0.00	
		1,293.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,237.87	
		2,053.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,592.36	0.00	
		2,623.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,592.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,306.66</b>	<b>62,306.66</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	30,931.11	30,931.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		724.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,187.42	0.00	
		1,294.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,187.42	
		2,054.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,187.42	0.00	
		2,624.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,187.42	
		724.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,188.65	0.00	
		1,294.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,188.65	
		2,054.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,066.65	0.00	
		2,624.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,066.65	
		724.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,066.65	0.00	
		1,294.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,066.65	
		2,054.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,234.32	0.00	
		2,624.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,234.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,931.11</b>	<b>30,931.11</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	180,321.99	180,321.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		725.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,241.61	0.00	
		1,295.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,241.61	
		2,055.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,241.61	0.00	
		2,625.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	30,241.61	
		725.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,248.75	0.00	
		1,295.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,248.75	
		2,055.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	29,537.53	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,625.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	29,537.53		
		725.0	27/12/2024	12	D	59	59		29,537.53	0.00		
		1,295.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	29,537.53		
		2,055.0	27/12/2024	12	D	59	59		30,514.96	0.00		
		2,625.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	30,514.96		
<b>TOTAL :</b>										<b>180,321.99</b>	<b>180,321.99</b>	
8251	K00136000	010304010101150101		1595			Despensa	0.00	125,524.98	125,524.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		687.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,791.71	0.00	
		1,230.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,791.71	
		687.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,791.71	0.00	
		1,230.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,791.71	
		687.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,791.71	0.00	
		1,230.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,791.71	
		1,352.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		95,058.05	0.00	
		1,421.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	95,058.05	
		710.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,791.71	0.00	
		1,277.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,791.71	
		1,008.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		7,366.71	0.00	
		1,812.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,366.71	
		720.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		7,933.38	0.00	
		1,296.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,933.38	
<b>TOTAL :</b>										<b>125,524.98</b>	<b>125,524.98</b>	
8251	K00138000	010304020101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	64,697.20	32,348.60	80,000.00	17,045.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/10/2024	10	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE 6222 HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		8,087.15	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 41FF HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		8,087.15	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E7E4 HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		8,087.15	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D59 HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		8,087.15	0.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	260	260	07 D-104 2024 PAGO DE LA FACT 973 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	261	261	09 D-72024 PAGO DE LA FACT F32FPOR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	262	262	09 D-9 2024 PAGO DE LA FACT 26D0 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	263	263	10 D-21 2024 PAGO DE LA FACT 4D59 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	264	264	10 D-20 2024 PAGO DE LA FACT E7E4 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	273	273	07 D-105 2024 PAGO DE LA FACT 169D POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	274	274	09 D-8 2024 PAGO DE LA FACT A5CD POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	275	275	09 D-10 2024 PAGO DE LA FACT 64F5 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	276	276	10 D-19 2024 PAGO DE LA FACT 41FF POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	277	277	10 D-19 2024 PAGO DE LA FACT 6222 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE!		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,348.60</b>	<b>80,000.00</b>	
8251	L00114000	010502060301110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,043,038.55	0.00	65,043,038.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/10/2024	10	D	107	107	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 06 DE OCTUBRE 2024 A CO		4,239,738.49	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	108	108	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2024 A CO		4,520,702.56	0.00	





LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/10/2024	10	D	109	109	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024 A CI		5,788,370.45	0.00	
		4.0	21/10/2024	10	D	110	110	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024 ,		5,739,234.48	0.00	
		4.0	29/10/2024	10	D	111	111	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A CI		3,508,175.64	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	30	30	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2024 A		2,468,087.31	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,040,775.99	0.00	
		4.0	19/11/2024	11	D	32	32	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 A		6,275,023.02	0.00	
		4.0	30/11/2024	11	D	101	101	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 A		5,220,711.70	0.00	
		4.0	30/11/2024	11	D	102	102	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 A		6,854,010.51	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	211	211	RECONOCIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09-15 DE DICIEM		4,610,966.05	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	212	212	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 16-22 DICIEMBRE 2024		5,716,274.25	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	213	213	RECONOCIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 23-29 DE DICIEMBRE 2024		4,060,968.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,043,038.55</b>	<b>0.00</b>	
8251	L00114000	010502060301110101	3251	Arrendamiento de vehículos				0.00	109,906,370.00	109,906,370.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	02/10/2024	10	D	40	40	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ 323112501 CORRESPONDIENTE	15,700,910.00	0.00		
		3.0	02/10/2024	10	E	6	6	PAGO FACT FLVJ 323112552 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL ME	0.00	15,700,910.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FLVJ323112659 ARRENDAMIE	15,700,910.00	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT PA FA FLVJ323112699 ARREND	15,700,910.00	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie	15,700,910.00	0.00		
		3.0	01/11/2024	11	E	23	23	11 D-86 PAGO DE FACT FLVJ323112610, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICU	0.00	15,700,910.00		
		3.0	12/11/2024	11	E	51	51	D- PAGO DE FACT FLVJ323112699, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS I	0.00	15,700,910.00		
		3.0	12/11/2024	11	E	52	52	PAGO DE FACT FLVJ323112699, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	15,700,910.00		
		3.0	27/12/2024	12	C	12	12	12-D-181 PAGO FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIE	0.00	15,700,910.00		
		3.0	27/12/2024	12	C	13	13	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM	0.00	15,700,910.00		
		3.0	27/12/2024	12	C	14	14	PAGO FACT FLVJ 3213112788 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES D	0.00	15,700,910.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	181	181	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM	15,700,910.00	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	182	182	PAGO FACT FLVJ 323112737 CORRESPONDIENTEA A ARRENDAMIENTO DE	15,700,910.00	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	183	183	PAGO FACT FLVJ 3213112788 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE	15,700,910.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>109,906,370.00</b>	<b>109,906,370.00</b>	
8251	L00114000	010502060301110101	3331	Servicios informáticos				0.00	9,628,000.00	9,628,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2024	12	D	231	231	PAGO FACT 1099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A DE C	4,408,000.00	0.00		
		4.0	31/12/2024	12	D	232	232	PAGO FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE PROTE	5,220,000.00	0.00		
		3.0	31/12/2024	12	E	368	368	12-D-231 FACT 1099 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A C	0.00	4,408,000.00		
		3.0	31/12/2024	12	E	369	269	12-D-232 FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PROTE	0.00	5,220,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,628,000.00</b>	<b>9,628,000.00</b>	
8251	L00114000	010502060301150101	3691	Otros servicios de información				0.00	20,413,645.25	20,413,645.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/12/2024	12	D	229	229	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E723 SERVICIO DE MONITORE	20,413,645.25	0.00		
		3.0	31/12/2024	12	E	325	325	12-D-229 FACT E723 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MONITOREO DE I	0.00	20,413,645.25		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,413,645.25</b>	<b>20,413,645.25</b>	
8251	L00115000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina				146,249.08	0.00	0.00	146,249.08	
8251	L00115000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina				18,532.21	0.00	0.00	18,532.21	





LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4.0	29/11/2024	11	D	67	67	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1865, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1866, PAGO DE ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	69	69	PROVISION COREESPONDIENTE A LA FACT FE-3305 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	73	73	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3317 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	74	74	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3307 PAGO DE ARRENDAMIEN	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	75	75	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT -3308 PAGO DE ARRENDAMIEN	9,280.00	0.00		
4.0	18/11/2024	11	D	76	76	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3309 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	79	79	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3311 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	80	80	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3312 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	81	81	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3313 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	20/11/2024	11	D	82	82	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3314 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	83	83	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3318 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	29/11/2024	11	D	84	84	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 3316 PAGO DE ARRENDAMIEN	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT : FNCG021867 ARRENDAMIEN	8,877.32	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	14	3221	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 828 PAGO DE ARRENDAMIEN	11,426.53	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2728 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2790 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	49	49	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2839 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2887 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	51	61	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-2940 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	52	52	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3000 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3052 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	54	54	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3106 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	55	55	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3152 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	56	56	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3216 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	57	57	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3336 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	58	58	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT FE-3337 PAGO DE ARRENDAMI	9,280.00	0.00		
3.0	27/12/2024	12	E	247	247	10-91, 92, 93, 11-D 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 17 PAGO FACT.21845, 21846, 21	0.00	106,527.84		
3.0	27/12/2024	12	E	248	248	11-D 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 58 Y 12-D 13 PAGO DE FACT. 1857, .	0.00	106,527.84		
3.0	27/12/2024	12	E	249	249	11 D-69,D-73,D-74,D75D-76,D-78,D-79, D-80,D-81, D-82, D-83, D-84 2024 PAGC	0.00	101,760.00		
3.0	27/12/2024	12	E	250	250	12 D-46,D-47, D49 , D-50,D-51,D-52,D-53, D-54, D-55, D-56, D-57 Y D-58 2024 F	0.00	101,760.00		
3.0	27/12/2024	12	E	251	251	10 D-53,D-81,D-82,D-94,D-86,D-87,D-112,D-88,D-89,D-90,D-113, 12 D-14 2024	0.00	135,640.80		
<b>TOTAL :</b>								<b>590,658.68</b>	<b>552,216.48</b>	
8251	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos		0.00	1,167,250.00	933,800.00	233,450.00	
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
4.0	01/10/2024	10	D	3	3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT J116 CONTRATACION DEL SERVICIO	233,450.00	0.00		
3.0	22/10/2024	10	E	98	98	10-D 3 2024 PAGO FACT J116, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SIS'	0.00	233,450.00		
4.0	29/11/2024	11	D	50	50	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 118 CONTRATACION DEL SERV	233,450.00	0.00		
3.0	26/11/2024	11	E	111	111	11 D-50 PAGO DE FACT J 118 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SIS	0.00	233,450.00		
4.0	27/12/2024	12	D	2	2	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT E28A, CONTRATACION DEL SEI	233,450.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	3	3	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI	233,450.00	0.00		
4.0	27/12/2024	12	D	4	4	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 4D83, CONTRATACION DEL SEI	233,450.00	0.00		
3.0	23/12/2024	12	E	146	146	12 D-3 PAGO DE FACT 4D83, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LICEN	0.00	233,450.00		
3.0	31/12/2024	12	E	355	355	12 D-4 2024 PAGO DE FACT 4D83 POR SERVICIO DE LICENCIA PARA SISTEM	0.00	233,450.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,167,250.00</b>	<b>933,800.00</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base		0.00	5,710,569.18	5,710,569.18	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		688.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	953,149.22	0.00		
		1,231.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	953,149.22		
		688.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	953,533.45	0.00		
		1,231.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	953,533.45		
		688.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	979,649.82	0.00		
		1,231.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	979,649.82		
		711.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	946,207.53	0.00		
		1,278.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	946,207.53		
		1,009.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	939,393.23	0.00		
		1,813.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	939,393.23		
		721.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	938,635.93	0.00		
		1,297.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	938,635.93		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,710,569.18</b>	<b>5,710,569.18</b>		
8251	L00115000	010502020101150101	1311			Prima por año de servicio		0.00	295,960.00	295,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		689.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,680.00	0.00		
		1,232.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	50,680.00		
		689.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,680.00	0.00		
		1,232.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	50,680.00		
		689.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	50,680.00	0.00		
		1,232.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	50,680.00		
		712.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	47,880.00	0.00		
		1,279.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	47,880.00		
		1,010.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,020.00	0.00		
		1,814.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	48,020.00		
		722.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,020.00	0.00		
		1,298.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	48,020.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>295,960.00</b>	<b>295,960.00</b>		
8251	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional		0.00	1,297,892.91	1,297,892.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,011.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,297,892.91	0.00		
		1,815.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,297,892.91		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,297,892.91</b>	<b>1,297,892.91</b>		
8251	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo		0.00	5,153,170.54	5,153,170.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,012.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,153,170.54	0.00		
		1,816.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,153,170.54		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,153,170.54</b>	<b>5,153,170.54</b>		
8251	L00115000	010502020101150101	1341			Compensación		0.00	2,078,305.93	2,078,305.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		690.0	29/10/2024	10	D	83	83		312,633.64	0.00	
		1,233.0	29/10/2024	10	D	83	83		0.00	312,633.64	
		690.0	29/10/2024	10	D	84	84		317,917.82	0.00	
		1,233.0	29/10/2024	10	D	84	84		0.00	317,917.82	
		690.0	29/11/2024	11	D	71	71		373,208.71	0.00	
		1,233.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	373,208.71	
		713.0	29/11/2024	11	D	72	72		346,592.25	0.00	
		1,280.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	346,592.25	
		1,013.0	27/12/2024	12	D	43	43		363,025.50	0.00	
		1,817.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	363,025.50	
		723.0	27/12/2024	12	D	44	44		364,928.01	0.00	
		1,299.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	364,928.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,078,305.93</b>	<b>2,078,305.93</b>	
8251	L00115000	010502020101150101		1345			Gratificación	0.00	2,073,370.97	2,073,370.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		691.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	324,054.85	0.00	
		1,234.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	324,054.85	
		691.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	324,054.85	0.00	
		1,234.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	324,054.85	
		691.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	360,250.31	0.00	
		1,234.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	360,250.31	
		714.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	357,787.17	0.00	
		1,281.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	357,787.17	
		1,014.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	352,773.06	0.00	
		1,818.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	352,773.06	
		724.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	354,450.73	0.00	
		1,300.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	354,450.73	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,073,370.97</b>	<b>2,073,370.97</b>	
8251	L00115000	010502020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,030,388.93	1,030,388.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		726.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	167,682.25	0.00	
		1,296.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	167,682.25	
		2,056.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	167,909.75	0.00	
		2,626.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	167,909.75	
		726.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	177,718.93	0.00	
		1,296.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	177,718.93	
		2,056.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	173,403.98	0.00	
		2,626.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	173,403.98	
		726.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	171,658.00	0.00	
		1,296.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	171,658.00	
		2,056.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	172,016.02	0.00	
		2,626.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	172,016.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,030,388.93</b>	<b>1,030,388.93</b>	
8251	L00115000	010502020101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	764,548.39	764,548.39	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		727.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	124,420.22	0.00
		1,297.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	124,420.22
		2,057.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	124,589.02	0.00
		2,627.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	124,589.02
		727.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	131,867.41	0.00
		1,297.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	131,867.41
		2,057.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	128,665.71	0.00
		2,627.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	128,665.71
		727.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	127,370.19	0.00
		1,297.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	127,370.19
		2,057.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	127,635.84	0.00
		2,627.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	127,635.84
		<b>TOTAL :</b>							<b>764,548.39</b>	<b>764,548.39</b>
8251	L00115000	010502020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	148,201.29	148,201.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		728.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	23,705.68	0.00
		1,298.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,705.68
		2,058.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	23,720.48	0.00
		2,628.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,720.48
		728.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	25,535.20	0.00
		1,298.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	25,535.20
		2,058.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	25,273.24	0.00
		2,628.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	25,273.24
		728.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,950.23	0.00
		1,298.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,950.23
		2,058.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,016.46	0.00
		2,628.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	25,016.46
		<b>TOTAL :</b>							<b>148,201.29</b>	<b>148,201.29</b>
8251	L00115000	010502020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	90,159.45	90,159.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		729.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	14,672.29	0.00
		1,299.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	14,672.29
		2,059.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	14,692.20	0.00
		2,629.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	14,692.20
		729.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,550.47	0.00
		1,299.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,550.47
		2,059.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,172.91	0.00
		2,629.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,172.91
		729.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,020.13	0.00
		1,299.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,020.13
		2,059.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,051.45	0.00
		2,629.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,051.45
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,159.45</b>	<b>90,159.45</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	525,602.63	525,602.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		730.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		85,534.98	0.00
		1,300.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	85,534.98
		2,060.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		85,651.03	0.00
		2,630.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	85,651.03
		730.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		90,654.62	0.00
		1,300.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	90,654.62
		2,060.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		88,453.54	0.00
		2,630.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	88,453.54
		730.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		87,562.92	0.00
		1,300.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	87,562.92
		2,060.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		87,745.54	0.00
		2,630.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	87,745.54
		<b>TOTAL :</b>							<b>525,602.63</b>	<b>525,602.63</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa		0.00	956,039.11	956,039.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		692.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		27,708.65	0.00
		1,235.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	27,708.65
		692.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		28,000.32	0.00
		1,235.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	28,000.32
		692.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		28,000.32	0.00
		1,235.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	28,000.32
		1,353.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		741,228.90	0.00
		1,422.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	741,228.90
		715.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		26,833.64	0.00
		1,282.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	26,833.64
		1,015.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		52,133.64	0.00
		1,819.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	52,133.64
		725.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		52,133.64	0.00
		1,301.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	52,133.64
		<b>TOTAL :</b>							<b>956,039.11</b>	<b>956,039.11</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		99,577.42	0.00	0.00	99,577.42	
8251	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina		19,344.94	0.00	0.00	19,344.94	
8251	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,706.00	0.00	0.00	20,706.00	
8251	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	461,728.89	461,728.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		461,728.89	0.00
		28.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	461,728.89
		<b>TOTAL :</b>							<b>461,728.89</b>	<b>461,728.89</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	121,800.00	0.00		
		35.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	0.00	121,800.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	
8251	L00116000	010502050203110101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			1,421,000.00	541,451.00	541,451.00	1,421,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	31/10/2024	10	I	36	36	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE OCTUBRE	195,007.00	0.00		
		82.0	31/10/2024	10	I	36	36	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE OCTUBRE	0.00	195,007.00		
		74.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE IHAEM EN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 202	173,542.00	0.00		
		77.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE IHAEM EN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	173,542.00		
		84.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE DICIEMBRE	172,902.00	0.00		
		87.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	172,902.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>541,451.00</b>	<b>541,451.00</b>	
8251	L00116000	010502050203110101		3331		Servicios informáticos			-1,421,000.00	104,400.00	104,400.00	-1,421,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/12/2024	12	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTE	104,400.00	0.00		
		3.0	06/12/2024	12	E	17	17	12 D-19 PAGO DE LA FACT 1324 MANTENIMOENTO DE PREVENTIVO AL SIS	0.00	104,400.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>	
8251	L00116000	010502050203110101		3411		Servicios bancarios y financieros			8,790.22	0.00	0.00	8,790.22
8251	L00116000	040101010203150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,879,613.00	10,879,613.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/10/2024	10	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARASION MENSUAL DEL IMPUESTO	3,364,114.00	0.00		
		3.0	09/10/2024	10	E	31	31	PAGO DE DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMU	0.00	3,364,114.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	43	43	PROVISION CORRESPONDIENTE IMPUESTO DOBRE EROGACIONES POR I	3,532,219.00	0.00		
		3.0	11/11/2024	11	E	45	45	PAGO POR IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	0.00	3,532,219.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	17	17	PROVISION CORRESPONDIENTE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO	3,983,280.00	0.00		
		3.0	10/12/2024	12	E	47	47	12-D 17 PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGAC	0.00	3,983,280.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,879,613.00</b>	<b>10,879,613.00</b>	
8251	L00118000	010801020201110101		2111		Materiales y útiles de oficina			55,009.62	0.00	0.00	55,009.62
8251	L00118000	010801020201110101		2112		Enseres de oficina			9,459.10	0.00	0.00	9,459.10
8251	L00118000	010801020201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
8251	L00118000	010801020201110101		3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	32,625.00	32,625.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/11/2024	11	D	97	97	PROVISION CORRESPONDIENTE PREDIO CLAVE CATASTRAL GOB EDO ME	2,142.00	0.00		
		3.0	04/11/2024	11	E	28	28	11 D-97 PAGO CORRESPONDIENTE DEL PREDIO DE LA CLAVE CATASTRAL,	0.00	2,142.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	16	16	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL UBI	30,483.00	0.00		
		3.0	13/12/2024	12	E	135	135	12 D-16 PAGO CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL U	0.00	30,483.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,625.00</b>	<b>32,625.00</b>	
8251	L00155000	010305010105110101		3941		Sentencias y resoluciones judiciales			1,283,731.24	564,611.48	11,245.00	1,837,097.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	17/10/2024	10	E	74	74	08-D10 2024 PAGO 7 Y 8 POR JUICIO ADM. 551/2018, A FAVOR DE WENCESL	0.00	10,000.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/11/2024	11	D	85	85	PROVISION CORRSPONDIENTE PAGO EB CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA		553,366.48	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	18	18	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA		1,245.00	0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	161	161	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO 11 Y 12 DEL AÑO 2024 PARA DAR CL		10,000.00	0.00	
		3.0	04/12/2024	12	E	12	12	12 D-18 PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA, A FAVOR DE JORGE ALBERTO Y/		0.00	1,245.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>564,611.48</b>	<b>11,245.00</b>	
8251	M00155000	010305010105110101		2111			Materiales y útiles de oficina	64,392.90	0.00	0.00	64,392.90	
8251	M00155000	010305010105110101		2112			Enseres de oficina	9,459.10	0.00	0.00	9,459.10	
8251	M00155000	010305010105110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	4,126,416.97	4,126,416.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,126,416.97</b>	<b>4,126,416.97</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		693.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	750,568.05	0.00		
		1,236.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	750,568.05		
		693.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	750,568.05	0.00		
		1,236.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	750,568.05		
		693.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	731,639.05	0.00		
		1,236.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	731,639.05		
		716.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	670,310.72	0.00		
		1,283.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	670,310.72		
		1,016.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	613,408.42	0.00		
		1,820.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	613,408.42		
		726.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	609,922.68	0.00		
		1,302.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	609,922.68		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,126,416.97</b>	<b>4,126,416.97</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	217,840.00	217,840.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		694.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,540.00	0.00		
		1,237.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,540.00		
		694.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,540.00	0.00		
		1,237.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,540.00		
		694.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	36,820.00	0.00		
		1,237.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	36,820.00		
		717.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	35,420.00	0.00		
		1,284.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	35,420.00		
		1,017.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	36,260.00	0.00		
		1,821.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	36,260.00		
		727.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	36,260.00	0.00		
		1,303.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	36,260.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>217,840.00</b>	<b>217,840.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	944,580.36	944,580.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,018.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	944,580.36	0.00		
		1,822.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	944,580.36		
<b>TOTAL :</b>									<b>944,580.36</b>	<b>944,580.36</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	3,715,509.45	3,715,509.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,019.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,715,509.45	0.00
		1,823.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,715,509.45
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,715,509.45</b>	<b>3,715,509.45</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación		0.00	1,455,327.98	1,455,327.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		695.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		255,575.07	0.00
		1,238.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	255,575.07
		695.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		267,442.34	0.00
		1,238.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	267,442.34
		695.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		264,739.20	0.00
		1,238.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	264,739.20
		718.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		217,642.32	0.00
		1,285.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	217,642.32
		1,020.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		215,659.23	0.00
		1,824.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	215,659.23
		728.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		234,269.82	0.00
		1,304.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	234,269.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,455,327.98</b>	<b>1,455,327.98</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	1,421,262.16	1,421,262.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		261,434.87	0.00
		1,239.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	261,434.87
		696.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		261,434.87	0.00
		1,239.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	261,434.87
		696.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		250,352.23	0.00
		1,239.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	250,352.23
		719.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		225,153.00	0.00
		1,286.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	225,153.00
		1,021.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		202,172.57	0.00
		1,825.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	202,172.57
		729.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		220,714.62	0.00
		1,305.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	220,714.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,421,262.16</b>	<b>1,421,262.16</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	732,338.19	732,338.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		731.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		133,446.63	0.00
		1,301.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	133,446.63
		2,061.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		133,446.63	0.00
		2,631.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	133,446.63
		731.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		129,415.19	0.00
		1,301.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	129,415.19



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,061.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		117,202.83	0.00	
		2,631.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	117,202.83	
		731.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		107,730.12	0.00	
		1,301.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	107,730.12	
		2,061.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		111,096.79	0.00	
		2,631.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	111,096.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>732,338.19</b>	<b>732,338.19</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	543,394.21	543,394.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		732.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,017.25	0.00		
		1,302.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,017.25		
		2,062.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,017.25	0.00		
		2,632.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	99,017.25		
		732.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	96,025.93	0.00		
		1,302.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	96,025.93		
		2,062.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	86,964.37	0.00		
		2,632.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	86,964.37		
		732.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	79,935.68	0.00		
		1,302.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	79,935.68		
		2,062.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	82,433.73	0.00		
		2,632.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	82,433.73		
		<b>TOTAL :</b>							<b>543,394.21</b>	<b>543,394.21</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	105,935.62	105,935.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		733.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,592.10	0.00		
		1,303.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,592.10		
		2,063.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,592.10	0.00		
		2,633.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,592.10		
		733.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,843.68	0.00		
		1,303.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	18,843.68		
		2,063.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,929.97	0.00		
		2,633.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	16,929.97		
		733.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,177.46	0.00		
		1,303.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,177.46		
		2,063.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,800.31	0.00		
		2,633.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,800.31		
		<b>TOTAL :</b>							<b>105,935.62</b>	<b>105,935.62</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	64,079.48	64,079.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		734.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,676.54	0.00		
		1,304.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,676.54		
		2,064.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,676.54	0.00		
		2,634.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,676.54		
		734.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,323.81	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,304.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,323.81	
		2,064.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,255.21	0.00	
		2,634.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,255.21	
		734.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		9,426.40	0.00	
		1,304.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,426.40	
		2,064.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		9,720.98	0.00	
		2,634.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,720.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>64,079.48</b>	<b>64,079.48</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	373,565.94	373,565.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		735.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,071.20	0.00		
		1,305.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,071.20		
		2,065.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,071.20	0.00		
		2,635.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,071.20		
		735.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,014.74	0.00		
		1,305.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	66,014.74		
		2,065.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	59,785.15	0.00		
		2,635.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	59,785.15		
		735.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	54,953.15	0.00		
		1,305.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	54,953.15		
		2,065.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	56,670.50	0.00		
		2,635.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	56,670.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>373,565.94</b>	<b>373,565.94</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-1,755,132.99	16,967,769.40	15,776,360.31	-563,723.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	25/10/2024	10	D	95	95	PAGO (1/2) PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONVENIO CON JUICIO	684,468.15	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	96	96	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	52,333.33	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	97	97	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	90,000.00	0.00		
		1.0	25/10/2024	10	D	98	98	PAGO (5/7) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CON JUICIO LABORAL	858,708.05	0.00		
		1.0	25/10/2024	10	D	99	99	PAGO (4/6) PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONVENIO CON JUICIO	297,341.66	0.00		
		1.0	25/10/2024	10	D	100	100	PAGO (4/6 ) CUARTA PARCIALIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL	395,536.36	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	101	101	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	52,333.33	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	102	102	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	52,333.33	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	103	103	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	150,000.00	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	104	104	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	480,000.00	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	105	105	PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO CON JUICIO	90,000.00	0.00		
		6.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	71,322.84	0.00		
		9.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	0.00	71,322.84		
		3.0	25/10/2024	10	E	197	197	10-D-95 PAGO (1/2) MA. MERCED CARMEN GARCIA MARTINEZ POR JUICIO I	0.00	684,468.15		
		3.0	25/10/2024	10	E	198	199	10-D-105 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO CON JUICIO LABORAL 444/2	0.00	52,333.33		
		3.0	25/10/2024	10	E	199	199	10-D-97 UNICO PAGO MARIA DE JESUS MARTINEZ SANTIAGO POR JUICIO I	0.00	90,000.00		
		2.0	25/10/2024	10	E	200	200	10-D-98 PAGO (5/7) DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA JUICIO LABORAL 14	858,708.05	0.00		
		3.0	25/10/2024	10	E	200	200	10-D-98 PAGO (5/7) DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA JUICIO LABORAL 14	0.00	858,708.05		
		3.0	25/10/2024	10	E	201	201	10-D-99 PAGO (4/6) EVELIA FIERRO CRUZ POR JUCIO LABORAL 520/2099	0.00	297,341.66		
		3.0	25/10/2024	10	E	202	202	10-D-100 PAGO (4/6) JUAN MANUEL AYALA QUESADA CON JUICIO LABORAL	0.00	395,536.36		
		3.0	25/10/2024	10	E	203	203	10-D-101 MIGUEL NAGEL REYES GARCIA CON JUICIO LABORAL 89/2009	0.00	52,333.33		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	25/10/2024	10	E	204	204		10-D-102 CARMEN HILARIO GARCIA GARCIA CON JUICIO LABORAL 89/2009		0.00	52,333.33	
3.0	25/10/2024	10	E	205	205		10-D-103 MARIA RITA OSORNIO OSORNIO OSORNIO CON JUICIO LABORAL		0.00	150,000.00	
3.0	25/10/2024	10	E	206	206		10-D-104 SANDRA CERVANTES CASTILLO CON JUICIO LABORAL 444/2021		0.00	480,000.00	
3.0	25/10/2024	10	E	207	207		10-D-105 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO CON JUICIO LABORAL 444/2		0.00	90,000.00	
1.0	29/11/2024	11	D	88	88		PROVISION CORRESPONDIENTE A LA 4 PARCAILDAD DE 5 PARA DAR CUM		164,100.99	0.00	
4.0	24/11/2024	11	D	90	90		PROVISION CORRESPONDIENTEAL UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENT		74,791.54	0.00	
4.0	29/11/2024	11	D	91	91		PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO		570,618.12	0.00	
1.0	29/11/2024	11	D	94	94		PROVISION CORRESPONDIENTE CUARTA PARCIALIDAD (4/8) PARA DAR CL		343,966.72	0.00	
4.0	29/11/2024	11	D	98	98		PROVISION CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CC		254,436.52	0.00	
3.0	01/11/2024	11	E	15	15		11 D-94 PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA PARCIALIDAD PARA DAR (		0.00	343,966.72	
3.0	01/11/2024	11	E	18	18		11 D-91 PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL JUICIO LA		0.00	570,618.12	
3.0	01/11/2024	11	E	19	19		11 D-88 PADO DE LAUDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARA DAF		0.00	164,100.99	
3.0	01/11/2024	11	E	20	20		11 D-98 PAGO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL I		0.00	254,436.72	
3.0	01/11/2024	11	E	22	22		11 D-90 PAGO UNICO DEL JUICIO LABORAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL ;		0.00	74,791.54	
4.0	27/12/2024	12	D	21	21		PROVISION CORRESPONDIENTE UNICO PAGO LAUDO MARLENE MORENO		786,069.75	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	22	22		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO 5 DE 6 (JUAN MANUEL AYAL		395,536.36	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	23	23		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI		517,000.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	24	24		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL LAI		289,546.17	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	25	25		PROVISION CORRESPONDIENTE A LAUDO UNICO PAGO EDGAR NIETO GAI		572,000.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	26	26		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO UNICO AL LAUDO IRMA VIANY URE		1,170,000.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	27	27		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO UNICO NOE GONZALEZ AY/		691,000.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	28	28		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO HECTOR ARTURO R		1,019,000.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	29	29		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO LIDIA LOVERA GARC		588,000.00	0.00	
4.0	01/12/2024	12	D	30	30		PROVISION CORRESPONIENTE AL LAUDO PAGO UNICO MARIA DEL CONSU		332,419.24	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	31	31		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO ULTIMO PAGO JUAN MANUEL AYA		395,536.36	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	32	32		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO CORRESPONDIENTE 6 DE :		858,708.05	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	33	33		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO RODRIGUEZ LOPEZ ELADI		300,000.00	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	34	34		PROVISION CORRESPONIENTE LAUDO PAGO 5 DE 8 NICOLAS CARDENAS		343,966.72	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	35	35		PROVISION CORRESPONIENTE LAUDO, PAGO UNICO MANUEL ROSALES A		989,391.87	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	37	37		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO 5 DE 6 CORRESPONDIENTE		297,641.66	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	38	38		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO ADRIANA PATRICIA MELENE		164,100.99	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	39	39		PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO DEL LAUDO 6 DE 7 ANA MARIA VEL		226,979.45	0.00	
1.0	27/12/2024	12	D	40	40		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO PAGO 2 DE 2 MA DEL CARMEN GA		684,468.15	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	41	41		PROVISION CORRESPONDIENTE ALA LAUDO , PAGO JAZMIN LARA GUTIER		400,000.00	0.00	
4.0	27/12/2024	12	D	42	42		PROVISION CORRESPONDIENTE LAUDO UNICO PAGO AUREA LICONA BAD		405,405.64	0.00	
3.0	06/12/2024	12	E	18	18		12 D-22 QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE DE LAUDO, A FAVOR DE JUAN		0.00	395,536.36	
3.0	06/12/2024	12	E	19	19		12 D-24 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE MARDEN OLIMPIA CASTRO		0.00	289,546.17	
3.0	06/12/2024	12	E	20	20		12 D-23 PAGO DE LAUDO UNICO A FAVOR DE MARDEN OLIMPIA CASTRO G		0.00	517,000.00	
3.0	06/12/2024	12	E	21	21		12 D-26 PAGO UNICO DE LAUDO A FAVOR DE IRMA VIANY URBAN SALGAD		0.00	1,170,000.00	
3.0	06/12/2024	12	E	22	22		12 D-25 PAGO UNICO DE LAUDO A FAVOR DE EDAGAR NIETO GARCIA.		0.00	572,000.00	
3.0	06/12/2024	12	E	23	23		12 D-27 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE NOE GONZALEZ AYALA		0.00	691,000.00	
3.0	06/12/2024	12	E	24	24		12 D-28 PAGO UNICO DE LAUDO, A HECTOR ARTURO RODRIGUEZ GALVAN		0.00	1,019,000.00	
3.0	06/12/2024	12	E	27	27		12 D-35 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MANUELA ROSALES ARAIZA.		0.00	989,391.87	
3.0	06/12/2024	12	E	28	28		12 D-40 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ		0.00	588,000.00	
3.0	10/12/2024	12	E	48	48		12 D-21 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE MARLENE MORENO IBARRA.		0.00	786,069.75	
3.0	17/12/2024	12	E	74	74		12 D-33 PAGO DE LAUDO, A FAVOR DE DE RODRIGUEZ LOPEZ ELADIO.		0.00	300,000.00	
3.0	16/12/2024	12	E	93	93		12 D-32 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA.		0.00	858,708.05	
3.0	17/12/2024	12	E	94	94		12 D-41 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE JAZMIN LARA GUTIERREZ.		0.00	400,000.00	
3.0	17/12/2024	12	E	95	95		12 D-37 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE EVELIA FIERRO CRUZ		0.00	297,341.66	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	16/12/2024	12	E	96	96	12 D-38 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE ADRIANA PATRICIA MELENDEZ MADE	0.00	164,100.99	
		3.0	17/12/2024	12	E	97	97	12 D-39 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE ANA MARIA VELAZQUEZ CRISOSTOM	0.00	226,979.45	
		3.0	17/12/2024	12	E	98	98	12 D-40 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ	0.00	684,486.15	
		3.0	17/12/2024	12	E	99	99	12 D-34 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 5 DE 8 A FAVOR DE NICOLAS JUAR	0.00	343,966.72	
		3.0	17/12/2024	12	E	100	100	12 D-42 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE AUREA LICONSA BADILLO.	0.00	405,405.64	
		3.0	19/12/2024	12	E	129	129	12 D-31 PAGO DE LAUDO, A FAVOR DE JUAN MANUAL AYALA QUEZADA	0.00	395,536.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,967,769.40</b>	<b>15,776,360.31</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1595			Dispensa	0.00	752,117.97	752,117.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		697.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,583.58	0.00	
		1,240.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,583.58	
		697.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,583.58	0.00	
		1,240.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	21,583.58	
		697.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,583.58	0.00	
		1,240.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,583.58	
		1,354.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	583,924.84	0.00	
		1,423.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	583,924.84	
		720.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,708.57	0.00	
		1,287.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,708.57	
		1,022.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	40,233.57	0.00	
		1,826.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	40,233.57	
		730.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	42,500.25	0.00	
		1,306.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	42,500.25	
<b>TOTAL :</b>									<b>752,117.97</b>	<b>752,117.97</b>	
8251	M00155000	010305010105160101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	833,084.59	850,788.96	850,788.96	833,084.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/11/2024	11	D	89	89	PROVISION CORRESPONDIENTE ULTIMA CUARTA PARCIALIDAD (4/4) PARA	366,666.66	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	92	92	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA QUINTA PARCIALIDAD (5/7) CONVEN	226,979.45	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	95	95	PROVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO SEPTIMO PAGO (7/7) PARA D#	257,142.85	0.00	
		3.0	01/11/2024	11	E	16	16	11 D-92 PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA PARCIALIDAD POR CONVE	0.00	226,979.45	
		3.0	01/11/2024	11	E	17	17	11 D-95 PAGO CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO PARA DAR CUMPLIM	0.00	257,142.85	
		3.0	01/11/2024	11	E	21	21	11 D-89 PAGO DE LAUDO DE LA ULTIMA PPARCIALIDAD PARA DAR CUMPLIM	0.00	366,666.66	
<b>TOTAL :</b>									<b>850,788.96</b>	<b>850,788.96</b>	
8251	M00155000	010305010105160101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	-1,449,014.00	0.00	0.00	-1,449,014.00
8251	N00131000	030402010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	41,477.39	0.00	0.00	41,477.39
8251	N00131000	030402010102110101		2112			Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00	5,378.17
8251	N00131000	030402010102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
8251	N00132000	020206010201150101		1131			Sueldo base	0.00	1,014,285.75	1,014,285.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		698.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,036.53	0.00	
		1,241.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,036.53	
		698.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,036.53	0.00	
		1,241.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,036.53	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		698.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		180,036.53	0.00	
		1,241.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	180,036.53	
		721.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		158,058.72	0.00	
		1,288.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72	
		1,023.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		158,058.72	0.00	
		1,827.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72	
		731.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		158,058.72	0.00	
		1,307.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	158,058.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,014,285.75</b>	<b>1,014,285.75</b>	
8251	N00132000	020206010201150101	1311	Prima por año de servicio					0.00	39,060.00	39,060.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		699.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		1,242.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,720.00	
		699.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		1,242.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,720.00	
		699.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		1,242.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,720.00	
		722.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,300.00	0.00	
		1,289.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00	
		1,024.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,300.00	0.00	
		1,828.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00	
		732.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,300.00	0.00	
		1,308.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,060.00</b>	<b>39,060.00</b>	
8251	N00132000	020206010201150101	1321	Prima vacacional					0.00	221,286.27	221,286.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,025.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		221,286.27	0.00	
		1,829.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	221,286.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>221,286.27</b>	<b>221,286.27</b>	
8251	N00132000	020206010201150101	1322	Aguinaldo					0.00	834,619.28	834,619.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,026.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		834,619.28	0.00	
		1,830.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	834,619.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>834,619.28</b>	<b>834,619.28</b>	
8251	N00132000	020206010201150101	1341	Compensación					0.00	541,795.25	541,795.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		700.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		103,379.73	0.00	
		1,243.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	103,379.73	
		700.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		104,400.81	0.00	
		1,243.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	104,400.81	
		700.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		104,853.41	0.00	
		1,243.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	104,853.41	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		723.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		67,488.17	0.00	
		1,290.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	67,488.17	
		1,027.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	81,609.91		0.00	
		1,831.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	81,609.91	
		733.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	80,063.22		0.00	
		1,309.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	80,063.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>541,795.25</b>	<b>541,795.25</b>	
8251	N00132000	020206010201150101		1345				Gratificación	0.00	572,975.18	572,975.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		701.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		109,080.94	0.00	
		1,244.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	109,080.94	
		701.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	109,080.94		0.00	
		1,244.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	109,080.94	
		701.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	109,080.94		0.00	
		1,244.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	109,080.94	
		724.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	81,744.12		0.00	
		1,291.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	81,744.12	
		1,028.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	81,744.12		0.00	
		1,832.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	81,744.12	
		734.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	82,244.12		0.00	
		1,310.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	82,244.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>572,975.18</b>	<b>572,975.18</b>	
8251	N00132000	020206010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	221,549.16	221,549.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,788.44		0.00	
		1,306.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	40,788.44	
		2,066.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,708.44		0.00	
		2,636.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	40,708.44	
		736.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	40,708.44		0.00	
		1,306.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	40,708.44	
		2,066.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	33,081.28		0.00	
		2,636.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	33,081.28	
		736.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,081.28		0.00	
		1,306.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	33,081.28	
		2,066.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,181.28		0.00	
		2,636.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	33,181.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>221,549.16</b>	<b>221,549.16</b>	
8251	N00132000	020206010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	164,389.44	164,389.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		737.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,265.01		0.00	
		1,307.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,265.01	
		2,067.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,205.65		0.00	
		2,637.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,205.65	
		737.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,205.65		0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,307.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	30,205.65	
		2,067.0	29/11/2024	11	D	96	96		24,546.31	0.00	
		2,637.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	24,546.31	
		737.0	27/12/2024	12	D	59	59		24,546.31	0.00	
		1,307.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	24,546.31	
		2,067.0	27/12/2024	12	D	59	59		24,620.51	0.00	
		2,637.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	24,620.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>164,389.44</b>	<b>164,389.44</b>	
8251	N00132000	020206010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	37,536.73	37,536.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		738.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,973.97	0.00	
		1,308.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,973.97	
		2,068.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,959.17	0.00	
		2,638.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,959.17	
		738.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,959.17	0.00	
		1,308.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	6,959.17	
		2,068.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,548.14	0.00	
		2,638.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,548.14	
		738.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,548.14	0.00	
		1,308.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,548.14	
		2,068.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,548.14	0.00	
		2,638.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,548.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,536.73</b>	<b>37,536.73</b>	
8251	N00132000	020206010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	19,385.58	19,385.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,568.99	0.00	
		1,309.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,568.99	
		2,069.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,561.99	0.00	
		2,639.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,561.99	
		739.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,561.99	0.00	
		1,309.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	3,561.99	
		2,069.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,894.62	0.00	
		2,639.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,894.62	
		739.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,894.62	0.00	
		1,309.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,894.62	
		2,069.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,903.37	0.00	
		2,639.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,903.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,385.58</b>	<b>19,385.58</b>	
8251	N00132000	020206010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	113,012.02	113,012.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		740.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,806.13	0.00	
		1,310.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,806.13	
		2,070.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,765.33	0.00	
		2,640.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,765.33	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		740.0	29/11/2024	11	D	96	96		20,765.33	0.00	
		1,310.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	20,765.33	
		2,070.0	29/11/2024	11	D	96	96		16,874.74	0.00	
		2,640.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	16,874.74	
		740.0	27/12/2024	12	D	59	59		16,874.74	0.00	
		1,310.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	16,874.74	
		2,070.0	27/12/2024	12	D	59	59		16,925.75	0.00	
		2,640.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	16,925.75	

TOTAL :

113,012.02

113,012.02

8251	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa			0.00	155,266.11	155,266.11	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,666.72	0.00
1,245.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,666.72
702.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,666.72	0.00
1,245.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,666.72
702.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,666.72	0.00
1,245.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,666.72
1,355.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	119,890.80	0.00
1,424.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	119,890.80
725.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,375.05	0.00
1,292.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,375.05
1,029.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,500.05	0.00
1,833.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	8,500.05
735.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,500.05	0.00
1,311.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	8,500.05

TOTAL :

155,266.11

155,266.11

8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina		34,959.14	0.00	0.00	34,959.14
8251	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina		5,516.21	0.00	0.00	5,516.21
8251	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	5,210,940.26	5,210,940.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	880,383.03	0.00
1,246.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	880,383.03
703.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	880,383.03	0.00
1,246.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	880,383.03
703.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	869,025.63	0.00
1,246.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	869,025.63
726.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	841,513.98	0.00
1,293.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	841,513.98
1,030.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	870,710.25	0.00
1,834.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	870,710.25
736.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	868,924.34	0.00
1,312.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	868,924.34

TOTAL :

5,210,940.26

5,210,940.26



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00141000	020501010106150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	288,120.00	288,120.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		704.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		47,600.00	0.00	
		1,247.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	47,600.00	
		704.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		47,600.00	0.00	
		1,247.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	47,600.00	
		704.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		48,020.00	0.00	
		1,247.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	48,020.00	
		727.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		47,180.00	0.00	
		1,294.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	47,180.00	
		1,031.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,860.00	0.00	
		1,835.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,860.00	
		737.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,860.00	0.00	
		1,313.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	48,860.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>288,120.00</b>	<b>288,120.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,282,389.30	1,282,389.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,032.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,282,389.30	0.00	
		1,836.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,282,389.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,282,389.30</b>	<b>1,282,389.30</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	0.00	5,002,692.79	5,002,692.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,033.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,002,692.79	0.00	
		1,837.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,002,692.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,002,692.79</b>	<b>5,002,692.79</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1341				Compensación	0.00	1,051,986.37	1,051,986.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		705.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		180,395.90	0.00	
		1,248.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	180,395.90	
		705.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		174,715.57	0.00	
		1,248.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	174,715.57	
		705.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		178,882.73	0.00	
		1,248.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	178,882.73	
		728.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		159,254.02	0.00	
		1,295.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	159,254.02	
		1,034.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		181,316.00	0.00	
		1,838.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	181,316.00	
		738.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		177,422.15	0.00	
		1,314.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	177,422.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,051,986.37</b>	<b>1,051,986.37</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	1,046,267.40	1,046,267.40	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		706.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,679.71	0.00			
		1,249.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,679.71			
		706.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,679.71	0.00			
		1,249.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	180,679.71			
		706.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	173,534.38	0.00			
		1,249.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	173,534.38			
		729.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	164,483.34	0.00			
		1,296.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	164,483.34			
		1,035.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	175,392.05	0.00			
		1,839.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	175,392.05			
		739.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	171,498.21	0.00			
		1,315.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	171,498.21			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,046,267.40</b>	<b>1,046,267.40</b>		
8251	O00141000	020501010106150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	773,184.68	773,184.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		741.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	131,019.26	0.00			
		1,311.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	131,019.26			
		2,071.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	131,086.76	0.00			
		2,641.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	131,086.76			
		741.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	128,778.95	0.00			
		1,311.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	128,778.95			
		2,071.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	124,201.07	0.00			
		2,641.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	124,201.07			
		741.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	129,528.00	0.00			
		1,311.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	129,528.00			
		2,071.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	128,570.64	0.00			
		2,641.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	128,570.64			
		<b>TOTAL :</b>								<b>773,184.68</b>	<b>773,184.68</b>		
8251	O00141000	020501010106150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	573,702.12	573,702.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		742.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,216.14	0.00			
		1,312.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	97,216.14			
		2,072.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,266.23	0.00			
		2,642.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	97,266.23			
		742.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	95,553.83	0.00			
		1,312.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	95,553.83			
		2,072.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	92,157.05	0.00			
		2,642.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	92,157.05			
		742.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	96,109.61	0.00			
		1,312.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	96,109.61			
		2,072.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	95,399.26	0.00			
		2,642.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	95,399.26			
		<b>TOTAL :</b>								<b>573,702.12</b>	<b>573,702.12</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00141000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	102,384.94	102,384.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		743.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,466.81	0.00	
		1,313.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,466.81	
		2,073.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,466.81	0.00	
		2,643.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,466.81	
		743.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,037.27	0.00	
		1,313.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	17,037.27	
		2,073.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,438.20	0.00	
		2,643.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	16,438.20	
		743.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		17,076.48	0.00	
		1,313.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	17,076.48	
		2,073.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		16,899.37	0.00	
		2,643.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,899.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>102,384.94</b>	<b>102,384.94</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	67,654.24	67,654.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		744.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,464.28	0.00	
		1,314.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,464.28	
		2,074.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,470.19	0.00	
		2,644.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,470.19	
		744.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,268.25	0.00	
		1,314.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,268.25	
		2,074.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,867.69	0.00	
		2,644.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,867.69	
		744.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,333.80	0.00	
		1,314.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,333.80	
		2,074.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,250.03	0.00	
		2,644.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,250.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>67,654.24</b>	<b>67,654.24</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394,402.50	394,402.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		745.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		66,833.10	0.00	
		1,315.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	66,833.10	
		2,075.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		66,867.53	0.00	
		2,645.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	66,867.53	
		745.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		65,690.29	0.00	
		1,315.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	65,690.29	
		2,075.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		63,355.11	0.00	
		2,645.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	63,355.11	
		745.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		66,072.41	0.00	
		1,315.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	66,072.41	
		2,075.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		65,584.06	0.00	
		2,645.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	65,584.06	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>394,402.50</b>	<b>394,402.50</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa		0.00	947,006.92	947,006.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		707.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	29,167.00	0.00	
		1,250.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	29,167.00	
		707.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	29,167.00	0.00	
		1,250.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	29,167.00	
		707.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	29,167.00	0.00	
		1,250.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	29,167.00	
		1,356.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	716,163.25	0.00	
		1,425.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	716,163.25	
		730.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	28,875.33	0.00	
		1,297.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	28,875.33	
		1,036.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	57,233.67	0.00	
		1,840.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	57,233.67	
		740.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	57,233.67	0.00	
		1,316.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	57,233.67	
							<b>TOTAL :</b>		<b>947,006.92</b>	<b>947,006.92</b>	
8251	O00150000	020402010102110101	2992			Otros enseres		0.00	1,735,642.17	1,735,642.17	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	04/10/2024	10	D	51	51	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9084 COMPRA DE PINTURAS D	1,735,642.17	0.00	
		3.0	07/10/2024	10	E	16	16	10-D-51 PAGO FACT IITV-32, POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA	0.00	1,735,642.17	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,735,642.17</b>	<b>1,735,642.17</b>	
8251	O00150000	020402010102150101	2992			Otros enseres		2,472,870.60	0.00	0.00	2,472,870.60
8251	Q00104000	010701010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina		147,529.74	0.00	0.00	147,529.74
8251	Q00104000	010701010101110101	2112			Enseres de oficina		11,816.03	0.00	0.00	11,816.03
8251	Q00104000	010701010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		27,608.00	0.00	0.00	27,608.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base		0.00	51,202,643.01	51,202,643.01	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		708.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,915,556.58	0.00	
		1,251.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,915,556.58	
		708.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,910,950.36	0.00	
		1,251.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,910,950.36	
		708.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	16,885,684.49	0.00	
		1,251.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	16,885,684.49	
		731.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	166,768.04	0.00	
		1,298.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	166,768.04	
		1,037.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	166,768.04	0.00	
		1,841.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	166,768.04	
		741.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	156,915.50	0.00	
		1,317.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	156,915.50	
							<b>TOTAL :</b>		<b>51,202,643.01</b>	<b>51,202,643.01</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		709.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		1,252.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		709.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		1,252.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		709.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		1,252.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		732.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		1,299.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		1,038.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,120.00	0.00	
		1,842.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,120.00	
		742.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		560.00	0.00	
		1,318.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	560.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	159,815.52	159,815.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,039.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		159,815.52	0.00	
		1,843.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	159,815.52	
		<b>TOTAL :</b>								<b>159,815.52</b>	<b>159,815.52</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	575,448.96	575,448.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,040.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		575,448.96	0.00	
		1,844.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	575,448.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>575,448.96</b>	<b>575,448.96</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1325				Prima dominical	0.00	824.22	824.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		710.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		274.74	0.00	
		1,253.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	274.74	
		710.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		274.74	0.00	
		1,253.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	274.74	
		710.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		274.74	0.00	
		1,253.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	274.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>824.22</b>	<b>824.22</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1341				Compensación	0.00	4,678,792.42	4,678,792.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		711.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,393,855.15	0.00	
		1,254.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,393,855.15	
		711.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,445,249.13	0.00	
		1,254.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,445,249.13	
		711.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,482,456.90	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,254.0	29/11/2024	11	D	71	71		0.00	1,482,456.90	
		733.0	29/11/2024	11	D	72	72		117,903.42	0.00	
		1,300.0	29/11/2024	11	D	72	72		0.00	117,903.42	
		1,041.0	27/12/2024	12	D	43	43		124,732.75	0.00	
		1,845.0	27/12/2024	12	D	43	43		0.00	124,732.75	
		743.0	27/12/2024	12	D	44	44		114,595.07	0.00	
		1,319.0	27/12/2024	12	D	44	44		0.00	114,595.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,678,792.42</b>	<b>4,678,792.42</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación		0.00	1,260,061.72	1,260,061.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		712.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		298,654.18	0.00
		1,255.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	298,654.18
		712.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		289,009.54	0.00
		1,255.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	289,009.54
		712.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		298,654.18	0.00
		1,255.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	298,654.18
		734.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		128,455.38	0.00
		1,301.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	128,455.38
		1,042.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		128,455.38	0.00
		1,846.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	128,455.38
		744.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		116,833.06	0.00
		1,320.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	116,833.06
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,260,061.72</b>	<b>1,260,061.72</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	9,369,347.38	9,369,347.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		747.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,495,581.72	0.00
		1,317.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,495,581.72
		2,077.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,493,974.19	0.00
		2,647.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,493,974.19
		747.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,494,012.15	0.00
		1,317.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,494,012.15
		2,077.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,629,207.19	0.00
		2,647.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,629,207.19
		747.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,629,207.19	0.00
		1,317.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,629,207.19
		2,077.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,627,364.94	0.00
		2,647.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,627,364.94
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,369,347.38</b>	<b>9,369,347.38</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,441,017.29	6,441,017.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		750.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,028,148.64	0.00
		1,320.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,028,148.64
		2,080.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,027,043.52	0.00
		2,650.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,027,043.52





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		750.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,027,069.63	0.00	
		1,320.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,027,069.63	
		2,080.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,120,007.33		0.00	
		2,650.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,120,007.33	
		750.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,120,007.33		0.00	
		1,320.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,120,007.33	
		2,080.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,118,740.84		0.00	
		2,650.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,118,740.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,441,017.29</b>	<b>6,441,017.29</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa		0.00	4,048,069.88	4,048,069.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		713.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		986,191.68	0.00	
		1,256.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	986,191.68	
		713.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	985,275.03		0.00	
		1,256.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	985,275.03	
		713.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	985,451.31		0.00	
		1,256.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	985,451.31	
		1,357.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	14,162.87		0.00	
		1,426.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		0.00	14,162.87	
		735.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	583.34		0.00	
		740.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,074,705.64		0.00	
		1,302.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	583.34	
		1,307.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,074,705.64	
		1,043.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,133.34		0.00	
		1,847.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,133.34	
		745.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	566.67		0.00	
		1,321.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	566.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,048,069.88</b>	<b>4,048,069.88</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base		0.00	54,563,801.41	54,563,801.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,193,313.03		0.00	
		1,303.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,193,313.03	
		1,044.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,182,369.80		0.00	
		1,848.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,182,369.80	
		746.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,188,118.58		0.00	
		1,322.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,188,118.58	
<b>TOTAL :</b>										<b>54,563,801.41</b>	<b>54,563,801.41</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional		0.00	11,167,473.20	11,167,473.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,045.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	11,163,209.10		0.00	
		1,849.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,163,209.10	
		747.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	4,264.10		0.00	
		1,323.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,264.10	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>											
8251	Q00104000	010701010101250102	1322				Aginaldo	0.00	11,167,473.20	11,167,473.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,046.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	44,494,374.27	0.00	
		1,850.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	44,494,374.27	
		748.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	13,561.24	0.00	
		1,324.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	13,561.24	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>44,507,935.51</b>	<b>44,507,935.51</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1325				Prima dominical	0.00	824.22	824.22	0.00
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		737.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	274.74	0.00	
		1,304.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	274.74	
		1,049.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	274.74	0.00	
		1,853.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	274.74	
		749.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	274.74	0.00	
		1,325.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	274.74	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>824.22</b>	<b>824.22</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	0.00	5,178,238.95	5,178,238.95	0.00
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		738.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,415,195.98	0.00	
		1,305.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,415,195.98	
		1,047.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,975,894.41	0.00	
		1,851.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,975,894.41	
		750.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,787,148.56	0.00	
		1,326.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,787,148.56	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>5,178,238.95</b>	<b>5,178,238.95</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	1,217,162.23	1,217,162.23	0.00
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	405,720.75	0.00	
		1,306.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	405,720.75	
		1,048.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	405,720.74	0.00	
		1,852.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	405,720.74	
		751.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	405,720.74	0.00	
		1,327.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	405,720.74	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>1,217,162.23</b>	<b>1,217,162.23</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,627,144.86	12,627,144.86	0.00
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		746.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,015,612.49	0.00	
		1,316.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,015,612.49	
		2,076.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,013,446.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,646.0	29/10/2024	10	D	85	85		0.00	2,013,446.00	
		746.0	29/11/2024	11	D	96	96		2,013,497.16	0.00	
		1,316.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	2,013,497.16	
		2,076.0	29/11/2024	11	D	96	96		2,195,690.68	0.00	
		2,646.0	29/11/2024	11	D	96	96		0.00	2,195,690.68	
		746.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,195,690.68	0.00	
		1,316.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,195,690.68	
		2,076.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,193,207.85	0.00	
		2,646.0	27/12/2024	12	D	59	59		0.00	2,193,207.85	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,627,144.86</b>	<b>12,627,144.86</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,010,994.58	2,010,994.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		748.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	320,749.49	0.00	
		1,318.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	320,749.49	
		2,078.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	320,348.68	0.00	
		2,648.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	320,348.68	
		748.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	320,358.14	0.00	
		1,318.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	320,358.14	
		2,078.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	349,943.89	0.00	
		2,648.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	349,943.89	
		748.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	349,943.89	0.00	
		1,318.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	349,943.89	
		2,078.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	349,650.49	0.00	
		2,648.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	349,650.49	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,010,994.58</b>	<b>2,010,994.58</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,104,899.20	1,104,899.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		749.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	176,372.81	0.00	
		1,319.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	176,372.81	
		2,079.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	176,183.24	0.00	
		2,649.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	176,183.24	
		749.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	176,187.71	0.00	
		1,319.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	176,187.71	
		2,079.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	192,124.23	0.00	
		2,649.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	192,124.23	
		749.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	192,124.23	0.00	
		1,319.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	192,124.23	
		2,079.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	191,906.98	0.00	
		2,649.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	191,906.98	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,104,899.20</b>	<b>1,104,899.20</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	2,153,249.11	2,153,249.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,050.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,076,848.78	0.00	
		1,854.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,076,848.78	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		752.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,076,400.33	0.00		
		1,328.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,076,400.33		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,153,249.11</b>	<b>2,153,249.11</b>		
8251	Q00104000	010701010102110101		3151				Servicio de telefonía celular	101,899.62	152,849.43	152,849.43	101,899.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/10/2024	10	D	33	33	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082792995 SERVICIO DE T	50,949.81	0.00		
		3.0	04/10/2024	10	E	10	10	09-D 12 2024 PAGO FACT SC-0082319903, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE	0.00	50,949.81		
		4.0	29/11/2024	11	D	70	70	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC-0082973372 SRVICIO DE TE	50,949.81	0.00		
		3.0	01/11/2024	11	E	26	26	09 D-37 2024 PAGO DE FACT SC0082595905, POR SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	50,949.81		
		4.0	27/12/2024	12	D	15	15	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT SC 0082792995 SERVICIOS DE	50,949.81	0.00		
		3.0	04/12/2024	12	E	13	13	12 D-15 PAGO DE LA FACT 92995 POR LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE I	0.00	50,949.81		
		<b>TOTAL :</b>							<b>152,849.43</b>	<b>152,849.43</b>		
8251	Q00104000	010701010102110101		3171				Servicios de acceso a internet	101,899.62	0.00	0.00	101,899.62
8251	Q00104000	010701010102150101		2461				Material eléctrico y electrónico	6,375,691.34	0.00	6,375,691.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	0.00	3,323,820.13		
		3.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR I	0.00	3,051,871.21		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,375,691.34</b>		
8251	Q00104000	010701010102150101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	81,101,510.00	133,066,077.28	-51,964,567.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	25/10/2024	10	D	73	73	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT GA 37425 ARRENDAMIENTO DE VEHI	6,488,042.40	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	74	74	PAGO A LA FACT GA 37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE /	6,488,042.40	0.00		
		4.0	25/10/2024	10	D	75	75	PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE MAYC	6,488,042.40	0.00		
		3.0	25/10/2024	10	E	210	210	10-D-73 PAGO A LA FACT GA 374254 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	6,488,042.40		
		3.0	25/10/2024	10	E	211	211	10-D-74 PAGO A LA FACT GA37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL M	0.00	6,488,042.40		
		3.0	25/10/2024	10	E	212	212	10-D-75 PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES I	0.00	6,488,042.40		
		3.0	27/12/2024	12	C	15	16	PAGO FACT GA 3866 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE JULIO	0.00	6,488,042.40		
		3.0	27/12/2024	12	C	16	16	PAGO FACT GA38300 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOS	0.00	6,488,042.40		
		3.0	01/12/2024	12	C	17	17	PAGO FACT GA38300 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE SEPTI	0.00	6,488,042.40		
		3.0	27/12/2024	12	C	18	18	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTU	0.00	6,387,117.30		
		3.0	27/12/2024	12	C	19	19	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE NOVI	0.00	6,379,908.32		
		3.0	27/12/2024	12	C	20	20	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIE	0.00	6,379,908.36		
		3.0	27/12/2024	12	C	21	21	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIE	0.00	6,379,908.36		
		4.0	27/12/2024	12	D	184	184	PAGO FACT GA 38066 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS JUNIO 2024, INTEC	6,488,042.40	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	185	185	PAGO FACT GA 38300 ARRENDAMIENTO VEHICULAR JULIO 2024 INTEGRA /	6,488,042.40	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	187	187	PAGO FACT 38586 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOSTO	6,488,042.40	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	188	188	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO VEHICULAR SEPTIEMBRE 2024, IN	6,387,117.30	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	189	189	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTU	6,379,908.32	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	190	190	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2024,	6,379,908.36	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	191	191	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL MES DE DICIEMB	6,379,908.36	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	218	218	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 05 E	3,442,746.22	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	221	221	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI346 RENTA DE AERONAVE XA-I	3,541,181.15	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	222	222	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RUR DEL 03 D	2,811,769.62	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	223	223	PROVISION CORRESPONDIENTE RENTA DE AEREONAVE XA-RURDEL 05 DI	3,390,057.73	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/12/2024	12	D	224	224			3,460,658.54	0.00	
		3.0	30/12/2024	12	E	297	297	12-D-184 FACT GA 38066 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VE		0.00	6,488,042.40	
		3.0	30/12/2024	12	E	298	298	12-D-185 FACT GA 38300 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO VEHICU		0.00	6,488,042.40	
		3.0	30/12/2024	12	E	299	299	12-D-187 FACT 38586 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICU		0.00	6,466,415.59	
		3.0	27/12/2024	12	E	300	300	12-D-188 FACT GA 38767 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO VEHICU		0.00	6,387,117.30	
		3.0	27/12/2024	12	E	301	301	12-D-191 FACT GA 40171 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH		0.00	6,379,908.36	
		3.0	27/12/2024	12	E	302	302	12-D-190 FACT GA 39940 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH		0.00	6,379,908.36	
		3.0	27/12/2024	12	E	303	303	12-D-189 FACT GA 39663 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH		0.00	6,379,908.36	
		3.0	31/12/2024	12	E	326	326	11 D-136 2023 PAGO DE LA FACT F-282 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOP		0.00	2,935,224.51	
		3.0	31/12/2024	12	E	329	329	11 D-202 2023 PAGO DE FACT F-248 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTER		0.00	4,060,000.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	331	331	12-D-224 FACT CFDI 335 RENTA DE AERONAVE XA-RUR DEL 07 DE FEBRER		0.00	3,460,658.54	
		3.0	31/12/2024	12	E	332	332	12-D-223 FACT CFDI 334 CORRESPONDIENTE A RENTA DE AERONAVE XA-F		0.00	3,390,057.73	
		3.0	27/12/2024	12	E	333	333	12-D-222 FACT CFDI 333 CORRESPONDIENTE A RENTA DE AERONAVE XA-F		0.00	2,811,769.62	
		3.0	31/12/2024	12	E	334	334	12-D-221 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE AERONAVE XA-RUR- DEL 07		0.00	3,541,181.15	
		3.0	31/12/2024	12	E	335	335	12-D-218 FACT CFDI 347 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA AERONAVI		0.00	3,442,746.22	
		<b>TOTAL :</b>								<b>81,101,510.00</b>	<b>133,066,077.28</b>	
8251	Q00104000	010701010102150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,694,470.25	0.00	2,694,470.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI		0.00	1,404,700.13	
		5.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E		0.00	1,289,770.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,694,470.25</b>	
8251	Q00104000	010701010103150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,692,957.64	3,385,915.28	-1,692,957.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/11/2024	11	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT B1FA EVALUACION INTEGRAL DE C		710,256.68	0.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	19	19	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT B1FA EVALUACION INTEGRAL DE C		0.00	710,256.68	
		1.0	29/11/2024	11	D	93	93	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 5EC3 EVALUACION INTEGRAL I		982,700.96	0.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	93	93	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 5EC3 EVALUACION INTEGRAL I		0.00	982,700.96	
		3.0	08/11/2024	11	E	41	41	11 D-93 PAGO DE LA FACT 5EC3 POR EVALUACION DE CONTROL EN SISTE		0.00	982,700.96	
		3.0	29/11/2024	11	E	151	151	11-D-19 EVELUACION INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA EN SISTEM		0.00	710,256.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,692,957.64</b>	<b>3,385,915.28</b>	
8251	Q00104000	010704010101110101		3371			Servicios de protección y seguridad	1,187,550.00	0.00	1,017,900.00	169,650.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/10/2024	10	E	8	8	04-D 16 2024 PAGO FACT 4303, POR SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMA INFC		0.00	169,650.00	
		3.0	04/10/2024	10	E	9	9	04-D 16 2024 PAGO FACT 4354, POR SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMA INFC		0.00	169,650.00	
		3.0	29/11/2024	11	E	147	147	04 D-16 PAGO DE LA FACT 4404 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO		0.00	169,650.00	
		3.0	29/11/2024	11	E	148	148	04 D-15 PAGO DE LA FACT 4404 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO		0.00	169,650.00	
		3.0	29/11/2024	11	E	149	149	04 D-16 PAGO DE LA FACT 4452 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO		0.00	169,650.00	
		3.0	31/12/2024	12	E	359	359	CXP16 DE ABRIL 2024 PAGO DE TERMINALES MOVILES PARA INFRACCIONI		0.00	169,650.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,017,900.00</b>	
8251	Q00104000	010704010101110101		3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	149,500.80	149,500.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/10/2024	10	D	5	5	PROVISION CORRESPONDIENTE 5FB1 SERVICIO DE ANALISIS TOXICOLOG		149,500.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	08/11/2024	11	E	43	43	10 D-5 2024 PAGO DE FACT 14844, POR SERVICIO DE ANALISSI TOXICOLOG	0.00	149,500.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>149,500.80</b>	<b>149,500.80</b>	
8251	Q00104000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	1,331,506.00	1,331,506.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/12/2024	12	D	203	203	PAGO FACT DIEF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE ANTOI	1,331,506.00	0.00		
		3.0	27/12/2024	12	E	255	255	12-D-203 FACT DIEF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE AN	0.00	1,331,506.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,331,506.00</b>	<b>1,331,506.00</b>	
8251	Q00158000	010701010203110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2024	12	D	244	244	PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQUE S.A DE	1,587,761.60	0.00		
		3.0	31/12/2024	12	E	377	377	12-D-244 PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQU	0.00	1,587,761.60		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,587,761.60</b>	<b>1,587,761.60</b>	
8251	Q00158000	010701010203110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			0.00	1,477,338.88	1,477,338.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/10/2024	10	D	69	69	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 9579 SANITARIOS CLASICOS M	1,477,338.88	0.00		
		3.0	15/10/2024	10	E	37	37	10-D-69 PAGO DE FACT A-129 POR RENTA DE SANITARIOS, A ACUA MANAGI	0.00	1,477,338.88		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,477,338.88</b>	<b>1,477,338.88</b>	
8251	Q00158000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	6,630,594.80	6,630,594.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	04/10/2024	10	D	59	59	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1009 CORRESPONDIENTE ADC	1,297,170.00	0.00		
		3.0	07/10/2024	10	E	18	18	10-D-59 PAGO FACT FIEF-1009 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, GAI	0.00	1,297,170.00		
		4.0	05/11/2024	11	D	40	40	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 131 ADQUISISION DE INSUMOS	1,944,461.60	0.00		
		4.0	27/11/2024	11	D	53	53	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 40 ADQUISISION DE DESAYUNI	1,801,201.60	0.00		
		3.0	07/11/2024	11	E	32	32	11-D-40 ADQUISISION DE INSUMOS COMIDAS CELULAS, DESAYUNOS CELL	0.00	1,944,461.60		
		3.0	28/11/2024	11	E	117	117	11 D-53 PAGO DE FACT 40 POR ADQUISISION DE DESAYUNOS CELILAS, A I	0.00	1,801,201.60		
		4.0	20/12/2024	12	D	171	171	PAGO FACT IITV 42 DESAYUNOS DE CELULAS, ETC. ICCGMX I NDUSTRIAS	1,587,761.60	0.00		
		3.0	24/12/2024	12	E	148	148	12-D-171 FACT IITV 42 DESYUNOS DE CELULAS ICCGMX INDUSTRIAS CULT	0.00	1,587,761.60		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,630,594.80</b>	<b>6,630,594.80</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base			0.00	2,405,132.59	2,405,132.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		714.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	595,450.69	0.00		
		1,257.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	595,450.69		
		714.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	598,340.80	0.00		
		1,257.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	598,340.80		
		714.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	594,215.75	0.00		
		1,257.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	594,215.75		
		741.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	205,513.29	0.00		
		1,308.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	205,513.29		
		1,051.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	206,098.77	0.00		
		1,855.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	206,098.77		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		753.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		205,513.29	0.00	
		1,329.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	205,513.29	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,405,132.59</b>	<b>2,405,132.59</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		715.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		1,258.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		715.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		1,258.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		715.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		1,258.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		742.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		1,309.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		1,052.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		1,856.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		754.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00	
		1,330.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,360.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	235,524.78	235,524.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,053.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		235,524.78	0.00	
		1,857.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	235,524.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>235,524.78</b>	<b>235,524.78</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	938,820.00	938,820.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,054.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		938,820.00	0.00	
		1,858.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	938,820.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>938,820.00</b>	<b>938,820.00</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1325				Prima dominical	0.00	85,718.88	85,718.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		716.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		25,825.56	0.00	
		1,259.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,825.56	
		716.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		25,825.56	0.00	
		1,259.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,825.56	
		716.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		25,825.56	0.00	
		1,259.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,825.56	
		743.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00	
		1,310.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,747.40	
		1,055.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00	
		1,859.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,747.40	
		755.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00	
		1,331.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,747.40	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>85,718.88</b>	<b>85,718.88</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación			0.00	676,599.56	676,599.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		717.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		152,427.45	0.00
		1,260.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	152,427.45
		717.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		154,103.33	0.00
		1,260.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	154,103.33
		717.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		162,927.02	0.00
		1,260.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	162,927.02
		744.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		65,748.20	0.00
		1,311.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	65,748.20
		1,056.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		70,696.78	0.00
		1,860.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	70,696.78
		756.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		70,696.78	0.00
		1,332.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	70,696.78
<b>TOTAL :</b>									<b>676,599.56</b>	<b>676,599.56</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación			0.00	716,146.53	716,146.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		718.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		166,893.19	0.00
		1,261.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	166,893.19
		718.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		166,893.19	0.00
		1,261.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	166,893.19
		718.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		164,761.99	0.00
		1,261.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	164,761.99
		745.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		72,532.72	0.00
		1,312.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	72,532.72
		1,057.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		72,532.72	0.00
		1,861.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	72,532.72
		757.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		72,532.72	0.00
		1,333.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	72,532.72
<b>TOTAL :</b>									<b>716,146.53</b>	<b>716,146.53</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	560,396.81	560,396.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		751.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		95,693.72	0.00
		1,321.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	95,693.72
		2,081.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		95,693.72	0.00
		2,651.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	95,693.72
		751.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,888.90	0.00
		1,321.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	94,888.90
		2,081.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		91,373.49	0.00
		2,651.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	91,373.49
		751.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		91,373.49	0.00
		1,321.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	91,373.49
		2,081.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		91,373.49	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,651.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	91,373.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>560,396.81</b>	<b>560,396.81</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	415,814.46	415,814.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		752.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,004.74	0.00	
		1,322.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	71,004.74	
		2,082.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,004.74	0.00	
		2,652.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	71,004.74	
		752.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	70,407.56	0.00	
		1,322.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	70,407.56	
		2,082.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,799.14	0.00	
		2,652.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	67,799.14	
		752.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,799.14	0.00	
		1,322.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	67,799.14	
		2,082.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,799.14	0.00	
		2,652.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	67,799.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>415,814.46</b>	<b>415,814.46</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	92,276.97	92,276.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		753.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,803.93	0.00	
		1,323.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,803.93	
		2,083.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,803.93	0.00	
		2,653.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,803.93	
		753.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,655.04	0.00	
		1,323.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,655.04	
		2,083.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,004.69	0.00	
		2,653.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,004.69	
		753.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,004.69	0.00	
		1,323.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,004.69	
		2,083.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,004.69	0.00	
		2,653.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,004.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>92,276.97</b>	<b>92,276.97</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	49,034.66	49,034.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		754.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,373.19	0.00	
		1,324.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,373.19	
		2,084.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,373.19	0.00	
		2,654.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,373.19	
		754.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	8,302.77	0.00	
		1,324.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	8,302.77	
		2,084.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,995.17	0.00	
		2,654.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,995.17	
		754.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,995.17	0.00	
		1,324.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,995.17	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,084.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,995.17	0.00		
		2,654.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,995.17		
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,034.66</b>	<b>49,034.66</b>		
8251	T00105000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285,861.10	285,861.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		755.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	48,813.81	0.00		
		1,325.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	48,813.81		
		2,085.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	48,813.81	0.00		
		2,655.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	48,813.81		
		755.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	48,403.27	0.00		
		1,325.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	48,403.27		
		2,085.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	46,610.07	0.00		
		2,655.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	46,610.07		
		755.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	46,610.07	0.00		
		1,325.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	46,610.07		
		2,085.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	46,610.07	0.00		
		2,655.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	46,610.07		
		<b>TOTAL :</b>							<b>285,861.10</b>	<b>285,861.10</b>		
8251	T00105000	010702010101150101		1595				Despensa	0.00	256,532.82	256,532.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		719.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,175.69	0.00		
		1,262.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	44,175.69		
		719.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,175.69	0.00		
		1,262.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	44,175.69		
		719.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	44,175.69	0.00		
		1,262.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	44,175.69		
		1,358.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	55,745.04	0.00		
		1,427.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	55,745.04		
		746.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	9,931.56	0.00		
		751.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	34,066.03	0.00		
		1,313.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	9,931.56		
		1,318.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	34,066.03		
		1,058.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	12,131.56	0.00		
		1,862.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	12,131.56		
		758.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	12,131.56	0.00		
		1,334.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	12,131.56		
		<b>TOTAL :</b>							<b>256,532.82</b>	<b>256,532.82</b>		
8251	T00105000	010702010101250102		1131				Sueldo base	0.00	1,109,148.06	1,109,148.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		747.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	367,222.60	0.00		
		1,314.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	367,222.60		
		1,059.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	374,702.86	0.00		
		1,863.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	374,702.86		
		759.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	367,222.60	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,335.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	367,222.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,109,148.06</b>	<b>1,109,148.06</b>		
8251	T00105000	010702010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	362,193.15	362,193.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,060.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	362,193.15	0.00		
		1,864.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	362,193.15		
		<b>TOTAL :</b>							<b>362,193.15</b>	<b>362,193.15</b>		
8251	T00105000	010702010101250102		1322				Aguinaldo	0.00	1,448,772.60	1,448,772.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,061.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,448,772.60	0.00		
		1,865.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,448,772.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,448,772.60</b>	<b>1,448,772.60</b>		
8251	T00105000	010702010101250102		1325				Prima dominical	0.00	69,234.48	69,234.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		748.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	23,078.16	0.00		
		1,315.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	23,078.16		
		1,062.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	23,078.16	0.00		
		1,866.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	23,078.16		
		760.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	23,078.16	0.00		
		1,336.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	23,078.16		
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,234.48</b>	<b>69,234.48</b>		
8251	T00105000	010702010101250102		1341				Compensación	0.00	231,574.53	231,574.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		749.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	66,020.72	0.00		
		1,316.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	66,020.72		
		1,063.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	84,117.78	0.00		
		1,867.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	84,117.78		
		761.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	81,436.03	0.00		
		1,337.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	81,436.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>231,574.53</b>	<b>231,574.53</b>		
8251	T00105000	010702010101250102		1345				Gratificación	0.00	252,350.55	252,350.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		750.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	84,116.85	0.00		
		1,317.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	84,116.85		
		1,064.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	84,116.85	0.00		
		1,868.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	84,116.85		
		762.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	84,116.85	0.00		
		1,338.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	84,116.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>252,350.55</b>	<b>252,350.55</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa			0.00	68,132.06	68,132.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,065.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	34,066.03	0.00		
		1,869.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	34,066.03		
		763.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	34,066.03	0.00		
		1,339.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	34,066.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,132.06</b>	<b>68,132.06</b>	
8251	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			0.00	1,201,064.00	1,201,064.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/10/2024	10	D	52	2721	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 546E INSUMOS DE SEGURIDAD	1,201,064.00	0.00		
		3.0	15/10/2024	10	E	41	41	10-D-52 PAGO DE FACT 164 POR COMPR DE GUANTES, GABARDINA, BOTA	0.00	1,201,064.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,201,064.00</b>	<b>1,201,064.00</b>	
8251	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			61,463.93	0.00	0.00	61,463.93	
8251	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina			9,459.10	0.00	0.00	9,459.10	
8251	T00105000	010702010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	
8251	T00105000	010702010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			0.00	1,254,656.00	1,254,656.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	11/10/2024	10	D	72	72	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 34 CONSTANCIA DE PAPEL SEC	1,254,656.00	0.00		
		3.0	15/10/2024	10	E	38	38	10-D-38 PAGO DE FACT IITV-34 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	0.00	1,254,656.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,254,656.00</b>	<b>1,254,656.00</b>	
8251	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/12/2024	12	D	201	201	PAGO FACT IITV 44 CONSTANCIAS PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOTOCOP	1,883,376.00	0.00		
		3.0	27/12/2024	12	E	256	256	12-D-201 FACT IITV 44 CONSTANCIAS DE PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FOT	0.00	1,883,376.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,883,376.00</b>	<b>1,883,376.00</b>	
8251	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehiculos			0.00	2,678,400.36	6,641,533.75	-3,963,133.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/12/2024	12	D	225	225	PROVISION CORRESPONDIENTE FACT CFDI345 RENTA DE AERONAVE XA-I	2,678,400.36	0.00		
		3.0	31/12/2024	12	E	327	327	11 D-134 2023 PAGO DE FACT F-283 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	0.00	2,104,893.93		
		3.0	31/12/2024	12	E	328	238	12 D-154 2023 PAGO DE FACT F-2369 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	0.00	1,858,239.46		
		3.0	31/12/2024	12	E	330	330	12-D-225 FACT CFDI 345 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA AERONAVI	0.00	2,678,400.36		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,678,400.36</b>	<b>6,641,533.75</b>	
8251	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico			949,286.00	490,274.00	1,439,560.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	22/10/2024	10	D	12	12	TERCERA PARCIALIDAD DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 1	490,274.00	0.00		
		3.0	08/10/2024	10	E	20	20	09 D-11 2024 PAGO DE FACTURA F1600, POR SEVICIOS DE ACTUALIZACION	0.00	438,132.00		
		3.0	01/11/2024	11	E	27	27	09 D-32 2024 PAGO DE LA FACT FD5CE, SEGUNDA PARCIALIDAD DE 35% C	0.00	511,154.00		
		3.0	22/11/2024	11	E	107	107	11 D-12 TERCERA PARCIALIDAD DEL 35% CORRESPONDIENTE A LA FACT 6	0.00	490,274.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>490,274.00</b>	<b>1,439,560.00</b>		
8251	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-1,235,240.17	0.00	0.00	-1,235,240.17	
8251	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina		-209,830.67	0.00	0.00	-209,830.67	
8251	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-406,479.95	0.00	0.00	-406,479.95	
8251	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		0.00	1,003,056.31	1,003,056.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		720.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	171,207.82	0.00	
		1,263.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	171,207.82	
		720.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	174,993.62	0.00	
		1,263.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	174,993.62	
		720.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	171,981.62	0.00	
		1,263.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	171,981.62	
		752.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	165,724.32	0.00	
		1,319.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	165,724.32	
		1,066.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	162,860.29	0.00	
		1,870.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	162,860.29	
		764.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	156,288.64	0.00	
		1,340.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	156,288.64	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,003,056.31</b>	<b>1,003,056.31</b>		
8251	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	25,760.00	25,760.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		721.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,620.00	0.00	
		1,264.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,620.00	
		721.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,620.00	0.00	
		1,264.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,620.00	
		721.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,620.00	0.00	
		1,264.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,620.00	
		753.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,060.00	0.00	
		1,320.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,060.00	
		1,067.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,920.00	0.00	
		1,871.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,920.00	
		765.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,920.00	0.00	
		1,341.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,920.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,760.00</b>	<b>25,760.00</b>		
8251	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		0.00	176,566.44	176,566.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,068.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	176,566.44	0.00	
		1,872.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	176,566.44	
<b>TOTAL :</b>								<b>176,566.44</b>	<b>176,566.44</b>		
8251	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		0.00	735,197.50	735,197.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,069.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	735,197.50	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,873.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	735,197.50		
<b>TOTAL :</b>										<b>735,197.50</b>	<b>735,197.50</b>	
8251	V00152000	020608050101150101		1341				Compensación	0.00	389,387.13	389,387.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		722.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,413.62	0.00		
		1,265.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	67,413.62		
		722.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	59,793.50	0.00		
		1,265.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	59,793.50		
		722.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	68,241.95	0.00		
		1,265.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	68,241.95		
		754.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	62,650.25	0.00		
		1,321.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	62,650.25		
		1,070.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	67,461.33	0.00		
		1,874.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	67,461.33		
		766.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,826.48	0.00		
		1,342.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	63,826.48		
<b>TOTAL :</b>										<b>389,387.13</b>	<b>389,387.13</b>	
8251	V00152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	412,923.50	412,923.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		723.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	77,300.94	0.00		
		1,266.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	77,300.94		
		723.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,503.28	0.00		
		1,266.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	68,503.28		
		723.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	68,200.60	0.00		
		1,266.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	68,200.60		
		755.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,631.11	0.00		
		1,322.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	67,631.11		
		1,071.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	67,461.21	0.00		
		1,875.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	67,461.21		
		767.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,826.36	0.00		
		1,343.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	63,826.36		
<b>TOTAL :</b>										<b>412,923.50</b>	<b>412,923.50</b>	
8251	V00152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	186,031.49	186,031.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		756.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	33,152.13	0.00		
		1,326.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	33,152.13		
		2,086.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,771.17	0.00		
		2,656.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	31,771.17		
		756.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,332.05	0.00		
		1,326.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	31,332.05		
		2,086.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,609.68	0.00		
		2,656.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	30,609.68		
		756.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,275.30	0.00		
		1,326.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	30,275.30		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,086.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	28,891.16	0.00	
		2,656.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,891.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>186,031.49</b>	<b>186,031.49</b>	
8251	V00152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	138,035.26	138,035.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		757.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	24,598.86	0.00	
		1,327.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	24,598.86	
		2,087.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	23,574.19	0.00	
		2,657.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,574.19	
		757.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	23,248.37	0.00	
		1,327.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	23,248.37	
		2,087.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,712.37	0.00	
		2,657.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	22,712.37	
		757.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,464.25	0.00	
		1,327.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,464.25	
		2,087.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,437.22	0.00	
		2,657.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,437.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138,035.26</b>	<b>138,035.26</b>	
8251	V00152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	31,563.84	31,563.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		758.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,590.99	0.00	
		1,328.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,590.99	
		2,088.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,335.52	0.00	
		2,658.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,335.52	
		758.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,254.28	0.00	
		1,328.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,254.28	
		2,088.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,254.28	0.00	
		2,658.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,254.28	
		758.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,192.42	0.00	
		1,328.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,192.42	
		2,088.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,936.35	0.00	
		2,658.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,936.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,563.84</b>	<b>31,563.84</b>	
8251	V00152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	16,277.83	16,277.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		759.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,900.82	0.00	
		1,329.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,900.82	
		2,089.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,779.99	0.00	
		2,659.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,779.99	
		759.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,741.57	0.00	
		1,329.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,741.57	
		2,089.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,678.36	0.00	
		2,659.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	2,678.36	
		759.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,649.10	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,329.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,649.10	
		2,089.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,527.99	0.00	
		2,659.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,527.99	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,277.83</b>	<b>16,277.83</b>
8251	V00152000	020608050101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	94,895.84	94,895.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		760.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,911.07	0.00	
		1,330.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,911.07	
		2,090.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,206.67	0.00	
		2,660.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,206.67	
		760.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,982.68	0.00	
		1,330.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,982.68	
		2,090.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,614.20	0.00	
		2,660.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	15,614.20	
		760.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,443.64	0.00	
		1,330.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15,443.64	
		2,090.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	14,737.58	0.00	
		2,660.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,737.58	
<b>TOTAL :</b>										<b>94,895.84</b>	<b>94,895.84</b>
8251	V00152000	020608050101150101		1595	Despensa			3,208.37	112,465.79	109,257.42	6,416.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		724.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		1,086.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		1,267.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,208.37	
		724.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		1,267.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,208.37	
		724.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,208.37	0.00	
		1,267.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,208.37	
		1,359.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	86,515.55	0.00	
		1,428.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	0.00	86,515.55	
		756.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,916.70	0.00	
		1,323.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,916.70	
		1,072.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,100.03	0.00	
		1,876.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,100.03	
		768.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,100.03	0.00	
		1,344.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,100.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>112,465.79</b>	<b>109,257.42</b>
8251	V00152000	020608050102260103		2461	Material eléctrico y electrónico			0.00	5,951,406.36	5,951,406.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/10/2024	10	D	49	49	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT FA4943 1RA PARCIALIDAD CORRESP	558,735.31	0.00	
		4.0	11/10/2024	10	D	50	50	PAGO FACT 3F3650 1RA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50 % RELAT	2,416,967.87	0.00	
		3.0	22/10/2024	10	E	100	100	PAGO FACT FA4943 PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIK	0.00	558,735.31	
		3.0	22/10/2024	10	E	101	101	PAGO FACT3F3650 PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIC	0.00	2,416,967.87	
		1.0	29/11/2024	11	D	99	99	PROVISION CORRESPONDIENTEA LA FACT BEEE AL 50% DEL CONTRATO N	2,416,967.87	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	29/11/2024	11	D	100	100	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 105C4 SEGUNDA PARCIALIDAD	558,735.31	0.00		
		3.0	15/11/2024	11	E	92	92	11 D-100 PAGO DE FACT C105C4 CORRESPONDIENTE DE LA PARCIALIDAD,	0.00	558,735.31		
		3.0	15/11/2024	11	E	93	93	11 D-99 PAGO DE FACT BFBEEE DEL 50%, A SOLUCIONES CONSTRUCCION II	0.00	2,416,967.87		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,951,406.36</b>	<b>5,951,406.36</b>		
8251	V00152000	020608050102260103		2711				Vestuario y uniformes	0.00	696,024.50	696,024.49	0.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/11/2024	11	D	103	103	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 282 PRIMER PARCIALIDAD DEL	139,204.90	0.00		
		1.0	29/11/2024	11	D	104	104	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 287 SEGUNDA PARCIALIDAD D	139,204.90	0.00		
		3.0	19/11/2024	11	E	99	11	11 D-103 PAGO DE FACT 282 DE LA MPRIMERA PARCIALIDAD DEL 50% COO	0.00	139,204.90		
		3.0	29/11/2024	11	E	153	153	11 D-104 PAGO DE LA FACTURA 287 POR SEGUNDA 2DA PARCIALIDAD COR	0.00	139,204.89		
		1.0	27/12/2024	12	D	60	60	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-104 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	0.00	139,204.90		
		2.0	27/12/2024	12	D	60	60	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-104 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	139,204.90	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	0.00	278,409.80		
		7.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	278,409.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>696,024.50</b>	<b>696,024.49</b>		
8251	V00152000	020608050102260103		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	417,614.70	417,614.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	27/12/2024	12	D	60	60	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-104 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	139,204.90	0.00		
		4.0	27/12/2024	12	D	60	60	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-104 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	0.00	139,204.90		
		11.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	278,409.80	0.00		
		14.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF	0.00	278,409.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>417,614.70</b>	<b>417,614.70</b>		
8251	V00152000	020608050102260103		3341				Capacitación	0.00	904,800.00	904,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	25/10/2024	10	D	6	6	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 123 PRESTACION DE SRVICIOS I	278,400.00	0.00		
		4.0	11/10/2024	10	D	8	8	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 122 PRESTACION DE SERVICIO	174,000.00	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	87	87	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 128 CAMPAÑA PARA ATENDER	278,400.00	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	105	105	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 127 CURSO DE ALINEACION EN	174,000.00	0.00		
		3.0	11/11/2024	11	E	46	46	10 D-6 2024 PAGO DE LA FACT 123, PRESTACION DESERVICIO PROFESION.	0.00	278,400.00		
		3.0	11/11/2024	11	E	48	48	10 D-8 2024 PAGO DE LA FACT 122, POR PRESTACION DE SERVICIO PROFE	0.00	174,000.00		
		3.0	11/11/2024	11	E	50	50	11 D-105 PAGO DE FACT 127 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	0.00	174,000.00		
		3.0	15/11/2024	11	E	94	94	11 D-87 PAFO DE FACTT 128 POR CURSO DE CERTIFICACION PARA LA AEN	0.00	278,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>904,800.00</b>	<b>904,800.00</b>		
8251	V00152000	020608050102260103		3611				Gastos de publicidad y propaganda	148,123.74	148,123.74	296,247.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	21/10/2024	10	E	78	78	09-D 23 2024 PAGO 50% FACT 436 POR SERVICIO DE DIFUSION DEL PROYE	0.00	148,123.74		
		1.0	29/11/2024	11	D	106	106	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6A43 SEGUNDA PARCIALIDAD I	148,123.74	0.00		
		3.0	11/11/2024	11	E	44	44	11 D-106 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA FACT 437, POR IMPRE	0.00	148,123.74		
		<b>TOTAL :</b>							<b>148,123.74</b>	<b>296,247.48</b>		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	27,161,590.03	537,827,832.66	537,090,515.71	27,898,906.98
8252	E00121000	010502060201110101		4413				Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/10/2024	10	D	7	7	PROVISION CORRESPONDIENTE PAGO A SUTEYM EN CUMPLIMIENTO A LA	32,000.00	0.00		
		4.0	29/10/2024	10	D	47	47	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO A SUTEYM EN CUMPLIMIENTO A	52,000.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8252	L00115000	010502020101110101		4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	101,964,566.40	101,964,566.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	01/10/2024	10	I	1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	114,505.50	0.00		
		32.0	01/10/2024	10	I	1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	114,505.50		
		99.0	02/10/2024	10	I	2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,609,750.41	0.00		
		102.0	02/10/2024	10	I	2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,609,750.41		
		94.0	03/10/2024	10	I	3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,391,097.46	0.00		
		97.0	03/10/2024	10	I	3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,391,097.46		
		99.0	04/10/2024	10	I	4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,336,683.84	0.00		
		102.0	04/10/2024	10	I	4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,336,683.84		
		34.0	05/10/2024	10	I	5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	149,314.55	0.00		
		37.0	05/10/2024	10	I	5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	149,314.55		
		29.0	06/10/2024	10	I	6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,303.74	0.00		
		32.0	06/10/2024	10	I	6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	7,303.74		
		104.0	07/10/2024	10	I	7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,763,755.65	0.00		
		107.0	07/10/2024	10	I	7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,763,755.65		
		99.0	08/10/2024	10	I	8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,549,461.91	0.00		
		102.0	08/10/2024	10	I	8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,549,461.91		
		99.0	09/10/2024	10	I	9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,111,940.36	0.00		
		102.0	09/10/2024	10	I	9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,111,940.36		
		119.0	10/10/2024	10	I	10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,667,754.22	0.00		
		122.0	10/10/2024	10	I	10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,667,754.22		
		99.0	11/10/2024	10	I	11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,988,631.30	0.00		
		102.0	11/10/2024	10	I	11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,988,631.30		
		29.0	12/10/2024	10	I	12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	156,338.80	0.00		
		32.0	12/10/2024	10	I	12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	156,338.80		
		29.0	13/10/2024	10	I	13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	6,285.83	0.00		
		32.0	13/10/2024	10	I	13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	6,285.83		
		114.0	14/10/2024	10	I	14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,460,034.52	0.00		
		117.0	14/10/2024	10	I	14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,460,034.52		
		114.0	15/10/2024	10	I	15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,511,044.31	0.00		
		117.0	15/10/2024	10	I	15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,511,044.31		
		89.0	16/10/2024	10	I	16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,597,953.30	0.00		
		92.0	16/10/2024	10	I	16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,597,953.30		
		99.0	17/10/2024	10	I	17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,378,860.88	0.00		
		102.0	17/10/2024	10	I	17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,378,860.88		
		119.0	18/10/2024	10	I	18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,551,600.56	0.00		
		122.0	18/10/2024	10	I	18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,551,600.56		
		19.0	19/10/2024	10	I	19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	79,422.54	0.00		
		22.0	19/10/2024	10	I	19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	79,422.54		
		29.0	20/10/2024	10	I	20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	15,339.47	0.00		
		32.0	20/10/2024	10	I	20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	15,339.47		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	94.0	21/10/2024	10		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	804,427.38	0.00
	97.0	21/10/2024	10		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	804,427.38
	99.0	22/10/2024	10		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,030,940.78	0.00
	102.0	22/10/2024	10		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,030,940.78
	114.0	22/10/2024	10		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,449,808.54	0.00
	117.0	22/10/2024	10		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,449,808.54
	109.0	24/10/2024	10		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,717,276.33	0.00
	112.0	24/10/2024	10		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,717,276.33
	104.0	25/10/2024	10		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,763,339.80	0.00
	107.0	25/10/2024	10		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,763,339.80
	29.0	26/10/2024	10		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	304,529.97	0.00
	32.0	26/10/2024	10		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	304,529.97
	29.0	27/10/2024	10		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	19,750.13	0.00
	32.0	27/10/2024	10		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	19,750.13
	104.0	28/10/2024	10		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,944,001.16	0.00
	107.0	28/10/2024	10		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,944,001.16
	44.0	29/10/2024	10		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	844,986.73	0.00
	47.0	29/10/2024	10		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	844,986.73
	44.0	30/10/2024	10		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	951,274.94	0.00
	47.0	30/10/2024	10		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	951,274.94
	64.0	31/10/2024	10		31	31	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,120,944.29	0.00
	67.0	31/10/2024	10		31	31	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,120,944.29
	84.0	01/11/2024	11		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,145,523.89	0.00
	87.0	01/11/2024	11		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,145,523.89
	29.0	02/11/2024	11		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	72,242.09	0.00
	32.0	02/11/2024	11		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	72,242.09
	29.0	03/11/2024	11		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	8,000.78	0.00
	32.0	03/11/2024	11		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	8,000.78
	100.0	04/11/2024	11		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,566,713.96	0.00
	103.0	04/11/2024	11		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	3,566,713.96
	99.0	05/11/2024	11		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,691,814.70	0.00
	102.0	05/11/2024	11		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,691,814.70
	99.0	06/11/2024	11		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,732,150.38	0.00
	102.0	06/11/2024	11		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,732,150.38
	109.0	07/11/2024	11		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,802,085.27	0.00
	112.0	07/11/2024	11		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	3,802,085.27
	99.0	08/11/2024	11		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,607,696.49	0.00
	102.0	08/11/2024	11		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,607,696.49
	34.0	09/11/2024	11		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	234,700.17	0.00
	37.0	09/11/2024	11		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	234,700.17
	29.0	10/11/2024	11		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	8,734.28	0.00
	32.0	10/11/2024	11		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	8,734.28
	114.0	11/11/2024	11		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,683,929.35	0.00
	117.0	11/11/2024	11		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,683,929.35
	99.0	12/11/2024	11		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,147,973.04	0.00
	102.0	12/11/2024	11		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,147,973.04
	99.0	13/11/2024	11		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,918,027.45	0.00
	102.0	13/11/2024	11		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,918,027.45
	109.0	14/11/2024	11		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,074,232.05	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112.0	14/11/2024	11		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,074,232.05	0.00
114.0	15/11/2024	11		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,142,892.33	0.00	3,142,892.33
117.0	15/11/2024	11		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	162,323.70	162,323.70
34.0	16/11/2024	11		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	162,323.70	0.00	162,323.70
37.0	16/11/2024	11		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	17,300.28	17,300.28
29.0	17/11/2024	11		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	17,300.28	0.00	17,300.28
32.0	17/11/2024	11		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	87,864.57	87,864.57
29.0	18/11/2024	11		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	87,864.57	0.00	87,864.57
32.0	18/11/2024	11		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,573,571.13	2,573,571.13
109.0	19/11/2024	11		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,573,571.13	0.00	2,573,571.13
112.0	19/11/2024	11		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,733,375.43	2,733,375.43
94.0	20/11/2024	11		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,733,375.43	0.00	2,733,375.43
97.0	20/11/2024	11		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,249,668.89	2,249,668.89
89.0	21/11/2024	11		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,249,668.89	0.00	2,249,668.89
92.0	21/11/2024	11		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,586,681.67	2,586,681.67
99.0	22/11/2024	11		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,586,681.67	0.00	2,586,681.67
102.0	22/11/2024	11		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	314,739.34	314,739.34
34.0	23/11/2024	11		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	314,739.34	0.00	314,739.34
37.0	23/11/2024	11		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	7,862.29	7,862.29
29.0	24/11/2024	11		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,862.29	0.00	7,862.29
32.0	24/11/2024	11		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,955,251.06	2,955,251.06
89.0	25/11/2024	11		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,955,251.06	0.00	2,955,251.06
92.0	25/11/2024	11		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	3,632,497.48	3,632,497.48
99.0	26/11/2024	11		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,632,497.48	0.00	3,632,497.48
102.0	26/11/2024	11		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	4,297,030.76	4,297,030.76
114.0	27/11/2024	11		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	4,297,030.76	0.00	4,297,030.76
117.0	27/11/2024	11		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	5,763,152.07	5,763,152.07
99.0	28/11/2024	11		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	5,763,152.07	0.00	5,763,152.07
102.0	28/11/2024	11		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	7,760,537.75	7,760,537.75
114.0	29/11/2024	11		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,760,537.75	0.00	7,760,537.75
117.0	29/11/2024	11		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	1,807,121.36	1,807,121.36
29.0	30/11/2024	11		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,807,121.36	0.00	1,807,121.36
32.0	30/11/2024	11		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	531,819.31	531,819.31
24.0	01/12/2024	12		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	531,819.31	0.00	531,819.31
27.0	01/12/2024	12		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	456,305.03	456,305.03
99.0	02/12/2024	12		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	456,305.03	0.00	456,305.03
102.0	02/12/2024	12		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	167,985.55	167,985.55
84.0	03/12/2024	12		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	167,985.55	0.00	167,985.55
87.0	03/12/2024	12		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	180,690.62	180,690.62
94.0	04/12/2024	12		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	180,690.62	0.00	180,690.62
97.0	04/12/2024	12		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	154,042.46	154,042.46
89.0	05/12/2024	12		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	154,042.46	0.00	154,042.46
92.0	05/12/2024	12		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	146,702.50	146,702.50
89.0	06/12/2024	12		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	146,702.50	0.00	146,702.50
92.0	06/12/2024	12		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	90,128.18	90,128.18
24.0	07/12/2024	12		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	90,128.18	0.00	90,128.18
27.0	07/12/2024	12		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,171.40	2,171.40
24.0	08/12/2024	12		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,171.40	0.00	2,171.40
27.0	08/12/2024	12		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	0.00	2,171.40	2,171.40



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	09/12/2024	12		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		178,290.38	0.00	
		107.0	09/12/2024	12		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	178,290.38	
		109.0	10/12/2024	12		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		139,854.38	0.00	
		112.0	10/12/2024	12		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	139,854.38	
		89.0	11/12/2024	12		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		228,953.68	0.00	
		92.0	11/12/2024	12		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	228,953.68	
		79.0	12/12/2024	12		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		64,251.66	0.00	
		82.0	12/12/2024	12		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	64,251.66	
		99.0	13/12/2024	12		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		211,863.71	0.00	
		102.0	13/12/2024	12		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	211,863.71	
		24.0	14/12/2024	12		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		86,932.20	0.00	
		27.0	14/12/2024	12		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	86,932.20	
		19.0	15/12/2024	12		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		2,171.40	0.00	
		22.0	15/12/2024	12		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	2,171.40	
		94.0	16/12/2024	12		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		146,698.82	0.00	
		97.0	16/12/2024	12		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	146,698.82	
		84.0	17/12/2024	12		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		127,822.77	0.00	
		87.0	17/12/2024	12		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	127,822.77	
		39.0	18/12/2024	12		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		105,293.28	0.00	
		42.0	18/12/2024	12		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	105,293.28	
		44.0	19/12/2024	12		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		97,008.98	0.00	
		47.0	19/12/2024	12		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	97,008.98	
		99.0	20/12/2024	12		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		223,706.92	0.00	
		102.0	20/12/2024	12		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	223,706.92	
		44.0	21/12/2024	12		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		70,326.20	0.00	
		47.0	21/12/2024	12		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	70,326.20	
		74.0	23/12/2024	12		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		120,163.86	0.00	
		77.0	23/12/2024	12		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	120,163.86	
		39.0	24/12/2024	12		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		90,130.40	0.00	
		42.0	24/12/2024	12		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	90,130.40	
		79.0	26/12/2024	12		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		157,199.50	0.00	
		82.0	26/12/2024	12		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		0.00	157,199.50	
							<b>TOTAL :</b>			<b>101,964,566.40</b>	<b>101,964,566.40</b>	
8252	L00116000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	27,161,590.03	180,351,437.46	179,698,120.51	27,814,906.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	29/10/2024	10	D	10	10	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT83C6 CORRESPONDIENTE A LA		468,119.12	0.00			
4.0	29/10/2024	10	D	13	13	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		10,922,453.90	0.00			
4.0	29/10/2024	10	D	14	14	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAC		653,316.95	0.00			
4.0	29/10/2024	10	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DA17 SUBSIDIO CORRESPONC		5,966,414.91	0.00			
4.0	29/10/2024	10	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 36CD SUBSIDIO CORRESPONE		10,937,120.39	0.00			
4.0	02/10/2024	10	D	39	39	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT DFEA2 CORRESPONDIENTE A I		468,119.12	0.00			
4.0	08/10/2024	10	D	46	46	PAGO A LA FACT 1899 CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OF		468,119.12	0.00			
4.0	08/10/2024	10	D	48	48	PAGO FACT 9D918B CORRESPONDIENTE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A		10,894,856.54	0.00			
3.0	02/10/2024	10	E	5	5	PAGO FACT DFEA2, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, A IMCU		0.00	468,119.12			
3.0	15/10/2024	10	E	46	46	PAGO FACT BB1899, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA F		0.00	468,119.12			
3.0	15/10/2024	10	E	47	47	PAGO DE FACT 18237 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D		0.00	10,894,856.54			
3.0	31/10/2024	10	E	248	248	10-D 13 PAGO DE FAC 18248 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	10,922,453.90			



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE DIF DEL MES DE OCTUBRE		7,115,101.28	0.00	
		95.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE DIF DEL MES DE OCTUBRE		0.00	7,115,101.28	
		99.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE SAPASE DEL MES DE OCTUBRE	3,948,583.24		0.00	
		102.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE SAPASE DEL MES DE OCTUBRE	0.00		3,948,583.24	
		4.0	29/11/2024	11	D	42	42	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2	10,940,953.51		0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	77	77	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NO'	470,927.58		0.00	
		3.0	08/11/2024	11	E	40	40	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA FACT 283C6 CORRESPONDIENTE A L/	0.00		468,119.12	
		3.0	15/11/2024	11	E	88	88	PAGO DE FACT 18300 SISTEMA MUNICIPAL DIF ECATEPEC DE MORELOS E	0.00		5,966,414.91	
		3.0	15/11/2024	11	E	89	89	PAGO DE FACT 18299 1QA NOV 2024 SISTEMA MUNICIPAL DE ECATEPEC DI	0.00		10,937,120.39	
		3.0	29/11/2024	11	E	154	154	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE NOV 2024, SISTEMA MUNICIPA	0.00		10,940,953.51	
		86.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF EN PARTICIPACIONES	7,172,892.88		0.00	
		89.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF EN PARTICIPACIONES	0.00		7,172,892.88	
		93.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE EN PARTICIPACIONES	7,086,656.46		0.00	
		96.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE EN PARTICIPACIONES	0.00		7,086,656.46	
		4.0	27/12/2024	12	D	20	20	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1 QUINCENA DEL MES	45,979,700.12		0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	48	48	PROVISION CORRESPONDIENTE POR PAGO CONCEPTO PAGO DE ISSEMY	3,000,000.00		0.00	
		4.0	26/12/2024	12	D	192	192	SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINAS	200,000.00		0.00	
		4.0	27/12/2024	12	D	195	195	PAGO FACT 18370 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME:	10,968,350.62		0.00	
		3.0	05/12/2024	12	E	16	16	12-D-48 PAGO DE CONVENIO CIE, INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL EST	0.00		3,000,000.00	
		3.0	13/12/2024	12	E	53	53	12-D-20 PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1RA QNA DE DICIEM	0.00		45,979,700.12	
		3.0	16/12/2024	12	E	73	73	11 D-77 PAGO DE LA FACT 3FAB2 CORRESPONDIENTE A LA PIMERA QUINCI	0.00		470,927.58	
		3.0	26/12/2024	12	E	226	226	12-D-192 SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE M/	0.00		200,000.00	
		3.0	27/12/2024	12	E	257	257	12-D-195 FACT 13870 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	0.00		10,968,350.62	
		4.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	27,949,788.34		0.00	
		7.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	0.00		27,949,788.34	
		70.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE DE DICIEMBRE	8,024,716.61		0.00	
		73.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE DE DICIEMBRE	0.00		8,024,716.61	
		77.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF DE DICIEMBRE	6,715,246.77		0.00	
		80.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF DE DICIEMBRE	0.00		6,715,246.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>180,351,437.46</b>	<b>179,698,120.51</b>	
8252	L00116000	040201010104250102		4383			Subsidios y apoyos	0.00	227,427,828.80	227,427,828.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	29/10/2024	10	D	32	32	RECLASIFICACION DE POLIZA 1-34 2024 DE MARZO POR ERROR DE APLIC,		17,761,030.12	0.00			
7.0	29/10/2024	10	D	32	32	RECLASIFICACION DE POLIZA 1-34 2024 DE MARZO POR ERROR DE APLIC,		0.00	17,761,030.12			
14.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		0.00	9,505,202.69			
17.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		9,505,202.69	0.00			
21.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		31,314,434.93	0.00			
24.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		0.00	31,314,434.93			
158.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO DE RETENCION DE AGUA EN FORTAMUNDF DE OCTUBRE		34,945,178.80	0.00			
161.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO DE RETENCION DE AGUA EN FORTAMUNDF DE OCTUBRE		0.00	34,945,178.80			
141.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCIO DE AGUA DE SAPASE EN FORTAMUNDF DE NOVIEMBRE		104,280,612.48	0.00			
144.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCIO DE AGUA DE SAPASE EN FORTAMUNDF DE NOVIEMBRE		0.00	104,280,612.48			
134.0	31/12/2024	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		29,621,369.78	0.00			
137.0	31/12/2024	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	29,621,369.78			
		<b>TOTAL :</b>							<b>227,427,828.80</b>	<b>227,427,828.80</b>		
8252	L00116000	040201010104260102		4383			Subsidios y apoyos	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE		28,000,000.00	0.00
		7.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE		0.00	28,000,000.00
<b>T O T A L :</b>									<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
8254		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos						0.00	50,852,893.08	50,852,893.08	0.00
8254	L00116000	040101010202150101		9111		Amortización de capital		0.00	3,720,460.40	3,720,460.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		558,954.75	0.00
		109.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	558,954.75
		120.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		665,956.62	0.00
		123.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	665,956.62
		101.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		567,339.07	0.00
		104.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	567,339.07
		116.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		672,749.38	0.00
		119.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	672,749.38
		110.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		575,849.16	0.00
		113.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		0.00	575,849.16
		117.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BBVA DE DICIEMBRE 2024		679,611.42	0.00
		120.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BBVA DE DICIEMBRE 2024		0.00	679,611.42
<b>T O T A L :</b>									<b>3,720,460.40</b>	<b>3,720,460.40</b>	
8254	L00116000	040101010203150101		9211		Intereses de la deuda		0.00	17,906,019.55	17,906,019.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		4,328,374.57	0.00
		116.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4,328,374.57
		127.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		1,548,550.49	0.00
		130.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,548,550.49
		108.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO INTERESES BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		4,232,668.53	0.00
		111.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO INTERESES BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4,232,668.53
		123.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE INTERESES CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,821,915.31	0.00
		126.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE INTERESES CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,821,915.31
		96.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		4,361,756.60	0.00
		99.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,361,756.60
		103.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BBVA DE DICIEMBRE 2024		1,612,754.05	0.00
		106.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BBVA DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,612,754.05
<b>T O T A L :</b>									<b>17,906,019.55</b>	<b>17,906,019.55</b>	
8254	L00116000	040401010101110101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	29,226,413.13	29,226,413.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	23/10/2024	10	E	105	105	09 D-17 2022 PAGO FACT 06, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONSA D		3,839.32	0.00
		6.0	23/10/2024	10	E	105	105	09 D-17 2022 PAGO FACT 06, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONSA D		0.00	3,839.32
		3.0	23/10/2024	10	E	106	106	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 07, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,		3,839.32	0.00
		6.0	23/10/2024	10	E	106	106	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 07, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,		0.00	3,839.32
		3.0	23/10/2024	10	E	107	107	11 D-6 2022 PAGO DE FACT 08, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LICON		3,839.32	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	23/10/2024	10	E	107	107	11 D-6 2022 PAGO DE FACT 08, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LICON	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	108	108	12 D-203 2022 PPAGO DE FACT 09, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LII	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	108	108	12 D-203 2022 PPAGO DE FACT 09, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LII	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	109	109	12 D-33 2022 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	109	109	12 D-33 2022 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,	0.00	3,839.32	
3.0	01/10/2024	10	E	110	110	12 D-208 2022 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICON	7,678.64	0.00	
6.0	01/10/2024	10	E	110	110	12 D-208 2022 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICON	0.00	7,678.64	
3.0	23/10/2024	10	E	111	111	10 D-164 2023 PAGO DE FACT 28FA94, POR ARRENDAMIETO LECHERIA LICI	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	111	111	10 D-164 2023 PAGO DE FACT 28FA94, POR ARRENDAMIETO LECHERIA LICI	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	112	112	10 D-165 2023 PAGO DE FACT 6D2746, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	112	112	10 D-165 2023 PAGO DE FACT 6D2746, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	113	113	10 D-166 2023 PAGO DE FACT B08274, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	113	113	10 D-166 2023 PAGO DE FACT B08274, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	114	114	10 D-167 2023 PAGO DE FACT 8F308F, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LII	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	114	114	10 D-167 2023 PAGO DE FACT 8F308F, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LII	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	115	115	10 D-168 2023 PAGO DE FACT 4D664C, POR ARREDAMIENTO LECHERIA LIC	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	115	115	10 D-168 2023 PAGO DE FACT 4D664C, POR ARREDAMIENTO LECHERIA LIC	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	116	116	10 D-169 2023 PAGO DE FACT 942242, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI/	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	116	116	10 D-169 2023 PAGO DE FACT 942242, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI/	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	117	117	10 D-170 2023 PAGO DE FACT 8F6CCF, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	3,839.32	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	117	117	10 D-170 2023 PAGO DE FACT 8F6CCF, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI	0.00	3,839.32	
3.0	23/10/2024	10	E	118	118	08 D-74 2022 PAGO DE FACT 055, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	118	118	08 D-74 2022 PAGO DE FACT 055, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	119	119	09 D-6 2023 PAGO DE FACT 64, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	119	119	09 D-6 2023 PAGO DE FACT 64, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	120	120	09 D-7 2023 PAGO DE FACT 65, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	120	120	09 D-7 2023 PAGO DE FACT 65, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	121	121	09 D-8 2023 PAGO DE FACT 66, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	121	121	09 D-8 2023 PAGO DE FACT 66, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	122	122	09 D-9 2023 PAGO DE FACT 67, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	122	122	09 D-9 2023 PAGO DE FACT 67, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	123	123	09 D-10 2023 PAGO DE FACT 68, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	123	123	09 D-10 2023 PAGO DE FACT 68, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	124	124	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 69, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	124	124	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 69, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	125	125	09 D-12 2023 PAGO DE FACT 70, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	125	125	09 D-12 2023 PAGO DE FACT 70, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	126	126	09 D-13 2023 PAGO DE FACT 71, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	126	126	09 D-13 2023 PAGO DE FACT 71, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	127	127	11 D-13 2023 PAGO DE FACT 72, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	127	127	11 D-13 2023 PAGO DE FACT 72, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	128	128	11 D-142 2023 PAGO DE FACT 73, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	128	128	11 D-142 2023 PAGO DE FACT 73, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	129	129	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 74, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	17,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	129	129	09 D-11 2023 PAGO DE FACT 74, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE	0.00	17,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	130	130	11 D-108 2023 PAGO DE FACT A 738, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	130	130	11 D-108 2023 PAGO DE FACT A 738, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	131	131	11 D-109 2023 PAGO DE FACT A 739, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	131	131	11 D-109 2023 PAGO DE FACT A 739, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E	0.00	11,303.40	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	23/10/2024	10	E	132	132		11 D-110 2023 PAGO DE FACT A 740, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	132	132		11 D-110 2023 PAGO DE FACT A 740, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	133	133		11 D-111 2023 PAGO DE FACT A 741, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	133	133		11 D-111 2023 PAGO DE FACT A 741, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	134	134		11 D-112 2023 PAGO DE FACT A 742, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	134	134		11 D-112 2023 PAGO DE FACT A 742, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	135	135		11 D-113 2023 PAGO DE FACT A 743, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	135	135		11 D-113 2023 PAGO DE FACT A 743, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	136	136		11 D-114 2023 PAGO DE FACT A 744, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	136	136		11 D-114 2023 PAGO DE FACT A 744, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	137	137		11 D-115 2023 PAGO DE FACT A 745, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	137	137		11 D-115 2023 PAGO DE FACT A 745, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	138	138		11 D-116 2023 PAGO DE FACT A 746, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	138	138		11 D-116 2023 PAGO DE FACT A 746, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	139	139		11 D-117 2023 PAGO DE FACT A 747, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	139	139		11 D-117 2023 PAGO DE FACT A 747, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	140	140		11 D-118 2023 PAGO DE FACT A 748, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	140	140		11 D-118 2023 PAGO DE FACT A 748, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	141	141		13 D-83 2023 PAGO DE FACT A 755, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	141	141		13 D-83 2023 PAGO DE FACT A 755, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		0.00	11,303.40	
3.0	23/10/2024	10	E	142	142		12 D-27 2023 PAGO DE FACT A 483, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	142	142		12 D-27 2023 PAGO DE FACT A 483, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
3.0	23/10/2024	10	E	143	143		12 D-24 2023 PAGO DE FACT A 486, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	143	143		12 D-24 2023 PAGO DE FACT A 486, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
3.0	23/10/2024	10	E	144	144		12 D-25 2023 PAGO DE FACT A 489, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	144	144		12 D-25 2023 PAGO DE FACT A 489, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
3.0	23/10/2024	10	E	145	145		12 D-26 2023 PAGO DE FACT A 492, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	145	145		12 D-26 2023 PAGO DE FACT A 492, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		0.00	40,000.00	
3.0	23/10/2024	10	E	146	146		12 D-54 2023 PAGO DE FACT 69F789, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	146	146		12 D-54 2023 PAGO DE FACT 69F789, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	147	147		12 D-53 2023 PAGO DE FACT 4182FD, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	147	147		12 D-53 2023 PAGO DE FACT 4182FD, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	148	148		12 D-52 2023 PAGO DE FACT 1BF0CB, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	148	148		12 D-52 2023 PAGO DE FACT 1BF0CB, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	149	149		12 D-51 2023 PAGO DE FACT 5DF068, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	149	149		12 D-51 2023 PAGO DE FACT 5DF068, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	150	150		12 D-55 2023 PAGO DE FACT 847015, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	150	150		12 D-55 2023 PAGO DE FACT 847015, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	151	151		12 D-56 2023 PAGO DE FACT ABEA54, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	151	151		12 D-56 2023 PAGO DE FACT ABEA54, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	152	152		12 D-57 2023 PAGO DE FACT D4416A, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	152	152		12 D-57 2023 PAGO DE FACT D4416A, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	153	153		12 D-58 2023 PAGO DE FACT 8F008E, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	153	153		12 D-58 2023 PAGO DE FACT 8F008E, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	154	154		12 D-59 2023 PAGO DE FACT 33BD2B, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	154	154		12 D-59 2023 PAGO DE FACT 33BD2B, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	155	155		12 D-60 2023 PAGO DE FACT 7A9681, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	155	155		12 D-60 2023 PAGO DE FACT 7A9681, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		0.00	7,632.00	
3.0	23/10/2024	10	E	156	156		11 D-62 2023 PAGO DE FACT 1534, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		127,200.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	23/10/2024	10	E	156	156		11 D-62 2023 PAGO DE FACT 1534, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		0.00	127,200.00	
3.0	23/10/2024	10	E	157	157		11 D-41 2023 PAGO DE FACT 1514, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		63,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	157	157		11 D-41 2023 PAGO DE FACT 1514, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		0.00	63,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	158	158		11 D-38 2023 PAGO DE FACT 1503, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		63,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	158	158		11 D-38 2023 PAGO DE FACT 1503, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		0.00	63,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	159	159		11 D-33 2023 PAGO DE FACT 1475, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		63,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	159	159		11 D-33 2023 PAGO DE FACT 1475, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		0.00	63,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	160	160		11 D-34 2023 PAGO DE FACT 1458, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		63,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	160	160		11 D-34 2023 PAGO DE FACT 1458, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		0.00	63,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	161	161		11 D-39 2023 PAGO DE FACT 1457, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		63,600.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	161	161		11 D-39 2023 PAGO DE FACT 1457, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U1		0.00	63,600.00	
3.0	23/10/2024	10	E	162	162		12 D-28 2023 PAGO DE FACT A 480, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		40,000.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	162	162		12 D-28 2023 PAGO DE FACT A 480, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		0.00	40,000.00	
3.0	23/10/2024	10	E	163	163		12 D-29 2023 PAGO DE FACT A 476, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		40,000.00	0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	163	163		12 D-29 2023 PAGO DE FACT A 476, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		0.00	40,000.00	
3.0	24/10/2024	10	E	164	164		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 161, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	164	164		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 161, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	42,219.98	
3.0	24/10/2024	10	E	165	165		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 150, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	165	165		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 150, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	42,219.98	
3.0	24/10/2024	10	E	166	166		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 151, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	166	166		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 151, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	42,219.98	
3.0	24/10/2024	10	E	167	167		11 D-20 2022 PAGO DE FACT 40BCA8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		12,965.92	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	167	167		11 D-20 2022 PAGO DE FACT 40BCA8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		0.00	12,965.92	
3.0	24/10/2024	10	E	168	168		Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED		12,965.92	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	168	168		Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED		0.00	12,965.92	
3.0	24/10/2024	10	E	169	169		12 D-2 2022 PAGO DE FACT DED38, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTIL		12,965.92	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	169	169		12 D-2 2022 PAGO DE FACT DED38, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTIL		0.00	12,965.92	
3.0	24/10/2024	10	E	170	170		12 D-204 2022 PAGO DE FACT 9AFFBE, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE I		25,931.84	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	170	170		12 D-204 2022 PAGO DE FACT 9AFFBE, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE I		0.00	25,931.84	
3.0	24/10/2024	10	E	171	171		12 D-61 2023 PAGO DE FACT 1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	171	171		12 D-61 2023 PAGO DE FACT 1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	172	172		12 D-62 2023 PAGO DE FACT 2, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	172	172		12 D-62 2023 PAGO DE FACT 2, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	173	173		12 D-63 2023 PAGO DE FACT 9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	173	173		12 D-63 2023 PAGO DE FACT 9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	174	174		12 D-65 2023 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	174	174		12 D-65 2023 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	175	175		12 D-64 2023 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	175	175		12 D-64 2023 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	176	176		12 D-67 2023 PAGO DE FACT 6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	176	176		12 D-67 2023 PAGO DE FACT 6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	177	177		12 D-70 2023 PAGO DE FACT 7, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	177	177		12 D-70 2023 PAGO DE FACT 7, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	178	178		12 D-73 2023 PAGO DE FACT 8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	178	178		12 D-73 2023 PAGO DE FACT 8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	179	179		12 D-75 2023 PAGO DE FACT 12, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	179	179		12 D-75 2023 PAGO DE FACT 12, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	180	180		12 D-74 2023 PAGO DE FACT 13, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	180	180		12 D-74 2023 PAGO DE FACT 13, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	24/10/2024	10	E	181	181		12 D-76 2023 PAGO DE FACT 14, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	181	181		12 D-76 2023 PAGO DE FACT 14, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		0.00	14,036.22	
3.0	24/10/2024	10	E	182	182		11 D-24 2023 PAGO DE FACT 0A89EA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	182	182		11 D-24 2023 PAGO DE FACT 0A89EA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	183	183		11 D-22 2023 PAGO DE FACT 497554, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	183	183		11 D-22 2023 PAGO DE FACT 497554, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	184	184		11 D-21 2023 PAGO DE FACT 7EE3D1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	184	184		11 D-21 2023 PAGO DE FACT 7EE3D1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	185	185		11 D-20 2023 PAGO DE FACT 3C3345, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	185	185		11 D-20 2023 PAGO DE FACT 3C3345, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	186	186		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	186	186		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	187	187		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	187	187		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	188	188		11 D-18 2023 PAGO DE FACT 611D74, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	188	188		11 D-18 2023 PAGO DE FACT 611D74, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	189	189		11 D-26 2023 PAGO DE FACT 38AED9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	189	189		11 D-26 2023 PAGO DE FACT 38AED9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	190	190		11 D-12 2023 PAGO DE FACT E260BA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	190	190		11 D-12 2023 PAGO DE FACT E260BA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
3.0	24/10/2024	10	E	191	191		10 D-77 2023 PAGO DE FACT 3EA11C, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	6,442.17		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	191	191		10 D-77 2023 PAGO DE FACT 3EA11C, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	6,442.17	
3.0	23/10/2024	10	E	192	192		11 D-64 2023 PAGO DE FACT 5AEDF3, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT	12,884.34		0.00	
6.0	23/10/2024	10	E	192	192		11 D-64 2023 PAGO DE FACT 5AEDF3, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		0.00	12,884.34	
3.0	24/10/2024	10	E	193	193		10 D-171 2023 PAGO DE FACT E6D358, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U	3,839.32		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	193	193		10 D-171 2023 PAGO DE FACT E6D358, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
3.0	24/10/2024	10	E	194	194		10 D-172 2023 PAGO DE FACT 0B20BB, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U	3,839.32		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	194	194		10 D-172 2023 PAGO DE FACT 0B20BB, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
3.0	24/10/2024	10	E	195	195		10 D-173 2023 PAGO DE FACT 0D5AB6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U	3,839.32		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	195	195		10 D-173 2023 PAGO DE FACT 0D5AB6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		0.00	3,839.32	
3.0	24/10/2024	10	E	196	196		11 D-106 2023 PAGO DE FACT 6EFFAT, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'	7,678.64		0.00	
6.0	24/10/2024	10	E	196	196		11 D-106 2023 PAGO DE FACT 6EFFAT, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		0.00	7,678.64	
3.0	25/10/2024	10	E	213	213		08 D-16 2023 PAGO DE FACT 181, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00		0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	213	213		08 D-16 2023 PAGO DE FACT 181, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	214	214		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 182, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00		0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	214	214		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 182, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	215	215		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 183, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00		0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	215	215		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 183, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	216	216		08 D-19 2023 PAGO DE FACT 184, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00		0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	216	216		08 D-19 2023 PAGO DE FACT 184, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	217	217		08 D-20 2023 PAGO DE FACT 185, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00		0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	217	217		08 D-20 2023 PAGO DE FACT 185, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	218	218		08 D-22 2023 PAGO DE FACT 186, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00		0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	218	218		08 D-22 2023 PAGO DE FACT 186, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	219	219		11 D-75 2023 PAGO DE FACT 193, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI	41,870.00		0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	219	219		11 D-75 2023 PAGO DE FACT 193, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	220	220		10 D-162 2023 PAGO DE FACT 200, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	41,870.00		0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	220	220		10 D-162 2023 PAGO DE FACT 200, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	221	221		10 D-27 2023 PAGO DE FACT 201 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'	41,870.00		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	25/10/2024	10	E	221	221		10 D-27 2023 PAGO DE FACT 201 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
3.0	25/10/2024	10	E	222	222		12 D-18 2023 PAGO DE FACT 202 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		41,870.00	0.00	
6.0	25/10/2024	10	E	222	222		12 D-18 2023 PAGO DE FACT 202 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		0.00	41,870.00	
3.0	27/12/2024	12	D	230	230		RECLASIFICACION DE LA P.E. 129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		0.00	1,827,000.00	
6.0	27/12/2024	12	D	230	230		RECLASIFICACION DE LA P.E. 129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		1,827,000.00	0.00	
3.0	24/12/2024	12	E	147	147		06-D37 PAGO FACT AM 63546 SERVICIO DE ASIFNACION DE TARJETAS ELE		2,996,400.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	147	147		06-D37 PAGO FACT AM 63546 SERVICIO DE ASIFNACION DE TARJETAS ELE		0.00	2,996,400.00	
3.0	24/12/2024	12	E	155	155		07 D-11 2023 PAGO DE RECIBO DE LUZ NO. DE SERVICIO 515150903408, CC		446.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	155	155		07 D-11 2023 PAGO DE RECIBO DE LUZ NO. DE SERVICIO 515150903408, CC		0.00	446.00	
3.0	24/12/2024	12	E	156	156		08 D-10 2022 PAGO DE FACT 2133 POR 2000 IMPRESIONES DE FORMATOS		2,308.40	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	156	156		08 D-10 2022 PAGO DE FACT 2133 POR 2000 IMPRESIONES DE FORMATOS		0.00	2,308.40	
3.0	24/12/2024	12	E	158	158		11 D-51 2022 PAGO DE FACT 488 POR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN		1,566.28	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	158	158		11 D-51 2022 PAGO DE FACT 488 POR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN		0.00	1,566.28	
3.0	24/12/2024	12	E	159	159		11 D-34 2022 PAGO DE FACT 2155 POR PUBLICIDAD OFICIALESY DE INFORI		5,324.40	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	159	159		11 D-34 2022 PAGO DE FACT 2155 POR PUBLICIDAD OFICIALESY DE INFORI		0.00	5,324.40	
3.0	24/12/2024	12	E	160	160		11 D-29 2022 PAGO DE FACT 206 POR ASTA REGLAMENTARIA LATONADA, D		986.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	160	160		11 D-29 2022 PAGO DE FACT 206 POR ASTA REGLAMENTARIA LATONADA, D		0.00	986.00	
3.0	24/12/2024	12	E	161	161		11 D-11 2022 PAGO DE FACT 57 POR 5 ALCOHOLIMETROS, A COMERCIO TA		113,616.20	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	161	161		11 D-11 2022 PAGO DE FACT 57 POR 5 ALCOHOLIMETROS, A COMERCIO TA		0.00	113,616.20	
3.0	24/12/2024	12	E	162	162		10 D-40 2022 PPAGO DE FACT 2158 POR DADO PARA REMARCAR CREDEN		7,540.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	162	162		10 D-40 2022 PPAGO DE FACT 2158 POR DADO PARA REMARCAR CREDEN		0.00	7,540.00	
3.0	24/12/2024	12	E	163	163		10 D-74 2022 PAGO DE LA FACT CFDI709 POR SERVICIO DE BOX LUNCH, A		1,862.96	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	163	163		10 D-74 2022 PAGO DE LA FACT CFDI709 POR SERVICIO DE BOX LUNCH, A		0.00	1,862.96	
3.0	24/12/2024	12	E	164	164		10 D-75 2022 PAGO DE LA FACT L 3352, POR COMPRA DE AGUA EMBOTELA		1,566.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	164	164		10 D-75 2022 PAGO DE LA FACT L 3352, POR COMPRA DE AGUA EMBOTELA		0.00	1,566.00	
3.0	24/12/2024	12	E	165	165		12 D-28 2022 PAGO DE FACT CFDI733, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIM		1,862.96	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	165	165		12 D-28 2022 PAGO DE FACT CFDI733, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIM		0.00	1,862.96	
3.0	24/12/2024	12	E	166	166		12 D-21 2022 PAGO DE LA FACT 2B1BDC POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		22,620.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	166	166		12 D-21 2022 PAGO DE LA FACT 2B1BDC POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		0.00	22,620.00	
3.0	24/12/2024	12	E	167	167		12 D-18 2022 PAGO DE FACT 311 POR PUBLICACION OFICIALES Y DE INFO		4,060.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	167	167		12 D-18 2022 PAGO DE FACT 311 POR PUBLICACION OFICIALES Y DE INFO		0.00	4,060.00	
3.0	24/12/2024	12	E	168	168		12 D-22 2022 PAGO DE FACT 2163 POR IMPRESION DE LONAS POR PUBLIC		1,183.20	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	168	168		12 D-22 2022 PAGO DE FACT 2163 POR IMPRESION DE LONAS POR PUBLIC		0.00	1,183.20	
3.0	24/12/2024	12	E	169	169		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc		437.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	169	169		PAGO FACT 3408 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO ENERC		0.00	437.00	
3.0	24/12/2024	12	E	170	170		12 D-49 2023 PAGO DE RECIBO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA F		2,871.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	170	170		12 D-49 2023 PAGO DE RECIBO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA F		0.00	2,871.00	
3.0	24/12/2024	12	E	172	172		12 D-94 2023 PAGO DE A 236 POR RENTA DE SILLAS DESPLEGABLES, A CO		2,900.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	172	172		12 D-94 2023 PAGO DE A 236 POR RENTA DE SILLAS DESPLEGABLES, A CO		0.00	2,900.00	
3.0	24/12/2024	12	E	173	173		11-D-91 2023 PAGO FACT A 237 CORRESPONDIENTE 130 SILLAS PLEGABLE		3,770.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	173	173		11-D-91 2023 PAGO FACT A 237 CORRESPONDIENTE 130 SILLAS PLEGABLE		0.00	3,770.00	
3.0	24/12/2024	12	E	174	174		11 D-95 2023 PAGO DE FACT A 234 POR RENAT DE SILLAS PLEGABLES DE (		870.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	174	174		11 D-95 2023 PAGO DE FACT A 234 POR RENAT DE SILLAS PLEGABLES DE (		0.00	870.00	
3.0	24/12/2024	12	E	175	175		12 D-109 2023 PAGO DE FCAT A 249 POR RENTA DE 100 SILLAS DE CAÑO Y		2,900.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	175	175		12 D-109 2023 PAGO DE FCAT A 249 POR RENTA DE 100 SILLAS DE CAÑO Y		0.00	2,900.00	
3.0	24/12/2024	12	E	176	176		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc		6,003.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	176	176		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc		0.00	6,003.00	
3.0	24/12/2024	12	E	177	177		11-D-92 PAGO FACT A 238, 150 SILLAS PLEGABLES DE CAÑO Y PASTICO 3E		4,350.00	0.00	
6.0	24/12/2024	12	E	177	177		11-D-92 PAGO FACT A 238, 150 SILLAS PLEGABLES DE CAÑO Y PASTICO 3E		0.00	4,350.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	24/12/2024	12	E	178	178	10 D-90 2023 PAGO D FACT A 235, POR RENTA DE 800 SILLAS PLEGABLES (		23,200.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	178	178	10 D-90 2023 PAGO D FACT A 235, POR RENTA DE 800 SILLAS PLEGABLES (		0.00	23,200.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	179	179	11-D-88 2023 PAGO FACT A 232 CORRESPONDIENTE A 158 SILLAS PLEGABI		4,582.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	179	179	11-D-88 2023 PAGO FACT A 232 CORRESPONDIENTE A 158 SILLAS PLEGABI		0.00	4,582.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	180	180	11-D-89 2023 PAGO FACT A 233 400 SILLAS PEGABLES CAÑO Y PASTICO CE		11,600.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	180	180	11-D-89 2023 PAGO FACT A 233 400 SILLAS PEGABLES CAÑO Y PASTICO CE		0.00	11,600.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	181	181	12-D-12 2023 PAGO FACT A 242 CORRESPONDIENTE 76 SILLAS PEGABLES		2,204.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	181	181	12-D-12 2023 PAGO FACT A 242 CORRESPONDIENTE 76 SILLAS PEGABLES		0.00	2,204.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	182	182	12-D-10 2023 PAGO FACT A 243 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS PEGABLES		8,700.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	182	182	12-D-10 2023 PAGO FACT A 243 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS PEGABLES		0.00	8,700.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	183	183	12-D-14 2023 200 SILLAS PEGABLES CAÑOL Y PLASTICO INAUGURACION D		5,800.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	183	183	12-D-14 2023 200 SILLAS PEGABLES CAÑOL Y PLASTICO INAUGURACION D		0.00	5,800.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	184	184	12-D-13 2023 PAGO FACT A 244 CORRESPONDIENTE A LA FACT 244 220 SILI		6,380.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	184	184	12-D-13 2023 PAGO FACT A 244 CORRESPONDIENTE A LA FACT 244 220 SILI		0.00	6,380.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	185	185	12-D-11 PAGO FACT A 245 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS DE CAÑO Y PLA		8,700.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	185	185	12-D-11 PAGO FACT A 245 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS DE CAÑO Y PLA		0.00	8,700.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	186	186	11-D-80 2023 PAGO FACT A 211 CORRESPONDIENTE 70 SILLAS PEGABLES I		2,030.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	186	186	11-D-80 2023 PAGO FACT A 211 CORRESPONDIENTE 70 SILLAS PEGABLES I		0.00	2,030.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	187	187	11-D-51 2023 PAGO FACT A 213 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PEBAGLE		1,450.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	187	187	11-D-51 2023 PAGO FACT A 213 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PEBAGLE		0.00	1,450.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	188	188	11-D-78 2023 PAGO FACT A 207 CORRESPONDIENTE A 300 SILLAS PLEGABI		8,700.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	188	188	11-D-78 2023 PAGO FACT A 207 CORRESPONDIENTE A 300 SILLAS PLEGABI		0.00	8,700.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	189	189	11-D-55 2023 PAGO FACT A 204 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		1,450.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	189	189	11-D-55 2023 PAGO FACT A 204 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		0.00	1,450.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	190	190	11-D-77 PAGO FACT A 215 CORRESPONDIENTES A 50 SILLAS PLEGABLES CA		1,450.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	190	190	11-D-77 PAGO FACT A 215 CORRESPONDIENTES A 50 SILLAS PLEGABLES CA		0.00	1,450.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	191	191	11-D-56 2023 PAGO FACT A 209 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		1,450.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	191	191	11-D-56 2023 PAGO FACT A 209 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		0.00	1,450.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	194	194	08-D-105 2023 PAGO FACT A 1752 CORRESPONDIENTE 2DA PARCIALIDAD L		146,734.57	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	194	194	08-D-105 2023 PAGO FACT A 1752 CORRESPONDIENTE 2DA PARCIALIDAD L		0.00	146,734.57	
	3.0	24/12/2024	12	E	195	195	08-D-27 2023 PAGO FACT 14379 CORRESPONDIENTE A PRUEBAS DE DETE		2,958.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	195	195	08-D-27 2023 PAGO FACT 14379 CORRESPONDIENTE A PRUEBAS DE DETE		0.00	2,958.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	196	196	2-D-1 2023 PAGO FACT 4467 SERVICIO DE CFE PERIODO 16 DIC. 2022 A C17		446.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	196	196	2-D-1 2023 PAGO FACT 4467 SERVICIO DE CFE PERIODO 16 DIC. 2022 A C17		0.00	446.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	197	197	09-D-96 2023 PAGO FACT 3408 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE		446.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	197	197	09-D-96 2023 PAGO FACT 3408 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE		0.00	446.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	198	198	12-D-306 2023 PAGO FACT 2146 CORRESPONDIENTE A TRIPTICO TAMAÑO I		7,424.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	198	198	12-D-306 2023 PAGO FACT 2146 CORRESPONDIENTE A TRIPTICO TAMAÑO I		0.00	7,424.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	199	199	12-D-308 2023 PAGO FACT 2151 CORRESPONDIENTE A HOLOGRAMAS DE S		76,560.00	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	199	199	12-D-308 2023 PAGO FACT 2151 CORRESPONDIENTE A HOLOGRAMAS DE S		0.00	76,560.00	
	3.0	24/12/2024	12	E	200	200	10-D-13 2023 PAGO FACT 2150 CORRESPONDIENTE A VINILONA CAJA BICI I		10,648.80	0.00	
	6.0	24/12/2024	12	E	200	200	10-D-13 2023 PAGO FACT 2150 CORRESPONDIENTE A VINILONA CAJA BICI I		0.00	10,648.80	
	3.0	27/12/2024	12	E	232	232	12-D 281 2022 PAGO DE FACT A 152, A153, A154, A155 POR ARRENDAMIENT		168,879.92	0.00	
	6.0	27/12/2024	12	E	232	232	12-D 281 2022 PAGO DE FACT A 152, A153, A154, A155 POR ARRENDAMIENT		0.00	168,879.92	
	3.0	27/12/2024	12	E	235	235	12 D-20 Y D-21 2023 PAGO DE FACTURAS A-495/ A-499 POR ARRENDAMIE		80,000.00	0.00	
	6.0	27/12/2024	12	E	235	235	12 D-20 Y D-21 2023 PAGO DE FACTURAS A-495/ A-499 POR ARRENDAMIE		0.00	80,000.00	
	3.0	27/12/2024	12	E	236	236	12 D-130 2023 PAGO DE FACT B0001 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		15,264.00	0.00	
	6.0	27/12/2024	12	E	236	236	12 D-130 2023 PAGO DE FACT B0001 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	15,264.00	
	3.0	31/12/2024	12	E	340	340	12-D-131 2023 FACT 4269 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELAB		1,800,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data.

TOTAL :

29,226,413.13 29,226,413.13

8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 22,232,172.49 469,405,074.91 457,258,200.50 34,379,046.90

8255 F00124000 020103010101250101 6152 Obra estatal o municipal 0.00 162,399,506.42 150,252,632.01 12,146,874.41

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains detailed financial entries.

TOTAL :

162,399,506.42 150,252,632.01

8255 F00124000 020201010201250101 6152 Obra estatal o municipal 0.00 34,139,315.87 34,139,315.87 0.00

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains detailed financial entries.



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4.0	07/11/2024	11	E	8	8	PAGO FACTURA NO. 415 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE I		3,964,888.05	0.00	
7.0	07/11/2024	11	E	8	8	PAGO FACTURA NO. 415 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE I		0.00	3,964,888.05	
4.0	04/12/2024	12	E	1	1	PAGO FACT. 06 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CON	3,124,267.31		0.00	
7.0	04/12/2024	12	E	1	1	PAGO FACT. 06 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CON		0.00	3,124,267.31	
4.0	04/12/2024	12	E	2	2	PAGO FACT. 478 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CC	2,136,739.04		0.00	
7.0	04/12/2024	12	E	2	2	PAGO FACT. 478 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CC		0.00	2,136,739.04	
4.0	04/12/2024	12	E	4	4	PAGO FACT. 1119 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	2,147,937.51		0.00	
7.0	04/12/2024	12	E	4	4	PAGO FACT. 1119 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA		0.00	2,147,937.51	
4.0	04/12/2024	12	E	5	5	PAGO FACT. 1120 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	1,470,828.30		0.00	
7.0	04/12/2024	12	E	5	5	PAGO FACT. 1120 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (		0.00	1,470,828.30	
4.0	04/12/2024	12	E	7	7	PAGO FACT. 479 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	934,076.75		0.00	
7.0	04/12/2024	12	E	7	7	PAGO FACT. 479 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA		0.00	934,076.75	
4.0	11/12/2024	12	E	31	31	PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	5,196,409.38		0.00	
7.0	11/12/2024	12	E	31	31	PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ		0.00	5,196,409.38	
4.0	16/12/2024	12	E	55	55	PAGO FACT. 488 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	45,463.91		0.00	
7.0	16/12/2024	12	E	55	55	PAGO FACT. 488 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI		0.00	45,463.91	
4.0	19/12/2024	12	E	84	84	PAGO FACT. 07 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	244,442.13		0.00	
7.0	19/12/2024	12	E	84	84	PAGO FACT. 07 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ		0.00	244,442.13	
4.0	23/12/2024	12	E	137	137	PAGO FACT. 417 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	3,620,751.76		0.00	
7.0	23/12/2024	12	E	137	137	PAGO FACT. 417 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		0.00	3,620,751.76	
4.0	24/12/2024	12	E	144	144	PAGO FACT. 419 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	3,553,377.75		0.00	
7.0	24/12/2024	12	E	144	144	PAGO FACT. 419 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI		0.00	3,553,377.75	
4.0	24/12/2024	12	E	214	214	PAGO FACT. 501 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	67,555.84		0.00	
7.0	24/12/2024	12	E	214	214	PAGO FACT. 501 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ		0.00	67,555.84	
4.0	24/12/2024	12	E	218	218	PAGO FACT. 418 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	4,404,145.19		0.00	
7.0	24/12/2024	12	E	218	218	PAGO FACT. 418 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI		0.00	4,404,145.19	
4.0	01/12/2024	12	E	222	222	PAGO FACT. 1133 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	496,272.68		0.00	
7.0	01/12/2024	12	E	222	222	PAGO FACT. 1133 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	496,272.68	
4.0	24/12/2024	12	E	223	223	PAGO FACT. 1132 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	639,736.45		0.00	
7.0	24/12/2024	12	E	223	223	PAGO FACT. 1132 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	639,736.45	
<b>TOTAL :</b>								<b>34,139,315.87</b>	<b>34,139,315.87</b>	
8255	F00124000	020201010201260101		6152	Obra estatal o municipal		0.00	15,850,996.99	15,850,996.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	13/12/2024	12	E	32	32	PAGO FACT. A-1543 CORRES. A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC	1,496,857.50		0.00	
7.0	13/12/2024	12	E	32	32	PAGO FACT. A-1543 CORRES. A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	1,496,857.50	
4.0	19/12/2024	12	E	79	79	PAGO FACT. 496 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	1,273,901.86		0.00	
7.0	19/12/2024	12	E	79	79	PAGO FACT. 496 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		0.00	1,273,901.86	
4.0	19/12/2024	12	E	80	80	PAGO FACT. 495 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	469,909.20		0.00	
7.0	19/12/2024	12	E	80	80	PAGO FACT. 495 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		0.00	469,909.20	
4.0	19/12/2024	12	E	87	87	PAGO FACT. A-1544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUC	1,158,955.25		0.00	
7.0	19/12/2024	12	E	87	87	PAGO FACT. A-1544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUC		0.00	1,158,955.25	
5.0	19/12/2024	12	E	91	91	PAGO FACT.283 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	9,695,181.93		0.00	
8.0	19/12/2024	12	E	91	91	PAGO FACT.283 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ		0.00	9,695,181.93	
4.0	19/12/2024	12	E	134	134	PAGO FACT. 494 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	1,638,111.50		0.00	
7.0	19/12/2024	12	E	134	134	PAGO FACT. 494 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI		0.00	1,638,111.50	
4.0	24/12/2024	12	E	212	212	PAGO FACT. A-1545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	23,887.62		0.00	
7.0	24/12/2024	12	E	212	212	PAGO FACT. A-1545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC		0.00	23,887.62	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	24/12/2024	12	E	213	213	PAGO FACT. 284 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION	94,192.13	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	213	213	PAGO FACT. 284 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION	0.00	94,192.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,850,996.99</b>	<b>15,850,996.99</b>	
8255	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	19,316,259.59	19,316,259.59	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	20/11/2024	11	E	83	83	PAGO FACT. AFAD 521 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION		912,155.97	0.00		
7.0	20/11/2024	11	E	83	83	PAGO FACT. AFAD 521 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION		0.00	912,155.97		
4.0	09/12/2024	12	E	26	26	PAGO FACT. AFAD 532 CORRES. AL AESTIMACION NO.02 DE LA OBRA REHABILITACION		1,835,696.73	0.00		
7.0	09/12/2024	12	E	26	26	PAGO FACT. AFAD 532 CORRES. AL AESTIMACION NO.02 DE LA OBRA REHABILITACION		0.00	1,835,696.73		
4.0	16/12/2024	12	E	78	78	PAGO FACT. 172 CORRES. A LA EST. 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA OBRA		2,056,988.07	0.00		
7.0	16/12/2024	12	E	78	78	PAGO FACT. 172 CORRES. A LA EST. 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA OBRA		0.00	2,056,988.07		
4.0	19/12/2024	12	E	132	132	PAGO FACT. 951 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION		3,195,974.29	0.00		
7.0	19/12/2024	12	E	132	132	PAGO FACT. 951 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION		0.00	3,195,974.29		
4.0	23/12/2024	12	E	139	139	PAGO FACT. 500 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION		2,446,142.25	0.00		
7.0	23/12/2024	12	E	139	139	PAGO FACT. 500 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION		0.00	2,446,142.25		
4.0	23/12/2024	12	E	141	141	PAGO FACT.955 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACION		1,415,446.36	0.00		
7.0	23/12/2024	12	E	141	141	PAGO FACT.955 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACION		0.00	1,415,446.36		
4.0	24/12/2024	12	E	215	215	PAGO FACT. AFAD 533 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION		5,386,571.02	0.00		
7.0	24/12/2024	12	E	215	215	PAGO FACT. AFAD 533 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION		0.00	5,386,571.02		
4.0	24/12/2024	12	E	220	220	PAGO FACT. 177 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACION		1,927,783.15	0.00		
7.0	24/12/2024	12	E	220	220	PAGO FACT. 177 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACION		0.00	1,927,783.15		
4.0	24/12/2024	12	E	221	221	PAGO FACT. 956 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACION		139,501.75	0.00		
7.0	24/12/2024	12	E	221	221	PAGO FACT. 956 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACION		0.00	139,501.75		
<b>TOTAL :</b>								<b>19,316,259.59</b>	<b>19,316,259.59</b>		
8255	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	169,916,701.80	169,916,701.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	16/10/2024	10	E	1	1	PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION		15,366,966.55	0.00		
7.0	16/10/2024	10	E	1	1	PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION		0.00	15,366,966.55		
4.0	16/10/2024	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		9,759,355.88	0.00		
7.0	16/10/2024	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	9,759,355.88		
4.0	16/10/2024	10	E	3	3	PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION		8,989,832.18	0.00		
7.0	16/10/2024	10	E	3	3	PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION		0.00	8,989,832.18		
4.0	04/11/2024	11	E	1	1	PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE		10,105,281.12	0.00		
7.0	04/11/2024	11	E	1	1	PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE		0.00	10,105,281.12		
4.0	04/11/2024	11	E	2	2	PAGO FACTURA NO. 273 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 DE I		202,196.64	0.00		
7.0	04/11/2024	11	E	2	2	PAGO FACTURA NO. 273 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 DE I		0.00	202,196.64		
4.0	07/11/2024	11	E	7	7	PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N		13,748,509.90	0.00		
7.0	07/11/2024	11	E	7	7	PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N		0.00	13,748,509.90		
4.0	04/12/2024	12	E	3	3	PAGO FACT. MV4 1022436 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA		16,223,078.98	0.00		
7.0	04/12/2024	12	E	3	3	PAGO FACT. MV4 1022436 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA		0.00	16,223,078.98		
4.0	04/12/2024	12	E	8	8	PAGO FACT. 4529 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "		15,103,157.56	0.00		
7.0	04/12/2024	12	E	8	8	PAGO FACT. 4529 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "		0.00	15,103,157.56		
4.0	09/12/2024	12	E	25	25	PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA "REHABILITACION		15,538,644.29	0.00		
7.0	09/12/2024	12	E	25	25	PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA "REHABILITACION		0.00	15,538,644.29		
4.0	13/12/2024	12	E	33	33	PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITACION		12,010,107.22	0.00		
7.0	13/12/2024	12	E	33	33	PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITACION		0.00	12,010,107.22		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	19/12/2024	12	E	89	89	PAGO FACT. A 22 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITAC		7,556,436.36	0.00	
		7.0	19/12/2024	12	E	89	89	PAGO FACT. A 22 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	7,556,436.36	
		4.0	19/12/2024	12	E	90	90	PAGO FACT. A 24 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITAC		3,352,443.48	0.00	
		7.0	19/12/2024	12	E	90	90	PAGO FACT. A 24 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	3,352,443.48	
		4.0	23/12/2024	12	E	140	140	PAGO FACT. MV4 1022726 CORRES. A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "REH		304,444.87	0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	140	140	PAGO FACT. MV4 1022726 CORRES. A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "REH		0.00	304,444.87	
		4.0	23/12/2024	12	E	142	142	PAGO FACT. A 27 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		111,072.44	0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	142	142	PAGO FACT. A 27 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	111,072.44	
		4.0	23/12/2024	12	E	143	143	PAGO FACT. 4553 CORRES.A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "REHABILITAC		29,677,612.40	0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	143	143	PAGO FACT. 4553 CORRES.A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	29,677,612.40	
		4.0	24/12/2024	12	E	217	217	PAGO FACT. 6365 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		11,867,561.93	0.00	
		7.0	24/12/2024	12	E	217	217	PAGO FACT. 6365 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC		0.00	11,867,561.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>169,916,701.80</b>	<b>169,916,701.80</b>	
8255	F00124000	020201010302260101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	10,953,587.76	10,953,587.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	19/12/2024	12	E	81	81	PAGO FACT. 4544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	3,625,721.62	0.00		
		7.0	19/12/2024	12	E	81	81	PAGO FACT. 4544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	0.00	3,625,721.62		
		4.0	19/12/2024	12	E	83	83	PAGO FACT. 4549 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	3,572,518.07	0.00		
		7.0	19/12/2024	12	E	83	83	PAGO FACT. 4549 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	0.00	3,572,518.07		
		4.0	19/12/2024	12	E	85	85	PAGO FACT.4542 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	3,755,348.07	0.00		
		7.0	19/12/2024	12	E	85	85	PAGO FACT.4542 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	0.00	3,755,348.07		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,953,587.76</b>	<b>10,953,587.76</b>	
8255	F00124000	020201010402260101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	2,168,865.58	2,168,865.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	20/12/2024	12	E	131	131	PAGO FACT. A 03 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	365,085.40	0.00		
		7.0	20/12/2024	12	E	131	131	PAGO FACT. A 03 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	0.00	365,085.40		
		4.0	24/12/2024	12	E	216	216	PAGO FACT. A 5 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI	1,803,780.18	0.00		
		7.0	24/12/2024	12	E	216	216	PAGO FACT. A 5 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI	0.00	1,803,780.18		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,168,865.58</b>	<b>2,168,865.58</b>	
8255	F00124000	020203010201250101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	16/12/2024	12	E	77	77	PAGO FACT. D 397 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	6,860,025.92	0.00		
		7.0	16/12/2024	12	E	77	77	PAGO FACT. D 397 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	6,860,025.92		
		4.0	13/12/2024	12	E	136	136	PAGO FACT. D400 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	9,581,013.38	0.00		
		7.0	13/12/2024	12	E	136	136	PAGO FACT. D400 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	9,581,013.38		
		4.0	27/12/2024	12	E	227	227	PAGO FACT. D 401 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCC	530,207.45	0.00		
		7.0	27/12/2024	12	E	227	227	PAGO FACT. D 401 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCC	0.00	530,207.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,971,246.75</b>	<b>16,971,246.75</b>	
8255	F00124000	020204010201260101		6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	16/12/2024	12	E	75	75	PAGO FACT, 6356 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	4,087,645.12	0.00		
		7.0	16/12/2024	12	E	75	75	PAGO FACT, 6356 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	0.00	4,087,645.12		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	19/12/2024	12	E	86	86		1,021,911.28	0.00		
		7.0	19/12/2024	12	E	86	86		0.00	1,021,911.28		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,109,556.40</b>	<b>5,109,556.40</b>		
8255	F00124000	020501010106260101	6122			Obra estatal o municipal		0.00	6,542,487.48	6,542,487.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	20/11/2024	11	E	84	84	PAGO FACT. 7601 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC			376,909.14	0.00
		7.0	20/11/2024	11	E	84	84	PAGO FACT. 7601 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC			0.00	376,909.14
		4.0	05/12/2024	12	E	10	10	PAGO FACT. 701277601 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REH/			836,827.12	0.00
		7.0	05/12/2024	12	E	10	10	PAGO FACT. 701277601 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REH/			0.00	836,827.12
		4.0	19/12/2024	12	E	88	88	PAGO FACT. A 842 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC			3,405,607.09	0.00
		7.0	19/12/2024	12	E	88	88	PAGO FACT. A 842 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC			0.00	3,405,607.09
		4.0	19/12/2024	12	E	92	92	PAGO FACT. 31704 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITA			159,978.88	0.00
		7.0	19/12/2024	12	E	92	92	PAGO FACT. 31704 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITA			0.00	159,978.88
		4.0	23/12/2024	12	E	138	138	PAGO FACT. A 848 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC			1,763,165.25	0.00
		7.0	23/12/2024	12	E	138	138	PAGO FACT. A 848 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC			0.00	1,763,165.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,542,487.48</b>	<b>6,542,487.48</b>		
8255	F00124000	020502010105260101	6122			Obra estatal o municipal		0.00	2,837,419.17	2,837,419.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	19/12/2024	12	E	133	133	PAGO FACT. A-844 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC			2,837,419.17	0.00
		7.0	19/12/2024	12	E	133	133	PAGO FACT. A-844 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC			0.00	2,837,419.17
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,837,419.17</b>	<b>2,837,419.17</b>		
8255	H00125000	020201010302110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,647,784.80	13,858,172.51	13,858,172.51	1,647,784.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	29/10/2024	10	D	68	68	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 1010 ADQUISICION DE PINTUR.			872,418.60	0.00
		5.0	15/10/2024	10	E	39	39	10-D-68 PAGO DE FACT DIF-1010 POR COMPRA DE PINTURA, A JOSE ANTI			0.00	872,418.60
		4.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIO			7,173,000.00	0.00
		7.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIO			0.00	7,173,000.00
		4.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSA			5,812,753.91	0.00
		7.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSA			0.00	5,812,753.91
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,858,172.51</b>	<b>13,858,172.51</b>		
8255	H00125000	020201010302150101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,632,874.00	3,268,970.48	3,268,970.48	1,632,874.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/11/2024	11	D	46	46	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 39 ADQUISICION DE PINTURAS			532,382.00	0.00
		3.0	07/11/2024	11	E	35	35	11 D-46 PAGO DE FACT IITV 39 POR COMPRA DE PINTURA, ICCGMX INDUS*			0.00	532,382.00
		4.0	30/12/2024	12	D	215	215	PAGO FACT 0A4E COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO ETC, DIFERE			1,410,478.80	0.00
		4.0	30/12/2024	12	D	216	216	PAGO FACT DIF-1017 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, JOSE ANTON			1,326,109.68	0.00
		3.0	30/12/2024	12	E	318	318	12-D-215 FACT 0A4E CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA BA			0.00	1,410,478.80
		3.0	30/12/2024	12	E	321	321	12-D-216 FACT DIF-1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIMPIEZA, JO			0.00	1,326,109.68
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,268,970.48</b>	<b>3,268,970.48</b>		
8255	H00127000	030305010102110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		18,951,513.69	0.00	0.00	18,951,513.69	
8255	H00145000	020206010302110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	27/12/2024	12	D	230	230	RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		1,827,000.00	0.00	
		13.0	27/12/2024	12	D	230	230	RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		0.00	1,827,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,827,000.00</b>	<b>1,827,000.00</b>	
8255	V00152000	020608050102260103		6122				Obra estatal o municipal	0.00	4,244,988.11	4,244,988.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	18/11/2024	11	D	21	21	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 6318 ADQUISICION DE MATERI.		857,399.96	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	D	22	22	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACT 6317, MATERIALES NECESARIOS PAI		3,387,588.15	0.00	
		3.0	28/11/2024	11	E	128	128	11 D-22 PAGO DE LA FACT 6317 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA R		0.00	3,387,588.15	
		3.0	28/11/2024	11	E	129	129	11-D-21 PAGO FACT 6318 ADQUSICION DE MATERIALES NECESARIOS PAR/		0.00	857,399.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,244,988.11</b>	<b>4,244,988.11</b>	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,211,465.29	4,009,540.00	37,139,378.40	81,626.89
8256	L00116000	010502050203110101		5111				Muebles y enseres	0.00	1,245,840.00	1,245,840.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,245,840.00	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	1,245,840.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,245,840.00</b>	<b>1,245,840.00</b>	
8256	L00116000	010502050203110101		5151				Bienes informáticos	0.00	1,351,980.00	1,351,980.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,351,980.00	0.00	
		14.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	1,351,980.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,351,980.00</b>	<b>1,351,980.00</b>	
8256	L00116000	010502050203110101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,315,440.00	1,315,440.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		1,315,440.00	0.00	
		21.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		0.00	1,315,440.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,315,440.00</b>	<b>1,315,440.00</b>	
8256	L00118000	010801020201110101		5151				Bienes informáticos	81,626.88	0.00	0.00	81,626.88
8256	Q00104000	010701010102150101		5111				Muebles y enseres	3,853,455.51	0.00	3,853,455.50	0.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI		0.00	2,008,910.45	
		7.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E		0.00	1,844,545.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,853,455.50</b>	
8256	Q00104000	010701010102150101		5151				Bienes informáticos	6,777,112.57	0.00	6,777,112.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI		0.00	3,533,091.86	
		9.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E		0.00	3,244,020.71	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,777,112.57</b>	
8256	Q00104000	010701010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		13,464,151.23	0.00	13,464,151.23	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	11.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI		0.00	7,019,225.76
	11.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E		0.00	6,444,925.47
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,464,151.23</b>	
8256	Q00104000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		4,352,812.51	0.00	4,352,812.52	-0.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	13.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI		0.00	2,269,238.75
	13.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E		0.00	2,083,573.77
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,352,812.52</b>	
8256	Q00104000	010701010102150101	5911		Software		4,682,306.59	0.00	4,682,306.58	0.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	15.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI		0.00	2,441,012.91
	15.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E		0.00	2,241,293.67
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,682,306.58</b>	
8256	T00105000	010702010202110101	5151		Bienes informáticos		0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	27/11/2024	11	D	23	23	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 000000614, CONTRATO MEM-D		20,880.00	0.00
	3.0	28/11/2024	11	E	126	126	11 D-23 PAGO DE FACT 000000614 DE LA 3RA PARCIALIDAD POR PRESTACI		0.00	20,880.00
<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
8256	V00152000	020608050102260103	5151		Bienes informáticos		0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	26/10/2024	10	D	18	18	PROVISION CORRESPONEINTE A LA FACT 81 PRIMER PARCIALIDADDEL 5C		37,700.00	0.00
	1.0	29/11/2024	11	D	24	24	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT 83, BATERIA DJI TB65, BATERIA		37,700.00	0.00
	3.0	11/11/2024	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	37,700.00
	3.0	28/11/2024	11	E	127	127	11 D-24 PAGO DE FACT 83 DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPONDIEI		0.00	37,700.00
<b>TOTAL :</b>								<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,119,438,288.11	1,142,783,422.48	796,429.04	3,261,425,281.55
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,266,199.91	0.00	0.00	1,266,199.91
8271	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina		200,680.00	0.00	0.00	200,680.00
8271	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,781,471.20	0.00	0.00	2,781,471.20
8271	A00100000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		253,894.09	97,600.00	0.00	351,494.09
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	01/10/2024	10	E	79	79	PAGO DE FACT COMP 1417, POR RELOJ MONUMENTAL, A RELOJES CENTE		97,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>97,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		18,214,227.20	0.00	0.00	18,214,227.20



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas			69,637.98	22,714.80	0.00	92,352.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		906.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		906.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		906.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		946.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,341.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		961.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			1,386,757.62	484,582.40	0.00	1,871,340.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		907.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		907.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		907.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		947.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	83,287.60	0.00	
		1,342.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	83,287.60	0.00	
		962.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	79,501.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>484,582.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional			67,211.10	74,679.00	0.00	141,890.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,343.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	74,679.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74,679.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	267,864.99	0.00	267,864.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,344.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	264,722.76	0.00	
		963.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,142.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>267,864.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación			1,133,680.40	403,014.93	0.00	1,536,695.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		908.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.44	0.00	
		908.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	66,983.89	0.00	
		908.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,520.44	0.00	
		948.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	61,138.48	0.00	
		1,345.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	70,410.87	0.00	
		964.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	69,440.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>403,014.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación			1,281,852.80	413,574.88	0.00	1,695,427.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		909.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.32	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		909.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,520.32	0.00	
		909.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,520.32	0.00	
		949.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	71,162.46	0.00	
		1,346.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	70,410.76	0.00	
		965.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	69,440.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>413,574.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	A0010000	010301010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			397,851.57	133,444.86	0.00	531,296.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		951.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,832.85	0.00	
		2,281.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,832.85	0.00	
		951.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,832.85	0.00	
		2,281.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,939.86	0.00	
		951.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,789.52	0.00	
		2,281.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,216.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>133,444.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	A0010000	010301010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			295,205.56	99,015.95	0.00	394,221.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		952.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,199.96	0.00	
		2,282.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,199.96	0.00	
		952.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,199.96	0.00	
		2,282.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,021.35	0.00	
		952.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,909.79	0.00	
		2,282.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,484.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,015.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	A0010000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			73,603.31	24,687.51	0.00	98,290.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		953.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,039.11	0.00	
		2,283.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,039.11	0.00	
		953.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,039.11	0.00	
		2,283.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,243.91	0.00	
		953.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,216.10	0.00	
		2,283.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,110.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,687.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	A0010000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			34,812.36	11,676.61	0.00	46,488.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		954.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,910.40	0.00	
		2,284.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,910.40	0.00	
		954.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,910.40	0.00	
		2,284.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,007.27	0.00	
		954.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,994.12	0.00	
		2,284.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,944.02	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		200,402.31	68,070.57	0.00	268,472.88	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,676.61</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
955.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,136.99	0.00		
2,285.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,136.99	0.00		
955.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,136.99	0.00		
2,285.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,701.68	0.00		
955.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,625.00	0.00		
2,285.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,332.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,070.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,198,933.12	0.00	2,198,933.12	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	24/12/2024	12	E	280	280	12-D- A 135 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETE EMPRESARIAL		2,198,933.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,198,933.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,080,455.40	2,385,671.08	0.00	5,466,126.48	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	07/11/2024	11	E	34	34	11-D-51 MACETA DE FLOR DE CEMPASUCHIL DE 7 PULGADAS 60 CM DE AL'		658,880.00	0.00		
2.0	07/11/2024	11	E	37	37	11 D-54 PAGO DE FACT 1006 POR RENTA DE CARPA LATERAL ESTRUCTUR/		1,726,791.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,385,671.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,306,182.48	0.00	12,306,182.48	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	07/10/2024	10	E	17	17	10-D-60 PAGO FACT A-128 POR GESTION DE EVENTOS, A ACUA MANAGEME		846,800.00	0.00		
2.0	28/10/2024	10	E	227	227	10-D-66 PAGO A LA FACT DF5C RENTA DE DOMO MEDIDA 20X50X3 METROS		2,291,000.00	0.00		
2.0	28/11/2024	11	E	122	122	11 D-45 PPAGO DE FACT 132 POR RENTA DE VALLAS REFORZADAS, ACUA I		955,333.08	0.00		
2.0	10/12/2024	12	E	43	43	12 D-9 PAGO DE LA FACT 134 POR RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA F		1,415,496.96	0.00		
2.0	11/12/2024	12	E	49	49	12 D-6 PAGO DE LA FACT 310DB POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PROF		1,678,776.36	0.00		
2.0	24/12/2024	12	E	151	151	12-D-174 FACT BNTV 1007 RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO VOLTAJE		1,015,756.32	0.00		
2.0	23/12/2024	12	E	152	152	12-D-173 FACT SASV 3 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS ADORNOS DIEST/		1,258,600.00	0.00		
2.0	27/12/2024	12	E	252	252	12-D-198 PAGO FACT A 136 CORESPONDIENTE A SERV DE AUDIO PROFESI		1,685,736.36	0.00		
2.0	27/12/2024	12	E	254	254	12-D-200 FACT BNTV 1009 CORRESPONDIENTE RENTA DE PLANTA ELECTR		1,158,683.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,306,182.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		3,893,566.68	0.00	0.00	3,893,566.68	
8271	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		29,257,224.18	4,811,748.44	0.00	34,068,972.62	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	31/12/2024	12	E	373	373	12-D-237 PAGO FACT 607B SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIOS		1,515,256.96	0.00		
2.0	31/12/2024	12	E	376	376	12-D-242 PAGO FACT 912 SANITARIOS CLASICOS MOVILES, RECURSOS PR		1,477,338.88	0.00		
2.0	31/12/2024	12	E	379	379	12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA		1,819,152.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,811,748.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base		17,980,428.65	5,237,365.90	0.00	23,217,794.55	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		910.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	923,733.98	0.00		
		910.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	918,674.62	0.00		
		910.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	880,816.62	0.00		
		950.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	844,701.48	0.00		
		1,347.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	837,129.88	0.00		
		966.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	832,309.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,237,365.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060402150101		1311				Prima por año de servicio	1,037,680.00	336,840.00	0.00	1,374,520.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		911.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,380.00	0.00		
		911.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	58,380.00	0.00		
		911.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	58,800.00	0.00		
		951.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	54,040.00	0.00		
		1,348.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	54,040.00	0.00		
		967.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	53,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>336,840.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060402150101		1321				Prima vacacional	1,502,309.10	1,275,154.14	0.00	2,777,463.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,349.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,275,154.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,275,154.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060402150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,040,102.81	0.00	5,040,102.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,350.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,040,102.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,040,102.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060402150101		1341				Compensación	4,195,373.93	1,201,304.94	0.00	5,396,678.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		912.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	212,773.58	0.00		
		912.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	216,255.92	0.00		
		912.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	202,618.96	0.00		
		952.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	191,215.35	0.00		
		1,351.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	190,071.64	0.00		
		968.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	188,369.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,201,304.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060402150101		1345				Gratificación	4,159,386.18	1,153,291.47	0.00	5,312,677.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		913.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	204,456.44	0.00		
		913.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	209,033.63	0.00		
		913.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	192,231.83	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		953.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		188,005.00	0.00	
		1,352.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		180,659.96	0.00	
		969.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		178,904.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,153,291.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010502060402150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,786,449.72	803,314.15	0.00	3,589,763.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		956.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		141,491.57	0.00	
		2,286.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		142,188.43	0.00	
		956.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		135,084.27	0.00	
		2,286.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		129,971.34	0.00	
		956.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		127,745.17	0.00	
		2,286.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		126,833.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>803,314.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010502060402150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,067,544.41	596,059.06	0.00	2,663,603.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		957.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		104,986.71	0.00	
		2,287.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		105,503.79	0.00	
		957.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		100,232.52	0.00	
		2,287.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		96,438.75	0.00	
		957.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		94,786.93	0.00	
		2,287.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		94,110.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>596,059.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010502060402150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	349,410.45	97,981.81	0.00	447,392.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		958.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,134.58	0.00	
		2,288.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,263.50	0.00	
		958.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,946.64	0.00	
		2,288.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		16,164.67	0.00	
		958.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		15,752.83	0.00	
		2,288.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		15,719.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>97,981.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010502060402150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	243,817.02	70,290.58	0.00	314,107.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		959.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		12,380.62	0.00	
		2,289.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		12,441.59	0.00	
		959.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,819.96	0.00	
		2,289.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,372.59	0.00	
		959.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,177.80	0.00	
		2,289.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,098.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,290.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010502060402150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,421,375.83	409,772.08	0.00	1,831,147.91



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		960.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	72,175.16	0.00		
		2,290.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	72,530.61	0.00		
		960.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	68,906.72	0.00		
		2,290.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,298.64	0.00		
		960.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	65,163.06	0.00		
		2,290.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	64,697.89	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>409,772.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010502060402150101	1595				Despensa	543,089.54	1,076,944.17	0.00	1,620,033.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		914.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	29,750.34	0.00		
		914.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,042.01	0.00		
		914.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	30,042.01	0.00		
		1,383.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	848,317.17	0.00		
		954.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	28,291.99	0.00		
		1,353.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	55,533.66	0.00		
		970.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	54,966.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,076,944.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010301110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	85,560.00	0.00	0.00	85,560.00	
8271	A00109000	010801010301110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	3,943,500.00	0.00	0.00	3,943,500.00	
8271	A00109000	010801010302110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,733.60	0.00	0.00	52,733.60	
8271	A00109000	010801010302110101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	427,912.66	0.00	427,912.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/12/2024	12	E	233	233	07-D 87, 88, 89, 90, 91,92 Y 93 2024, PAGO DE FACT. FBD5, EDF1, A01F, 5CFE	134,822.66	0.00		
		2.0	26/12/2024	12	E	238	238	07 D-61, D-66 Y D-78 2024 PAGO DE LAS FACT 40D8,C18B Y 7C0DV POR REI	125,610.00	0.00		
		2.0	27/12/2024	12	E	239	239	07 D-79, D-84, D-85/08 D-25 PAGO DE LAS FACT 0325.6C2F, 0248 Y9850 POR	167,480.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>427,912.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00112000	020404010102110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	564,705.40	0.00	0.00	564,705.40	
8271	A00152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	2,382,832.48	819,886.18	0.00	3,202,718.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		915.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	127,000.69	0.00		
		915.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	138,537.10	0.00		
		915.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	138,537.10	0.00		
		955.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	142,322.90	0.00		
		1,354.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	138,537.10	0.00		
		971.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	134,951.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>819,886.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00152000	020608050101150101	1311				Prima por año de servicio	84,700.00	34,160.00	0.00	118,860.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		916.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,460.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		916.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		916.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		956.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		1,355.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		972.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,740.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	162,950.20	170,925.48	0.00	333,875.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,356.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		170,925.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>170,925.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	658,165.32	0.00	658,165.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,357.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		658,165.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>658,165.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101		1341				Compensación	898,047.59	248,429.45	0.00	1,146,477.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		917.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		36,564.38	0.00	
		917.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		43,173.53	0.00	
		917.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,173.53	0.00	
		957.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,185.29	0.00	
		1,358.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		39,810.67	0.00	
		973.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,522.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>248,429.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101		1345				Gratificación	893,639.80	252,771.38	0.00	1,146,411.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		918.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,353.52	0.00	
		918.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,649.44	0.00	
		918.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		42,649.44	0.00	
		958.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		43,636.24	0.00	
		1,359.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,984.77	0.00	
		974.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,497.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>252,771.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	429,500.65	138,514.42	0.00	568,015.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		961.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,226.00	0.00	
		2,291.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,416.86	0.00	
		961.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,416.86	0.00	
		2,291.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,992.80	0.00	
		961.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		23,483.92	0.00	
		2,291.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,977.98	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	318,689.59	102,777.76	0.00	421,467.35	
<b>TOTAL :</b>										<b>138,514.42</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
962.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,749.70	0.00			
2,292.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,375.32	0.00			
962.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,375.32	0.00			
2,292.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		17,802.67	0.00			
962.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		17,425.08	0.00			
2,292.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		17,049.67	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>102,777.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,219.28	20,119.52	0.00	84,338.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>102,777.76</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
963.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,009.20	0.00			
2,293.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,414.51	0.00			
963.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,414.51	0.00			
2,293.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,521.06	0.00			
963.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,426.92	0.00			
2,293.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,333.32	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>20,119.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,582.10	12,120.25	0.00	49,702.35	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,119.52</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
964.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,857.31	0.00			
2,294.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,049.02	0.00			
964.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,049.02	0.00			
2,294.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,099.41	0.00			
964.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,054.88	0.00			
2,294.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,010.61	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>12,120.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	219,088.99	70,656.51	0.00	289,745.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,120.25</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
965.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		10,827.45	0.00			
2,295.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		11,944.99	0.00			
965.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,944.99	0.00			
2,295.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		12,238.77	0.00			
965.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,979.19	0.00			
2,295.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		11,721.12	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>70,656.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00152000	020608050101150101	1595				Despensa	46,958.87	112,042.17	0.00	159,001.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>70,656.51</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
919.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,625.03	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		919.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,916.70	0.00	
		919.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		2,916.70	0.00	
		1,384.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		89,333.64	0.00	
		959.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		2,916.70	0.00	
		1,360.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,666.70	0.00	
		975.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,666.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,042.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00155000	010801010101110101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		802,986.25	291,985.00	0.00	1,094,971.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	22/11/2024	11	E	103	103	11 D-15 PAGO DE FACT BB07788 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE	72,988.75	0.00		
		2.0	22/11/2024	11	E	106	106	11 D-31 PAGO DE FACT BB07902 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE	72,998.75	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	360	360	12 D-45 2024 PAGO DE LA FACT 08186 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENT	72,998.75	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	367	367	CXP107 NOV/2024 F-8003 PAGO ENROLAMEINTO DE PASAPORTES	72,998.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>291,985.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01103000	010803010103110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/12/2024	12	E	336	336	12 D-87 2023 PAGO DE LA 1RA PARCIALIDAD DE LA FACT FT7288 POR LA P	1,000,000.00	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	337	337	12 D-87 2023 PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD DE LA FACT FT7288 POR LA P	1,000,000.00	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	339	339	08 D-28 2023 PAGO DE FACT 56 POR SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPON	1,500,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01103000	010803010103150101		1131		Sueldo base		4,368,502.44	1,347,074.44	0.00	5,715,576.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		920.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	228,169.24	0.00		
		920.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	228,943.04	0.00		
		920.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	224,383.44	0.00		
		960.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	224,383.44	0.00		
		1,361.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	220,597.64	0.00		
		976.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	220,597.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,347,074.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01103000	010803010103150101		1311		Prima por año de servicio		42,840.00	9,240.00	0.00	52,080.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		921.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,540.00	0.00		
		921.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,540.00	0.00		
		921.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00		
		961.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00		
		1,362.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00		
		977.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,540.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,240.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01103000	010803010103150101		1321		Prima vacacional		252,491.90	231,813.27	0.00	484,305.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,363.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		231,813.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>231,813.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	881,624.36	0.00	881,624.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,364.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		881,624.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>881,624.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101	1341				Compensación	1,911,492.47	563,620.10	0.00	2,475,112.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		922.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		83,455.03	0.00	
		922.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		97,599.70	0.00	
		922.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		98,839.22	0.00	
		962.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		88,065.41	0.00	
		1,365.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,830.37	0.00	
		978.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,830.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>563,620.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101	1345				Gratificación	1,982,581.41	593,034.60	0.00	2,575,616.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		923.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		99,847.95	0.00	
		923.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		99,847.95	0.00	
		923.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		98,839.10	0.00	
		963.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		98,839.10	0.00	
		1,366.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,830.25	0.00	
		979.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		97,830.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>593,034.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	839,247.65	254,161.02	0.00	1,093,408.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		966.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,940.52	0.00	
		2,296.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,940.52	0.00	
		966.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		42,360.17	0.00	
		2,296.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		42,360.17	0.00	
		966.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		41,779.82	0.00	
		2,296.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		41,779.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>254,161.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	622,721.73	188,587.50	0.00	811,309.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		967.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		31,861.87	0.00	
		2,297.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		31,861.87	0.00	
		967.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		31,431.25	0.00	
		2,297.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		31,431.25	0.00	
		967.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		31,000.63	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,297.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	31,000.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>188,587.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			138,903.40	45,313.92	0.00	184,217.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		968.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,659.68	0.00	
		2,298.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,659.68	0.00	
		968.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,552.32	0.00	
		2,298.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,552.32	0.00	
		968.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,444.96	0.00	
		2,298.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,444.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,313.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			73,433.96	22,239.00	0.00	95,672.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		969.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,757.28	0.00	
		2,299.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,757.28	0.00	
		969.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,706.50	0.00	
		2,299.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,706.50	0.00	
		969.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,655.72	0.00	
		2,299.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,655.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,239.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			428,109.26	129,650.46	0.00	557,759.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		970.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,904.46	0.00	
		2,300.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,904.46	0.00	
		970.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,608.41	0.00	
		2,300.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,608.41	0.00	
		970.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,312.36	0.00	
		2,300.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,312.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129,650.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101		1595	Despensa			38,500.44	58,981.53	0.00	97,481.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		924.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,750.02	0.00	
		924.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,750.02	0.00	
		924.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,750.02	0.00	
		1,385.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	45,181.41	0.00	
		964.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,750.02	0.00	
		1,367.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,400.02	0.00	
		980.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,400.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,981.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1131	Sueldo base			4,614,971.18	1,454,266.61	0.00	6,069,237.79



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		925.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	236,471.65	0.00		
		925.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	236,471.65	0.00		
		925.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	236,471.65	0.00		
		965.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	239,128.39	0.00		
		1,368.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	251,261.72	0.00		
		981.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	254,461.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,454,266.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101	1311					Prima por año de servicio	257,320.00	82,600.00	0.00	339,920.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		926.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,720.00	0.00		
		926.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,720.00	0.00		
		926.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	13,720.00	0.00		
		966.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	13,440.00	0.00		
		1,369.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,000.00	0.00		
		982.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101	1321					Prima vacacional	430,667.30	399,936.81	0.00	830,604.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,370.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	396,202.86	0.00		
		983.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,733.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>399,936.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101	1322					Aguinaldo	0.00	1,567,005.89	0.00	1,567,005.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,371.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,552,070.09	0.00		
		984.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,935.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,567,005.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101	1341					Compensación	1,244,795.30	407,716.18	0.00	1,652,511.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		927.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	62,389.13	0.00		
		927.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	61,994.90	0.00		
		927.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,311.33	0.00		
		967.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	68,333.10	0.00		
		1,372.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	72,805.45	0.00		
		985.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	74,882.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>407,716.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101	1345					Gratificación	1,169,150.01	382,791.73	0.00	1,551,941.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		928.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	61,596.61	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		928.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	61,596.61	0.00	
		928.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	60,945.14	0.00	
		968.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	64,659.25	0.00	
		1,373.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	66,208.65	0.00	
		986.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	67,785.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>382,791.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		740,354.65	236,193.96	0.00	976,548.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		971.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	38,310.12	0.00	
		2,301.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	38,310.12	0.00	
		971.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	38,179.82	0.00	
		2,301.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	39,183.38	0.00	
		971.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	40,762.59	0.00	
		2,301.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	41,447.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>236,193.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		549,342.74	175,255.83	0.00	724,598.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		972.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,426.09	0.00	
		2,302.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,426.09	0.00	
		972.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	28,329.41	0.00	
		2,302.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	29,074.05	0.00	
		972.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,245.83	0.00	
		2,302.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,754.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>175,255.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		83,550.55	26,744.77	0.00	110,295.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		973.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,301.68	0.00	
		2,303.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,301.68	0.00	
		973.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,277.58	0.00	
		2,303.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,384.25	0.00	
		973.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,676.40	0.00	
		2,303.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,803.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,744.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		64,780.96	20,666.96	0.00	85,447.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		974.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,352.13	0.00	
		2,304.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,352.13	0.00	
		974.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,340.73	0.00	
		2,304.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,428.54	0.00	
		974.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,566.73	0.00	
		2,304.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,626.70	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	377,654.41	120,482.55	0.00	498,136.96
<b>TOTAL :</b>									<b>20,666.96</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
975.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,541.99	0.00		
2,305.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,541.99	0.00		
975.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		19,475.53	0.00		
2,305.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		19,987.44	0.00		
975.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,793.00	0.00		
2,305.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		21,142.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>120,482.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1595				Despensa	163,918.54	306,316.50	0.00	470,235.04
<b>TOTAL :</b>									<b>120,482.55</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
929.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,458.43	0.00		
929.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,458.43	0.00		
929.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		8,458.43	0.00		
1,386.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		237,349.24	0.00		
969.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		8,458.43	0.00		
1,374.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		17,566.77	0.00		
987.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		17,566.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>306,316.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01110000	010301010201150101	1111				Dietas	79,501.80	22,714.80	0.00	102,216.60
<b>TOTAL :</b>									<b>306,316.50</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
930.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
930.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
930.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
970.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
1,375.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
988.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01110000	010301010201150101	1131				Sueldo base	262,464.85	90,859.20	0.00	353,324.05
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
931.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00		
931.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00		
931.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00		
971.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00		
1,376.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00		
989.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01110000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	18,669.75	18,669.75	0.00	37,339.50
<b>TOTAL :</b>									<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,377.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,669.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,378.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		73,413.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>73,413.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01110000	010301010201150101		1341			Compensación	325,810.86	116,727.60	0.00	442,538.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		932.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		932.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		932.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		972.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		1,379.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		990.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,727.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01110000	010301010201150101		1345			Gratificación	355,130.12	116,727.54	0.00	471,857.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		933.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		933.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		933.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		973.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		1,380.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		991.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,454.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,727.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	105,222.72	34,702.92	0.00	139,925.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		976.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,783.82	0.00	
		2,306.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,783.82	0.00	
		976.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,783.82	0.00	
		2,306.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,783.82	0.00	
		976.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,783.82	0.00	
		2,306.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,783.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,702.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,075.19	25,749.54	0.00	103,824.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		977.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,291.59	0.00	
		2,307.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,291.59	0.00	
		977.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,291.59	0.00	
		2,307.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,291.59	0.00	
		977.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,291.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2,307.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,291.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,749.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,465.92	6,419.94	0.00	25,885.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		978.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,069.99	0.00	
		2,308.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,069.99	0.00	
		978.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,069.99	0.00	
		2,308.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,069.99	0.00	
		978.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,069.99	0.00	
		2,308.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,069.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,419.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,207.09	3,036.54	0.00	12,243.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		979.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	506.09	0.00	
		2,309.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	506.09	0.00	
		979.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	506.09	0.00	
		2,309.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	506.09	0.00	
		979.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	506.09	0.00	
		2,309.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	506.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,036.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		52,913.50	17,702.28	0.00	70,615.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		980.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,950.38	0.00	
		2,310.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,950.38	0.00	
		980.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,950.38	0.00	
		2,310.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,950.38	0.00	
		980.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,950.38	0.00	
		2,310.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,950.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,702.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02110000	010301010201150101		1111	Dietas		79,501.80	22,714.80	0.00	102,216.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		934.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		934.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		934.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		974.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,381.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		992.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02110000	010301010201150101		1131	Sueldo base		352,579.97	106,002.40	0.00	458,582.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		935.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		935.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		935.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		975.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,382.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		993.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,002.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8271	B02110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	33,236.75	11,201.85	0.00	44,438.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,383.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		11,201.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,201.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	51,051.05	0.00	51,051.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,384.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		51,051.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,051.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02110000	010301010201150101		1341				Compensación	365,683.07	128,917.30	0.00	494,600.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		936.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,946.05	0.00	
		936.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,946.05	0.00	
		936.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.05	0.00	
		976.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.05	0.00	
		1,385.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.55	0.00	
		994.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>128,917.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02110000	010301010201150101		1345				Gratificación	378,997.68	128,917.24	0.00	507,914.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		937.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,946.04	0.00	
		937.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		21,946.04	0.00	
		937.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.04	0.00	
		977.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		21,946.04	0.00	
		1,386.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.54	0.00	
		995.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,566.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>128,917.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	120,520.11	38,655.18	0.00	159,175.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		981.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,660.69	0.00	
		2,311.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,660.69	0.00	
		981.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,660.69	0.00	
		2,311.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,660.69	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		981.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,006.21	0.00	
		2,311.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,006.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,655.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			89,425.61	28,682.02	0.00	118,107.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		982.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,942.21	0.00		
		2,312.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,942.21	0.00		
		982.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,942.21	0.00		
		2,312.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,942.21	0.00		
		982.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,456.59	0.00		
		2,312.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,456.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,682.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			22,296.26	7,151.22	0.00	29,447.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		983.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,232.23	0.00		
		2,313.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,232.23	0.00		
		983.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,232.23	0.00		
		2,313.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,232.23	0.00		
		983.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,111.15	0.00		
		2,313.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,111.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,151.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,545.80	3,382.44	0.00	13,928.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		984.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	582.83	0.00		
		2,314.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	582.83	0.00		
		984.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	582.83	0.00		
		2,314.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	582.83	0.00		
		984.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	525.56	0.00		
		2,314.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	525.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,382.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			60,669.03	19,718.30	0.00	80,387.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		985.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,397.67	0.00		
		2,315.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,397.67	0.00		
		985.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,397.67	0.00		
		2,315.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,397.67	0.00		
		985.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,063.81	0.00		
		2,315.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,063.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,718.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02110000	010301010201150101		1595	Despensa			1,750.02	0.00	0.00	1,750.02	
8271	C01110000	010301010201150101		1111	Dietas			83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		938.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		938.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		938.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		978.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,387.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		996.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	326,823.45	60,572.80	0.00	387,396.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		939.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		939.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00		
		939.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		979.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	7,571.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,572.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	22,403.70	3,733.95	0.00	26,137.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,388.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,733.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,733.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,935.80	0.00	14,935.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,389.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,935.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,935.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01110000	010301010201150101		1341				Compensación	327,373.94	100,723.75	0.00	428,097.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		940.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00		
		940.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00		
		940.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,082.36	0.00		
		980.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,694.01	0.00		
		1,390.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,011.83	0.00		
		997.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,011.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,723.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01110000	010301010201150101		1345				Gratificación	354,920.13	100,723.75	0.00	455,643.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		941.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00		
		941.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,461.86	0.00		
		941.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,082.36	0.00		
		981.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,694.01	0.00		
		1,391.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,011.83	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		998.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	14,011.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,723.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01110000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			111,995.27	28,473.55	0.00	140,468.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		986.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,163.86	0.00	
		2,316.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,163.86	0.00	
		986.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,509.38	0.00	
		2,316.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,274.55	0.00	
		986.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,180.95	0.00	
		2,316.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,180.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,473.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			83,100.08	21,127.28	0.00	104,227.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		987.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,573.56	0.00	
		2,317.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,573.56	0.00	
		987.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,087.94	0.00	
		2,317.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,171.70	0.00	
		987.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,360.26	0.00	
		2,317.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,360.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,127.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,719.22	5,267.64	0.00	25,986.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		988.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,140.32	0.00	
		2,318.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,140.32	0.00	
		988.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,019.24	0.00	
		2,318.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	790.80	0.00	
		988.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	588.48	0.00	
		2,318.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	588.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,267.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,799.62	2,491.43	0.00	12,291.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		989.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	539.34	0.00	
		2,319.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	539.34	0.00	
		989.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	482.07	0.00	
		2,319.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	374.02	0.00	
		989.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	278.33	0.00	
		2,319.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	278.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,491.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			56,333.27	14,524.39	0.00	70,857.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		990.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,144.21	0.00	
		2,320.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,144.21	0.00	
		990.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,810.35	0.00	
		2,320.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,180.44	0.00	
		990.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,622.59	0.00	
		2,320.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,622.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>14,524.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02110000	010301010201150101		1111			Dietas	75,716.00	22,714.80	0.00	98,430.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		942.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		942.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		942.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		982.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,392.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		999.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	321,651.82	75,716.00	0.00	397,367.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		943.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		943.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		943.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		983.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,393.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	7,571.60	0.00		
		1,000.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	7,571.60	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>75,716.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02110000	010301010201150101		1311			Prima por año de servicio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8271	C02110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	37,700.70	7,467.90	0.00	45,168.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,394.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	7,467.90	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>7,467.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	35,503.13	0.00	35,503.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,395.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	35,503.13	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>35,503.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02110000	010301010201150101		1341			Compensación	344,838.32	111,740.68	0.00	456,579.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		944.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,801.58	0.00		
		944.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,801.58	0.00		
		944.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,801.58	0.00		
		984.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,801.58	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,396.0	27/12/2024	12	D	43	43		16,267.18	0.00		
		1,001.0	27/12/2024	12	D	44	44		16,267.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>111,740.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02110000	010301010201150101		1345		Gratificación		339,346.94	110,720.60	0.00	450,067.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		945.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			19,631.56	0.00
		945.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			19,631.56	0.00
		945.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			19,631.56	0.00
		985.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			19,631.56	0.00
		1,397.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			16,097.18	0.00
		1,002.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			16,097.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,720.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02110000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		112,320.90	32,089.24	0.00	144,410.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		991.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			5,836.22	0.00
		2,321.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			5,836.22	0.00
		991.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			5,836.22	0.00
		2,321.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			5,836.22	0.00
		991.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			4,372.18	0.00
		2,321.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE			4,372.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,089.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02110000	010301010201150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		83,342.03	23,810.24	0.00	107,152.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		992.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			4,330.48	0.00
		2,322.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			4,330.48	0.00
		992.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			4,330.48	0.00
		2,322.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			4,330.48	0.00
		992.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			3,244.16	0.00
		2,322.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE			3,244.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,810.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02110000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,779.49	5,936.56	0.00	26,716.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		993.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			1,079.71	0.00
		2,323.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			1,079.71	0.00
		993.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			1,079.71	0.00
		2,323.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE			1,079.71	0.00
		993.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE			808.86	0.00
		2,323.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE			808.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,936.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02110000	010301010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,828.16	2,807.86	0.00	12,636.02	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		994.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	510.68	0.00		
		2,324.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	510.68	0.00		
		994.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	510.68	0.00		
		2,324.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	510.68	0.00		
		994.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	382.57	0.00		
		2,324.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	382.57	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,807.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	56,757.28	16,368.74	0.00	73,126.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		995.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,977.06	0.00		
		2,325.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,977.06	0.00		
		995.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,977.06	0.00		
		2,325.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,977.06	0.00		
		995.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,230.25	0.00		
		2,325.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,230.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>16,368.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02110000	010301010201150101		1595				Despensa	5,250.06	0.00	0.00	5,250.06
8271	C03110000	010301010201150101		1111				Dietas	71,930.20	22,714.80	0.00	94,645.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		946.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		946.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		946.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		986.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,398.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
		1,003.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	286,130.52	90,859.20	0.00	376,989.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		947.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		947.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		947.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		987.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,399.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,004.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8271	C03110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	28,674.30	18,669.75	0.00	47,344.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,400.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,669.75	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03110000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	18,669.75	0.00	73,413.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,401.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	73,413.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>73,413.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03110000	010301010201150101	1341				Compensación	297,720.80	117,178.98	0.00	414,899.78	
<b>TOTAL :</b>										<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		948.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		948.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		948.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		988.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,402.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,005.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03110000	010301010201150101	1345				Gratificación	323,154.42	117,178.98	0.00	440,333.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		949.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		949.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		949.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		989.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,403.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
		1,006.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	100,891.29	34,793.22	0.00	135,684.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,793.22</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		996.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00		
		2,326.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00		
		996.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,798.87	0.00		
		2,326.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,798.87	0.00		
		996.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00		
		2,326.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>34,793.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03110000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,861.00	25,816.44	0.00	100,677.44	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,816.44</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		997.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00		
		2,327.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00		
		997.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00		
		2,327.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,302.74	0.00		
		997.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00		
		2,327.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>25,816.44</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>25,816.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,665.01	6,436.80	0.00	25,101.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	998.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00	
	2,328.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00	
	998.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00	
	2,328.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00	
	998.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
	2,328.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,436.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,828.11	3,044.46	0.00	11,872.57
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	999.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00	
	2,329.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00	
	999.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00	
	2,329.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00	
	999.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00	
	2,329.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,044.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		50,802.58	17,748.18	0.00	68,550.76
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,000.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00	
	2,330.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00	
	1,000.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00	
	2,330.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00	
	1,000.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00	
	2,330.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,748.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03110000	010301010201150101	1595		Despensa		1,750.02	0.00	0.00	1,750.02
8271	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas		79,501.80	22,714.80	0.00	102,216.60
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	950.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
	950.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
	950.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
	990.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
	1,404.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
	1,007.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		272,153.19	90,859.20	0.00	363,012.39
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		951.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		951.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		951.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		991.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,405.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		1,008.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8271	C04110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	24,870.30	14,935.80	0.00	39,806.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,406.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,935.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,399.71	0.00	42,399.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,407.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		42,399.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,399.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1341				Compensación	320,381.19	112,731.18	0.00	433,112.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		952.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		952.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		952.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		992.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,408.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,009.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,731.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1345				Gratificación	339,456.45	112,731.18	0.00	452,187.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		953.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		953.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		953.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		993.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,409.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		1,010.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,788.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,731.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	103,538.59	33,903.66	0.00	137,442.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,001.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,650.61	0.00	
		2,331.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,650.61	0.00	
		1,001.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,650.61	0.00	
		2,331.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,650.61	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,001.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,650.61	0.00	
		2,331.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,650.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,903.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			76,825.33	25,156.44	0.00	101,981.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,002.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,192.74	0.00	
		2,332.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,192.74	0.00	
		1,002.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,192.74	0.00	
		2,332.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,192.74	0.00	
		1,002.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,192.74	0.00	
		2,332.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,192.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,156.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			19,154.69	6,272.16	0.00	25,426.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,003.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,045.36	0.00	
		2,333.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,045.36	0.00	
		1,003.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,045.36	0.00	
		2,333.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,045.36	0.00	
		1,003.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,045.36	0.00	
		2,333.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,045.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,272.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,059.65	2,966.58	0.00	12,026.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,004.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	494.43	0.00	
		2,334.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	494.43	0.00	
		1,004.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	494.43	0.00	
		2,334.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	494.43	0.00	
		1,004.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	494.43	0.00	
		2,334.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	494.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,966.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			52,129.37	17,294.46	0.00	69,423.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,005.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,882.41	0.00	
		2,335.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,882.41	0.00	
		1,005.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,882.41	0.00	
		2,335.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,882.41	0.00	
		1,005.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,882.41	0.00	
		2,335.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,882.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,294.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04110000	010301010201150101		1595	Despensa			1,750.02	0.00	0.00	1,750.02
8271	C05110000	010301010201150101		1111	Dietas			83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		954.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		954.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		954.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		994.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,410.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		1,011.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	325,578.80	113,574.00	0.00	439,152.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		955.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		955.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		955.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		995.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,411.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		1,012.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,929.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>113,574.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	22,403.70	22,403.70	0.00	44,807.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,412.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		22,403.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,403.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	89,614.80	0.00	89,614.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,413.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		89,614.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>89,614.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05110000	010301010201150101		1341				Compensación	376,367.94	125,455.98	0.00	501,823.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		956.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		956.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		956.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		996.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,414.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,013.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>125,455.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05110000	010301010201150101		1345				Gratificación	376,367.94	125,455.98	0.00	501,823.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		957.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		957.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		957.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		997.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		1,415.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		1,014.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	20,909.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,455.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05110000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		115,746.45	38,720.10	0.00	154,466.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,006.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00	
		2,336.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00	
		1,006.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00	
		2,336.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00	
		1,006.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00	
		2,336.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,453.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,720.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05110000	010301010201150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		85,883.43	28,730.16	0.00	114,613.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,007.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		2,337.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00	
		1,007.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		2,337.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00	
		1,007.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00	
		2,337.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,788.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,730.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05110000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,413.27	7,163.28	0.00	28,576.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,008.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		2,338.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00	
		1,008.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		2,338.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00	
		1,008.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00	
		2,338.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,163.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05110000	010301010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,128.02	3,388.08	0.00	13,516.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,009.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		2,339.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00	
		1,009.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		2,339.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00	
		1,009.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00	
		2,339.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,388.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		58,376.12	19,751.34	0.00	78,127.46



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,010.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00			
		2,340.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00			
		1,010.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00			
		2,340.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00			
		1,010.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00			
		2,340.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,751.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06110000	010301010201150101		1111				Dietas	83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		958.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		958.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		958.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		998.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,416.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,015.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	325,578.80	113,574.00	0.00	439,152.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		959.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		959.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		959.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		999.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		1,417.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		1,016.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,574.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	22,403.70	22,403.70	0.00	44,807.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,418.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	22,403.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,403.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	89,614.80	0.00	89,614.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,419.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	89,614.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,614.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06110000	010301010201150101		1341				Compensación	301,874.94	100,624.98	0.00	402,499.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		960.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,770.83	0.00			
		960.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,770.83	0.00			
		960.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	16,770.83	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,000.0	29/11/2024	11	D	72	72		16,770.83	0.00	
		1,420.0	27/12/2024	12	D	43	43		16,770.83	0.00	
		1,017.0	27/12/2024	12	D	44	44		16,770.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,624.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06110000	010301010201150101		1345			Gratificación	301,874.94	100,624.98	0.00	402,499.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		961.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		961.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		961.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,001.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,421.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		1,018.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,770.83	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,624.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06110000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	101,675.55	33,753.90	0.00	135,429.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,011.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,625.65	0.00
		2,341.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,625.65	0.00
		1,011.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,625.65	0.00
		2,341.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,625.65	0.00
		1,011.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,625.65	0.00
		2,341.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,625.65	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,753.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,443.22	25,045.38	0.00	100,488.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,012.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,174.23	0.00
		2,342.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,174.23	0.00
		1,012.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,174.23	0.00
		2,342.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,174.23	0.00
		1,012.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,174.23	0.00
		2,342.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,174.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,045.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,810.23	6,244.56	0.00	25,054.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,013.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,040.76	0.00
		2,343.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,040.76	0.00
		1,013.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,040.76	0.00
		2,343.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,040.76	0.00
		1,013.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,040.76	0.00
		2,343.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,040.76	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,244.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,896.88	2,953.56	0.00	11,850.44



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,014.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	492.26	0.00			
		2,344.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	492.26	0.00			
		1,014.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	492.26	0.00			
		2,344.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	492.26	0.00			
		1,014.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	492.26	0.00			
		2,344.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	492.26	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,953.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06110000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	51,198.38	17,218.02	0.00	68,416.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,015.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,869.67	0.00			
		2,345.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,869.67	0.00			
		1,015.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,869.67	0.00			
		2,345.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,869.67	0.00			
		1,015.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,869.67	0.00			
		2,345.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,869.67	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,218.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07110000	010301010201150101		1111				Dietas	83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		962.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		962.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		962.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,002.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,422.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,019.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07110000	010301010201150101		1131				Sueldo base	325,578.80	113,574.00	0.00	439,152.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		963.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		963.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		963.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		1,003.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		1,423.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		1,020.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,574.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	18,669.75	22,403.70	0.00	41,073.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,424.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	22,403.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,403.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	87,737.62	0.00	87,737.62	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,425.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		87,737.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>87,737.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07110000	010301010201150101		1341				Compensación		376,367.94	125,455.98	0.00	501,823.92
		964.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		964.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		964.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		1,004.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		1,426.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		1,021.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>125,455.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07110000	010301010201150101		1345				Gratificación		376,367.94	125,455.98	0.00	501,823.92
		965.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		965.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		965.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		1,005.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		1,427.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		1,022.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>125,455.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		116,160.30	38,720.10	0.00	154,880.40
		1,016.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00		
		2,346.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00		
		1,016.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00		
		2,346.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00		
		1,016.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,453.35	0.00		
		2,346.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,453.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>38,720.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		86,190.50	28,730.16	0.00	114,920.66
		1,017.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00		
		2,347.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,788.36	0.00		
		1,017.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00		
		2,347.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,788.36	0.00		
		1,017.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,788.36	0.00		
		2,347.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,788.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>28,730.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07110000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,489.83	7,163.28	0.00	28,653.11



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,018.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00			
		2,348.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00			
		1,018.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00			
		2,348.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00			
		1,018.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00			
		2,348.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,193.88	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,163.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,164.23	3,388.08	0.00	13,552.31	
		1,019.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00			
		2,349.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00			
		1,019.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00			
		2,349.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00			
		1,019.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00			
		2,349.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	564.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,388.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		58,541.53	19,751.34	0.00	78,292.87	
		1,020.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00			
		2,350.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00			
		1,020.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00			
		2,350.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00			
		1,020.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00			
		2,350.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,291.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,751.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1111			Dietas		83,287.60	22,714.80	0.00	106,002.40	
		966.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		966.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		966.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,006.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,428.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,023.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1131			Sueldo base		325,578.80	106,002.40	0.00	431,581.20	
		967.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		967.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		967.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			
		1,007.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,429.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		1,024.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,002.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	22,403.70	18,669.75	0.00	41,073.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,430.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,669.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	69,741.21	0.00	69,741.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,431.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		69,741.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,741.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1341				Compensación	376,367.94	122,696.98	0.00	499,064.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		968.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		968.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		968.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,008.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,432.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		1,025.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>122,696.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1345				Gratificación	376,367.94	122,696.98	0.00	499,064.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		969.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		969.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		969.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,009.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		20,909.33	0.00	
		1,433.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		1,026.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		19,529.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>122,696.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	116,160.30	37,411.14	0.00	153,571.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,021.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00	
		2,351.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,453.35	0.00	
		1,021.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		2,351.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,453.35	0.00	
		1,021.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	
		2,351.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,798.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,411.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,190.50	27,758.92	0.00	113,949.42



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,022.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00			
		2,352.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00			
		1,022.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00			
		2,352.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00			
		1,022.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00			
		2,352.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,302.74	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,758.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,489.83	6,921.12	0.00	28,410.95		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,023.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00			
		2,353.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00			
		1,023.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00			
		2,353.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00			
		1,023.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00			
		2,353.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,921.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,164.23	3,273.54	0.00	13,437.77		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,024.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00			
		2,354.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00			
		1,024.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00			
		2,354.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00			
		1,024.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00			
		2,354.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,273.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	58,541.53	19,083.62	0.00	77,625.15		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,025.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00			
		2,355.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00			
		1,025.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00			
		2,355.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00			
		1,025.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00			
		2,355.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,083.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1111			Dietas	60,572.80	22,714.80	0.00	83,287.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		970.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		970.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		970.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			
		1,010.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00			





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,434.0	27/12/2024	12	D	43	43		3,785.80	0.00		
		1,027.0	27/12/2024	12	D	44	44		3,785.80	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1131		Sueldo base		325,578.80	98,430.80	0.00	424,009.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		971.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			18,929.00	0.00
		971.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			18,929.00	0.00
		971.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			18,929.00	0.00
		1,011.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			18,929.00	0.00
		1,435.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			11,357.40	0.00
		1,028.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			11,357.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>98,430.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional		18,669.75	14,935.80	0.00	33,605.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,436.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>14,935.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	56,029.65	0.00	56,029.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,437.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			56,029.65	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>56,029.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1341		Compensación		285,938.54	119,937.98	0.00	405,876.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		972.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			20,909.33	0.00
		972.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			20,909.33	0.00
		972.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			20,909.33	0.00
		1,012.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			20,909.33	0.00
		1,438.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			18,150.33	0.00
		1,029.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			18,150.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>119,937.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1345		Gratificación		292,296.96	119,937.98	0.00	412,234.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		973.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			20,909.33	0.00
		973.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			20,909.33	0.00
		973.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			20,909.33	0.00
		1,013.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			20,909.33	0.00
		1,439.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			18,150.33	0.00
		1,030.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			18,150.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>119,937.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		97,417.14	36,102.18	0.00	133,519.32	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,026.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00			
		2,356.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,453.35	0.00			
		1,026.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00			
		2,356.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,453.35	0.00			
		1,026.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,144.39	0.00			
		2,356.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,144.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,102.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,283.11	26,787.68	0.00	99,070.79		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,027.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00			
		2,357.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,788.36	0.00			
		1,027.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00			
		2,357.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,788.36	0.00			
		1,027.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,817.12	0.00			
		2,357.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,817.12	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,787.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,022.32	6,678.96	0.00	24,701.28		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,028.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00			
		2,358.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,193.88	0.00			
		1,028.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00			
		2,358.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,193.88	0.00			
		1,028.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	951.72	0.00			
		2,358.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	951.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,678.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,524.22	3,159.00	0.00	11,683.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,029.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00			
		2,359.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	564.68	0.00			
		1,029.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00			
		2,359.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	564.68	0.00			
		1,029.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	450.14	0.00			
		2,359.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	450.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,159.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09110000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	48,942.91	18,415.90	0.00	67,358.81		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,030.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00			
		2,360.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,291.89	0.00			
		1,030.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00			
		2,360.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,291.89	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,030.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,624.17	0.00	
		2,360.0	27/12/2024	12	D	59	59		2,624.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,415.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1111			Dietas	75,716.00	22,714.80	0.00	98,430.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		974.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		974.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		974.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		1,014.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		1,440.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		1,031.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,785.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	263,460.57	90,859.20	0.00	354,319.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		975.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00
		975.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		15,143.20	0.00
		975.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00
		1,015.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00
		1,441.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00
		1,032.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		15,143.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	14,935.80	18,669.75	0.00	33,605.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,442.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,669.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	59,171.89	0.00	59,171.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,443.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		59,171.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>59,171.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1341			Compensación	249,146.12	96,256.86	0.00	345,402.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		976.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.81	0.00
		976.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.81	0.00
		976.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00
		1,016.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00
		1,444.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00
		1,033.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,042.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,256.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1345			Gratificación	283,050.54	96,256.80	0.00	379,307.34



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		977.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.80	0.00
		977.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,042.80	0.00
		977.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.80	0.00
		1,017.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		16,042.80	0.00
		1,445.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,042.80	0.00
		1,034.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		16,042.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,256.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			90,527.93	30,608.82	0.00	121,136.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,031.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,101.47	0.00
		2,361.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,101.47	0.00
		1,031.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,101.47	0.00
		2,361.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,101.47	0.00
		1,031.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,101.47	0.00
		2,361.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,101.47	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,608.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			67,171.72	22,711.74	0.00	89,883.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,032.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.29	0.00
		2,362.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,785.29	0.00
		1,032.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,785.29	0.00
		2,362.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,785.29	0.00
		1,032.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,785.29	0.00
		2,362.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,785.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,711.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,747.80	5,662.68	0.00	22,410.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,033.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		943.78	0.00
		2,363.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		943.78	0.00
		1,033.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		943.78	0.00
		2,363.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		943.78	0.00
		1,033.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		943.78	0.00
		2,363.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		943.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,662.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			7,921.39	2,678.34	0.00	10,599.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,034.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		446.39	0.00
		2,364.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		446.39	0.00
		1,034.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		446.39	0.00
		2,364.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		446.39	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,034.0	27/12/2024	12	D	59	59		446.39	0.00	
		2,364.0	27/12/2024	12	D	59	59		446.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,678.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10110000	010301010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		45,407.46	15,613.62	0.00	61,021.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,035.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,602.27	0.00	
		2,365.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,602.27	0.00	
		1,035.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,602.27	0.00	
		2,365.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,602.27	0.00	
		1,035.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,602.27	0.00	
		2,365.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,602.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,613.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101		1111		Dietas		79,501.80	22,714.80	0.00	102,216.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		978.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		978.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		978.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,018.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,446.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,035.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101		1131		Sueldo base		380,312.24	106,002.40	0.00	486,314.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		979.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		979.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		979.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,019.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,447.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		1,036.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,929.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,002.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101		1311		Prima por año de servicio		7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
8271	C11110000	010301010201150101		1321		Prima vacacional		47,168.35	18,669.75	0.00	65,838.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,448.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,669.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	76,515.37	0.00	76,515.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,449.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	76,515.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>76,515.37</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11110000	010301010201150101	1341				Compensación	280,602.97	123,582.64	0.00	404,185.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		980.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,677.44	0.00	
		980.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,677.44	0.00	
		980.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,056.94	0.00	
		1,020.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,056.94	0.00	
		1,450.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	21,056.94	0.00	
		1,037.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	21,056.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>123,582.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101	1345				Gratificación	332,219.13	123,582.58	0.00	455,801.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		981.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,677.43	0.00	
		981.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,677.43	0.00	
		981.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,056.93	0.00	
		1,021.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,056.93	0.00	
		1,451.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	21,056.93	0.00	
		1,038.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	21,056.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>123,582.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	113,554.60	37,588.32	0.00	151,142.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,036.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,828.40	0.00	
		2,366.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,828.40	0.00	
		1,036.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,482.88	0.00	
		2,366.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,482.88	0.00	
		1,036.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,482.88	0.00	
		2,366.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	6,482.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,588.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,257.38	27,890.50	0.00	112,147.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,037.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,324.67	0.00	
		2,367.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,324.67	0.00	
		1,037.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,810.29	0.00	
		2,367.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	4,810.29	0.00	
		1,037.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,810.29	0.00	
		2,367.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,810.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,890.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,533.23	3,423.00	0.00	12,956.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,038.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	489.78	0.00	
		2,368.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	489.78	0.00	
		1,038.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	610.86	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,368.0	29/11/2024	11	D	96	96		610.86	0.00	
		1,038.0	27/12/2024	12	D	59	59		610.86	0.00	
		2,368.0	27/12/2024	12	D	59	59		610.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,423.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,936.16	3,289.02	0.00	13,225.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,039.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	509.99	0.00	
		2,369.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	509.99	0.00	
		1,039.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	567.26	0.00	
		2,369.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	567.26	0.00	
		1,039.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567.26	0.00	
		2,369.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,289.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			57,208.62	19,173.86	0.00	76,382.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,040.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,973.07	0.00	
		2,370.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,973.07	0.00	
		1,040.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,306.93	0.00	
		2,370.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,306.93	0.00	
		1,040.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,306.93	0.00	
		2,370.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,306.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,173.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11110000	010301010201150101		1595	Despensa			5,250.06	0.00	0.00	5,250.06
8271	C12110000	010301010201150101		1111	Dietas			64,358.60	22,714.80	0.00	87,073.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		982.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		982.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		982.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,022.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,452.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		1,039.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,785.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C12110000	010301010201150101		1131	Sueldo base			330,881.45	90,859.20	0.00	421,740.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		983.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		983.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		983.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		1,023.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		1,453.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		1,040.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,143.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,859.20</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C12110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio		5,880.00	0.00	0.00	5,880.00			
8271	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		39,854.85	18,669.75	0.00	58,524.60			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,454.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	18,669.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>18,669.75</b>	<b>0.00</b>
8271	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	73,413.95	0.00	73,413.95			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,455.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	73,413.95	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>73,413.95</b>	<b>0.00</b>
8271	C12110000	010301010201150101	1341		Compensación		313,617.62	117,178.98	0.00	430,796.60			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					984.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					984.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					984.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					1,024.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					1,456.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					1,041.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>
8271	C12110000	010301010201150101	1345		Gratificación		349,634.73	117,178.98	0.00	466,813.71			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					985.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					985.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					985.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					1,025.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					1,457.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					1,042.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	19,529.83	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>117,178.98</b>	<b>0.00</b>
8271	C12110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		110,999.03	34,793.22	0.00	145,792.25			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,041.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00
					2,371.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,798.87	0.00
					1,041.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,798.87	0.00
					2,371.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,798.87	0.00
					1,041.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00
					2,371.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,798.87	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>34,793.22</b>	<b>0.00</b>
8271	C12110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		82,360.94	25,816.44	0.00	108,177.38			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,042.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,302.74	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,372.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,302.74	0.00	
		1,042.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,302.74	0.00	
		2,372.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,302.74	0.00	
		1,042.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,302.74	0.00	
		2,372.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		4,302.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,816.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,534.90	6,436.80	0.00	26,971.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,043.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00		
		2,373.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,072.80	0.00		
		1,043.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00		
		2,373.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,072.80	0.00		
		1,043.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00		
		2,373.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,072.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,436.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,712.56	3,044.46	0.00	12,757.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,044.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00		
		2,374.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	507.41	0.00		
		1,044.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00		
		2,374.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	507.41	0.00		
		1,044.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00		
		2,374.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	507.41	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,044.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			55,865.30	17,748.18	0.00	73,613.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,045.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00		
		2,375.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,958.03	0.00		
		1,045.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00		
		2,375.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,958.03	0.00		
		1,045.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00		
		2,375.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,958.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,748.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12110000	010301010201150101		1595	Despensa			5,250.06	0.00	0.00	5,250.06	
8271	D00108000	010309030101110101		2111	Materiales y útiles de oficina			227,383.20	0.00	0.00	227,383.20	
8271	D00108000	010309030101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			497,454.40	0.00	0.00	497,454.40	
8271	D00108000	010309030101150101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,078,729.24	0.00	2,078,729.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	10/12/2024	12	E	41	41	12 D-12 PAGO DE FACT 41 POR COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y TONER, A	2,078,729.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,078,729.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00108000	010309030101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			0.00	1,411,488.00	0.00	1,411,488.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/11/2024	11	E	31	31	11 D-47 PAGO DE FACT DIF 1012 POR CONSTANCIAS DE PAPEL SEGURID/	1,411,488.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,411,488.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,043,156.40	0.00	0.00	1,043,156.40
8271	D00114000	010502060301110101		2112				Enseres de oficina	374,573.64	0.00	0.00	374,573.64
8271	D00114000	010502060301110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	541,882.40	0.00	0.00	541,882.40
8271	D00114000	010502060301110101		2211				Productos alimenticios para personas	970,978.00	0.00	0.00	970,978.00
8271	D00114000	010502060301110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,558,460.00	0.00	0.00	1,558,460.00
8271	D00114000	010502060301110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	2,895,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/10/2024	10	E	35	35	10-D-80 PAGO DE FACT IITV 33 POR COMPA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,	1,447,680.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,447,680.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00155000	010309020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,625,360.40	0.00	0.00	1,625,360.40
8271	D00155000	010309020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,965,630.48	0.00	0.00	2,965,630.48
8271	D00155000	010309020101110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,315,394.84	0.00	2,315,394.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/10/2024	10	E	23	23	01-D 19 2024 PAGO POR FACT 150, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	09/10/2024	10	E	24	24	02-D 05 2024 PAGO POR FACT 151, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	09/10/2024	10	E	25	25	04-D 14 2024 PAGO POR FACT 152, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	09/10/2024	10	E	26	26	04-D 15 2024 PAGO POR FACT 153, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	09/10/2024	10	E	27	27	05-D 14 2024 PAGO POR FACT 154, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	09/10/2024	10	E	28	28	06-D 6 2024 PAGO POR FACT 155, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	09/10/2024	10	E	29	29	07-D 2 2024 PAGO POR FACT 156, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	09/10/2024	10	E	30	30	08-D 3 2024 PAGO POR FACT 157, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	15/10/2024	10	E	44	44	09-D 26 2024 PAGO POR FACT 158, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE	197,199.56	0.00		
		2.0	27/12/2024	12	E	243	243	10 D-1 2024 PAGO DE FACT 159 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI	180,199.60	0.00		
		2.0	27/12/2024	12	E	244	244	11 D-2 2024 PAGO DE FACT 160 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI	180,199.60	0.00		
		2.0	27/12/2024	12	E	245	245	10 D-35 2024 PAGO DE FACT 161 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILI	180,199.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,315,394.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00155000	010309020101150101		1131				Sueldo base	16,648,366.36	5,868,100.40	0.00	22,516,466.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		986.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	997,748.02	0.00		
		986.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	993,962.22	0.00		
		986.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	990,176.42	0.00		
		1,026.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	983,346.68	0.00		
		1,458.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	956,300.56	0.00		
		1,043.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	946,566.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,868,100.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00155000	010309020101150101		1311				Prima por año de servicio	858,480.00	317,520.00	0.00	1,176,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		987.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		52,920.00	0.00	
		987.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		52,920.00	0.00	
		987.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		53,060.00	0.00	
		1,027.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		53,340.00	0.00	
		1,459.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		53,060.00	0.00	
		1,044.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		52,220.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>317,520.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00155000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	1,275,584.95	1,327,284.09	0.00	2,602,869.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,460.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,327,284.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,327,284.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00155000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,252,392.74	0.00	5,252,392.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,461.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,252,392.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,252,392.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00155000	010309020101150101		1341				Compensación	4,402,412.37	1,553,131.00	0.00	5,955,543.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		988.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		262,121.31	0.00	
		988.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		268,541.75	0.00	
		988.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		269,432.96	0.00	
		1,028.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		255,253.28	0.00	
		1,462.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		244,416.48	0.00	
		1,045.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		253,365.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,553,131.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00155000	010309020101150101		1345				Gratificación	4,363,171.91	1,524,392.59	0.00	5,887,564.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		989.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		260,520.11	0.00	
		989.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		260,520.11	0.00	
		989.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		259,868.64	0.00	
		1,029.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		254,441.19	0.00	
		1,463.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		244,021.27	0.00	
		1,046.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		245,021.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,524,392.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00155000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,674,430.41	941,274.45	0.00	3,615,704.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,046.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		159,953.82	0.00	
		2,376.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		159,861.32	0.00	
		1,046.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		159,593.94	0.00	
		2,376.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		157,338.54	0.00	
		1,046.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		152,481.92	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,376.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		152,044.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>941,274.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00155000	010309020101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,984,425.47	698,424.57	0.00	2,682,850.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,047.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	118,685.56	0.00		
		2,377.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	118,616.92	0.00		
		1,047.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	118,418.52	0.00		
		2,377.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	116,745.00	0.00		
		1,047.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	113,141.41	0.00		
		2,377.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	112,817.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>698,424.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00155000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			358,301.18	130,909.89	0.00	489,211.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,048.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	22,354.92	0.00		
		2,378.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	22,337.81	0.00		
		1,048.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,275.86	0.00		
		2,378.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	21,888.85	0.00		
		1,048.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	20,990.38	0.00		
		2,378.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,062.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>130,909.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00155000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			234,014.39	82,362.06	0.00	316,376.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,049.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,996.05	0.00		
		2,379.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,987.96	0.00		
		1,049.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	13,964.56	0.00		
		2,379.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	13,767.21	0.00		
		1,049.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	13,342.26	0.00		
		2,379.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	13,304.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>82,362.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00155000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,364,232.67	480,145.80	0.00	1,844,378.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,050.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	81,592.74	0.00		
		2,380.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	81,545.55	0.00		
		1,050.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	81,409.16	0.00		
		2,380.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	80,258.66	0.00		
		1,050.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	77,781.29	0.00		
		2,380.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	77,558.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>480,145.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00155000	010309020101150101		1595	Despensa			516,255.90	1,116,918.86	0.00	1,633,174.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		990.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		30,625.35	0.00	
		990.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		31,792.03	0.00	
		990.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		31,792.03	0.00	
		1,387.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		865,683.35	0.00	
		1,030.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		31,792.03	0.00	
		1,464.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		62,333.70	0.00	
		1,047.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		62,900.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,116,918.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	d00155000	010309020101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	592,644.00	2,857,402.48	0.00	3,450,046.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/11/2024	11	E	38	38	11 D-48 PAGO DE FACT DIEF 1011 POR COMPRA DE TONER HP Y CAJAS DE		1,209,010.00	0.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	283	283	12-D-227 FACT IITV 43 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE PEPELERI		1,648,392.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,857,402.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	d00155000	010309020101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	858,236.60	521,541.80	0.00	1,379,778.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/11/2024	11	E	38	38	11 D-48 PAGO DE FACT DIEF 1011 POR COMPRA DE TONER HP Y CAJAS DE		521,541.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>521,541.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	43,128.94	0.00	0.00	43,128.94
8271	E00120000	010502010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,843.62	0.00	0.00	39,843.62
8271	E00120000	010502010201110101		3331				Servicios informáticos	337,995.00	241,425.00	0.00	579,420.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/12/2024	12	E	291	291	11 D-6 2024 PAGO DE FACT B 08642 POR TIMBRADOS DE RECIBOS DE NOM		48,285.00	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	292	292	11 D-5 2024 PAGO DE LA FACT B 08632 POR TIMBRADOS DE RECIBOS DE N		48,285.00	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	293	293	11 D-4 2024 PAGO DE LA FACT B 08619 POR EL TIMBRADOS DE RECIBOS DI		48,285.00	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	294	294	10 D-9 2024 PAGO DE FACT B 08619 POR EL TIMBRADOS DE RECIBOS DE N		48,285.00	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	295	295	08 D-20 2024 PAGO DE FACT B 08562 POR EL TIMBRADO DE RECIBOS DE N		48,285.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>241,425.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	42,939.86	0.00	0.00	42,939.86
8271	E00120000	010502060101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-56,168.00	37,027.20	0.00	-19,140.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2024	12	E	354	354	CXP 3 MAYO 2024F-429, 19 CAJAS DE PAPEL STOK		37,027.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,027.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	95,334,859.75	33,701,073.85	0.00	129,035,933.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		991.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,480,192.98	0.00	
		991.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,462,010.20	0.00	
		991.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,442,817.57	0.00	
		1,031.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		5,746,801.79	0.00	
		1,465.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,772,459.32	0.00	
		1,048.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,796,791.99	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	9,949,940.00	3,578,120.00	0.00	13,528,060.00
<b>TOTAL :</b>									<b>33,701,073.85</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
992.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		577,220.00	0.00		
992.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		577,220.00	0.00		
992.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		578,200.00	0.00		
1,032.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		613,060.00	0.00		
1,466.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		614,880.00	0.00		
1,049.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		617,540.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,578,120.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	9,381,671.75	9,900,638.55	0.00	19,282,310.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,467.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		9,900,638.55	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,900,638.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	103,722.52	39,130,721.33	0.00	39,234,443.85
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	22/10/2024	10	E	99	99	07-D 86 2024 PAGO FINIQUIRO A FAVOR DE CRUZ HERNANDEZ LEONARDO		14,099.59	0.00		
1,468.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		39,116,621.74	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>39,130,721.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1341				Compensación	9,189,405.66	3,370,328.46	0.00	12,559,734.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
993.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		565,579.33	0.00		
993.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		548,988.24	0.00		
993.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		553,459.04	0.00		
1,033.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		535,470.65	0.00		
1,469.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		580,672.13	0.00		
1,050.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		586,159.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,370,328.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	8,493,199.01	3,172,863.67	0.00	11,666,062.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
994.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		521,278.99	0.00		
994.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		520,567.41	0.00		
994.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		517,715.84	0.00		
1,034.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		534,178.36	0.00		
1,470.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		538,588.82	0.00		
1,051.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		540,534.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,172,863.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1346				Gratificación por convenio	740,000.00	165,000.00	0.00	905,000.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		995.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	65,000.00	0.00	
		995.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,000.00	0.00	
		995.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	50,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,196,549.70	0.00	8,196,549.70
8271	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,081,835.10	0.00	6,081,835.10
8271	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	549,636.28	0.00	549,636.28
8271	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	717,198.98	0.00	717,198.98
8271	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,193,613.33	0.00	4,193,613.33
8271	E00120000	010502060101150101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,302,500.00	1,650,100.00	6,952,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		996.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	268,850.00	0.00	
		996.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	272,950.00	0.00	
		996.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	273,750.00	0.00	
		1,035.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	278,450.00	0.00	
		1,471.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	276,850.00	0.00	
		1,052.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	279,250.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,650,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	764,797.20	85,685.00	850,482.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		997.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,748.00	0.00	
		997.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	55,963.00	0.00	
		997.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,000.00	0.00	
		1,036.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,474.00	0.00	
		1,472.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>85,685.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1551				Becas institucionales	646,375.00	348,550.00	994,925.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		998.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,475.00	0.00	
		998.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	54,525.00	0.00	
		998.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	57,100.00	0.00	
		1,037.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	61,700.00	0.00	
		1,473.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	61,700.00	0.00	
		1,053.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,050.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>348,550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	3,894,961.18	8,288,793.66	12,183,754.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		999.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	222,835.88	0.00	
		999.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	222,835.88	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		999.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		221,960.87	0.00	
		1,388.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		6,467,519.61	0.00	
		1,038.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		234,502.68	0.00	
		1,474.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		458,436.03	0.00	
		1,054.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		460,702.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,288,793.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,262,870.25	4,455,294.55	0.00	8,718,164.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,051.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	724,579.36	0.00		
		2,381.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	722,501.42	0.00		
		1,051.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	719,999.39	0.00		
		2,381.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	759,144.60	0.00		
		1,051.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	762,897.02	0.00		
		2,381.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	766,172.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,455,294.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,163,047.37	3,305,827.04	0.00	6,468,874.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,052.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	537,637.60	0.00		
		2,382.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	536,095.77	0.00		
		1,052.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	534,239.28	0.00		
		2,382.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	563,285.06	0.00		
		1,052.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	566,069.36	0.00		
		2,382.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	568,499.97	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,305,827.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	284,999.92	292,940.04	0.00	577,939.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,053.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	49,352.53	0.00		
		2,383.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	48,436.86	0.00		
		1,053.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	47,943.65	0.00		
		2,383.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	48,649.00	0.00		
		1,053.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	49,158.83	0.00		
		2,383.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	49,399.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>292,940.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373,001.63	389,838.36	0.00	762,839.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,054.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	63,400.70	0.00		
		2,384.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	63,218.86	0.00		
		1,054.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	62,999.97	0.00		
		2,384.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,425.19	0.00		
		1,054.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,753.51	0.00		
		2,384.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,040.13	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>389,838.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	E0012000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,174,493.24	2,272,648.65	0.00	4,447,141.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,055.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		369,608.41	0.00
		2,385.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		368,548.49	0.00
		1,055.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		367,272.16	0.00
		2,385.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		387,240.14	0.00
		1,055.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		389,154.27	0.00
		2,385.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		390,825.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,272,648.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	E0012000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			42,939.86	0.00	0.00	42,939.86
8271	E0012000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			9,662.80	222,430.00	0.00	232,092.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	03/10/2024	10	E	7	7	PAGO FACT 435 POR ADQUISICION DE PAPEL FORMATO OFICIO, IMPRESIO		222,430.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>222,430.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			965,932.33	0.00	0.00	965,932.33
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina			2,032,988.16	0.00	0.00	2,032,988.16
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			370,208.20	0.00	0.00	370,208.20
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza			6,678,797.44	0.00	0.00	6,678,797.44
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas			1,289,386.40	0.00	0.00	1,289,386.40
8271	e00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima			185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
8271	E00121000	010502060201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso			598,481.12	0.00	0.00	598,481.12
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico			8,877,628.08	0.00	0.00	8,877,628.08
8271	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción			1,318,530.24	0.00	0.00	1,318,530.24
8271	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción			158,653.20	0.00	0.00	158,653.20
8271	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			55,525.72	0.00	0.00	55,525.72
8271	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			252,184.00	0.00	0.00	252,184.00
8271	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			695,420.00	0.00	0.00	695,420.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			236,234.00	0.00	0.00	236,234.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			94,029.60	0.00	0.00	94,029.60
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			1,986,276.36	3,310,460.60	0.00	5,296,736.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	09/10/2024	10	E	22	22	PAGO DE FACT A-18411 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIO		662,092.12	0.00
		2.0	19/11/2024	11	E	100	100	10-D-1 18632 PAGO DE FACT A 18513, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA		662,092.12	0.00
		2.0	19/11/2024	11	E	101	101	10-D-2 PAGO DE FACT A 18513, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INST.		662,092.12	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	171	171	12-D-168 FACT A 18648, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION		662,092.12	0.00
		2.0	31/12/2024	12	E	351	351	11 D-3 2024 PAGO DE FACT A-18650 POR RENTA DE EQUIPO MULTIFUNSION		662,092.12	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,310,460.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8271	e00121000	010502060201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene			2,156,399.40	0.00	0.00	2,156,399.40



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			11,835,879.04	1,247,870.00	0.00	13,083,749.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/10/2024	10	E	40	40	10-D-70 PAGO DE FACT 1563, POR RENTA DE SILLAS, TABLONES Y ANDAMI			1,247,870.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,247,870.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			3,873,615.84	0.00	0.00	3,873,615.84	
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza			1,281,916.00	2,971,210.08	0.00	4,253,126.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	24/12/2024	12	E	193	193	12-D-177 FACT DIEF 1015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E			1,661,222.08	0.00
		2.0	30/12/2024	12	E	320	320	12-D-217 FACT DIEF 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E			1,309,988.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,971,210.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	1,736,209.12	0.00	1,736,209.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	28/10/2024	10	E	226	226	10-D-79 PAGO A LA FACT IITV 37 MATERIALES PLAFON ICCGMX INDUSTRIA			1,736,209.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,736,209.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción			0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/10/2024	10	E	226	226	10-D-79 PAGO A LA FACT IITV 37 MATERIALES PLAFON ICCGMX INDUSTRIA			9,280.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción			0.00	1,825,446.53	0.00	1,825,446.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	28/10/2024	10	E	226	226	10-D-79 PAGO A LA FACT IITV 37 MATERIALES PLAFON ICCGMX INDUSTRIA			37,149.00	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	281	281	12-D-208 FACT 8EU9 CORESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS ARTICUL			1,788,297.53	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,825,446.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	24/12/2024	12	E	193	193	12-D-177 FACT DIEF 1015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E			185,600.00	0.00
		7.0	24/12/2024	12	E	193	193	12-D-177 FACT DIEF 1015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E			0.00	185,600.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2591		Otros productos químicos			0.00	13,195.00	0.00	13,195.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	24/12/2024	12	E	193	193	12-D-177 FACT DIEF 1015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS E			13,195.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,195.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			1,706,940.00	7,883,074.64	0.00	9,590,014.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/10/2024	10	E	228	228	10-D-71 PAGO A LA FACT 302E GESTION DE EVENTOS SERVICIO DE AUDIO			1,345,600.00	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/11/2024	11	E	33	33	11-D-56 SANITARIOS CLASICOS MOVILES RR CAPACIDAD DE 150 LITROS,	1,477,338.88	0.00		
		2.0	13/11/2024	11	E	39	39	11 D-55 PAGO DE FACT 1004 POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA MAXIMO V	1,015,756.32	0.00		
		2.0	28/11/2024	11	E	119	119	11-D-44 GESTION DE EVENTOS SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL ACUA N	1,369,513.40	0.00		
		2.0	10/12/2024	12	E	42	42	12 D-10 PAGO DE FACT 50EA5 POR ENTA DE PAQUETES DE FIDURAS DE E	1,719,532.96	0.00		
		2.0	24/12/2024	12	E	150	150	12-D-175 FACT BNTV 1008 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA	955,333.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,883,074.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103110101		3141		Servicio de telefonía convencional			5,876,499.91	1,503,842.28	0.00	7,380,342.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	24/12/2024	12	E	208	208	12-D-165 FACT ELT 244707 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFON	716,638.41	0.00		
		2.0	24/12/2024	12	E	209	209	12-D-167 FACT ELT 245308 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFON	787,203.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,503,842.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103110101		3171		Servicios de acceso a internet			494,593.05	171,110.82	0.00	665,703.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	24/12/2024	12	E	207	207	12-D-164 FACT ELT 244708 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET	85,555.41	0.00		
		2.0	24/12/2024	12	E	210	210	12-D-166 FACT ELT 244709 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET	85,555.41	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>171,110.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103150101		1131		Sueldo base			4,498,545.45	1,311,970.62	0.00	5,810,516.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,000.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	237,590.77	0.00		
		1,000.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	230,019.17	0.00		
		1,000.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	222,447.57	0.00		
		1,039.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	214,875.97	0.00		
		1,475.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	203,518.57	0.00		
		1,055.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	203,518.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,311,970.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103150101		1311		Prima por año de servicio			143,080.00	48,720.00	0.00	191,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,001.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,120.00	0.00		
		1,001.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,120.00	0.00		
		1,001.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,120.00	0.00		
		1,040.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,120.00	0.00		
		1,476.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,120.00	0.00		
		1,056.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,120.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,720.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103150101		1321		Prima vacacional			293,919.55	264,532.29	0.00	558,451.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,477.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	264,532.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>264,532.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103150101		1322		Aguinaldo			0.00	1,033,586.73	0.00	1,033,586.73



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,478.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,033,586.73	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,033,586.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103150101		1341				Compensación	1,783,830.78	564,081.48	0.00	2,347,912.26
		1,002.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	91,593.54	0.00		
		1,002.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	89,309.63	0.00		
		1,002.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	104,443.24	0.00		
		1,041.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	83,737.75	0.00		
		1,479.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,498.66	0.00		
		1,057.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,498.66	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>564,081.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103150101		1345				Gratificación	1,912,707.67	590,715.36	0.00	2,503,423.03
		1,003.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	102,956.06	0.00		
		1,003.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,491.93	0.00		
		1,003.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	101,604.72	0.00		
		1,042.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	97,342.31	0.00		
		1,480.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	94,660.17	0.00		
		1,058.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	94,660.17	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>590,715.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103150101		1595				Despensa	94,501.08	167,945.13	0.00	262,446.21
		1,004.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		1,004.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		1,004.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		1,389.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	126,544.77	0.00		
		1,043.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,250.06	0.00		
		1,481.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	10,200.06	0.00		
		1,059.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	10,200.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>167,945.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02137000	010805010103250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	855,673.99	257,985.59	0.00	1,113,659.58
		1,056.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	45,791.21	0.00		
		2,386.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	44,341.22	0.00		
		1,056.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	44,006.61	0.00		
		2,386.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	42,396.97	0.00		
		1,056.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	40,724.79	0.00		
		2,386.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	40,724.79	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>257,985.59</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E02137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		634,909.52	191,425.18	0.00	826,334.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,057.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		33,977.05	0.00
		2,387.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		32,901.16	0.00
		1,057.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		32,652.88	0.00
		2,387.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		31,458.53	0.00
		1,057.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		30,217.78	0.00
		2,387.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		30,217.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>191,425.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		146,514.82	43,764.43	0.00	190,279.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,058.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,810.90	0.00
		2,388.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,542.64	0.00
		1,058.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,480.74	0.00
		2,388.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		7,182.95	0.00
		1,058.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,873.60	0.00
		2,388.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		6,873.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,764.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		74,871.43	22,573.84	0.00	97,445.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,059.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,006.75	0.00
		2,389.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,879.88	0.00
		1,059.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,850.60	0.00
		2,389.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,709.75	0.00
		1,059.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,563.43	0.00
		2,389.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		3,563.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,573.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		436,480.33	131,598.53	0.00	568,078.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,060.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		23,358.12	0.00
		2,390.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		22,618.48	0.00
		1,060.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,447.79	0.00
		2,390.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		21,626.70	0.00
		1,060.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,773.72	0.00
		2,390.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		20,773.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>131,598.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		87,696.00	0.00	0.00	87,696.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		98,118.60	0.00	0.00	98,118.60	
8271	F00124000	020201010503110101	3121		Gas		1,069,440.01	0.00	0.00	1,069,440.01	
8271	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos		1,440,720.00	0.00	0.00	1,440,720.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,289,728.64	0.00	0.00	2,289,728.64	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503110101	3612				Publicaciones oficiales	208,800.00	62,734.70	0.00	271,534.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/10/2024	10	E	42	42	10-D-44 PAGO DE FACT AA-34466 POR 1/4 PLANA, A EDITORIAL DDM		12,760.00	0.00	
		2.0	15/10/2024	10	E	43	43	10-D-45 PAGO DE FACT IED-4833 POR SERVICIO DE PUBLICACION 1/4 PLAN		10,865.96	0.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	356	356	CXP 10 MAY/24 F-4779 PUBLICACIONES EN MEDIOS LOCALES		21,708.74	0.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	358	358	CXP12 MAY/24 F-324798 PUBLICACION EN MEDIO NACIONAL		17,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>62,734.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	34,259,559.62	10,678,070.80	0.00	44,937,630.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,005.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,867,348.77	0.00	
		1,005.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,871,104.76	0.00	
		1,005.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,815,994.57	0.00	
		1,044.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,725,921.85	0.00	
		1,482.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,715,504.19	0.00	
		1,060.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,682,196.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,678,070.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	1,987,440.00	661,500.00	0.00	2,648,940.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,006.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		112,420.00	0.00	
		1,006.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		112,420.00	0.00	
		1,006.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		112,980.00	0.00	
		1,045.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		108,080.00	0.00	
		1,483.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		108,080.00	0.00	
		1,061.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		107,520.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>661,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	2,823,408.55	2,576,913.96	0.00	5,400,322.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,484.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,576,913.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,576,913.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	0.00	10,157,441.37	0.00	10,157,441.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,485.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		10,157,441.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,157,441.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1341				Compensación	7,411,191.70	2,295,149.28	0.00	9,706,340.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,007.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		393,379.03	0.00	
		1,007.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		397,331.17	0.00	
		1,007.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		412,044.65	0.00	
		1,046.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		336,386.78	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,486.0	27/12/2024	12	D	43	43		383,716.85	0.00	
		1,062.0	27/12/2024	12	D	44	44		372,290.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,295,149.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	7,681,343.33	2,277,984.45	0.00	9,959,327.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,008.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		410,706.12	0.00
		1,008.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		404,878.91	0.00
		1,008.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		389,494.69	0.00
		1,047.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		362,864.38	0.00
		1,487.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		360,733.18	0.00
		1,063.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		349,307.17	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,277,984.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	1,096,095.86	2,089,446.22	0.00	3,185,542.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,009.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		60,667.36	0.00
		1,009.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		60,959.03	0.00
		1,009.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		60,959.03	0.00
		1,390.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		1,618,150.44	0.00
		1,048.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		59,209.01	0.00
		1,488.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		115,034.01	0.00
		1,064.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		114,467.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,089,446.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		3121			Gas	0.00	290,160.00	0.00	290,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/10/2024	10	E	230	230	10-D-67 PAGO A LA FACT PID20038 SUMINISTRO DE GAS LP DELAGAS DE S		143,200.00	0.00
		2.0	16/12/2024	12	E	71	71	PAGO DE LA FACT PID20545 POR CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE		146,960.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>290,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,259,735.80	1,619,285.45	0.00	6,879,021.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,061.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		285,236.61	0.00
		2,391.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		284,517.24	0.00
		1,061.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		275,970.98	0.00
		2,391.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		260,206.86	0.00
		1,061.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		259,402.04	0.00
		2,391.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		253,951.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,619,285.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,902,722.34	1,201,509.24	0.00	5,104,231.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,062.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		211,645.46	0.00
		2,392.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		211,111.69	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,062.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		204,770.39	0.00	
		2,392.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		193,073.40	0.00	
		1,062.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		192,476.22	0.00	
		2,392.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		188,432.08	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,201,509.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	687,894.58	207,809.88	0.00	895,704.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,063.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		37,034.82	0.00	
		2,393.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		36,916.53	0.00	
		1,063.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,330.28	0.00	
		2,393.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		33,283.05	0.00	
		1,063.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		33,134.16	0.00	
		2,393.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		32,111.04	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>207,809.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	460,230.15	141,688.82	0.00	601,918.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,064.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		24,958.42	0.00	
		2,394.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		24,895.49	0.00	
		1,064.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		24,147.71	0.00	
		2,394.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,768.32	0.00	
		1,064.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,697.90	0.00	
		2,394.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		22,220.98	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>141,688.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,682,997.75	825,999.13	0.00	3,508,996.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,065.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		145,499.48	0.00	
		2,395.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		145,132.58	0.00	
		1,065.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		140,773.11	0.00	
		2,395.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		132,731.76	0.00	
		1,065.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		132,321.22	0.00	
		2,395.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		129,540.98	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>825,999.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503260101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	527,832.10	0.00	527,832.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	27/12/2024	12	D	180	180	PAGO VIRTUAL DE CALIFICADORAS FEFOM ASI COMO RECONOCIMIENTO		527,832.10	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>527,832.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01154000	020201010202150101		1131				Sueldo base	5,807,192.46	2,059,138.57	0.00	7,866,331.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,010.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		315,945.77	0.00	
		1,010.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		346,485.70	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,010.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		346,485.70	0.00	
		1,049.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		350,073.80	0.00	
		1,489.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		350,073.80	0.00	
		1,065.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		350,073.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,059,138.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01154000	020201010202150101		1311			Prima por año de servicio	199,360.00	85,960.00	0.00	285,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,011.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	12,040.00	0.00		
		1,011.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	13,860.00	0.00		
		1,011.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	14,280.00	0.00		
		1,050.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15,260.00	0.00		
		1,490.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,260.00	0.00		
		1,066.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	15,260.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,960.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01154000	020201010202150101		1321			Prima vacacional	431,142.85	495,875.64	0.00	927,018.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,491.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	495,875.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>495,875.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01154000	020201010202150101		1322			Aguinaldo	0.00	1,955,693.70	0.00	1,955,693.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,492.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,955,693.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,955,693.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01154000	020201010202150101		1341			Compensación	1,819,407.28	610,826.77	0.00	2,430,234.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,012.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	102,626.34	0.00		
		1,012.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,343.88	0.00		
		1,012.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	108,314.81	0.00		
		1,051.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	98,322.65	0.00		
		1,493.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	95,575.13	0.00		
		1,067.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	108,643.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>610,826.77</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01154000	020201010202150101		1345			Gratificación	1,839,582.08	637,355.44	0.00	2,476,937.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,013.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	102,878.35	0.00		
		1,013.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	106,532.25	0.00		
		1,013.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	106,532.25	0.00		
		1,052.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	107,137.53	0.00		
		1,494.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	107,137.53	0.00		
		1,068.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	107,137.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>637,355.44</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F01154000	020201010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	993,309.90	350,856.91	0.00	1,344,166.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,066.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		54,690.71	0.00	
		2,396.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		58,842.49	0.00	
		1,066.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		58,884.49	0.00	
		2,396.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		59,479.74	0.00	
		1,066.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		59,479.74	0.00	
		2,396.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		59,479.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>350,856.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01154000	020201010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	737,034.38	260,335.20	0.00	997,369.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,067.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		40,580.41	0.00	
		2,397.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		43,661.02	0.00	
		1,067.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		43,692.19	0.00	
		2,397.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		44,133.86	0.00	
		1,067.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		44,133.86	0.00	
		2,397.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		44,133.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>260,335.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01154000	020201010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	157,772.89	55,601.82	0.00	213,374.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,068.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,661.29	0.00	
		2,398.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		9,422.89	0.00	
		1,068.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,428.07	0.00	
		2,398.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,363.19	0.00	
		1,068.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		9,363.19	0.00	
		2,398.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		9,363.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,601.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01154000	020201010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86,913.98	30,699.70	0.00	117,613.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,069.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,785.39	0.00	
		2,399.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		5,148.67	0.00	
		1,069.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,152.35	0.00	
		2,399.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,204.43	0.00	
		1,069.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,204.43	0.00	
		2,399.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		5,204.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,699.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01154000	020201010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	506,688.96	178,972.46	0.00	685,661.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,070.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		27,897.80	0.00	
		2,400.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		30,015.62	0.00	
		1,070.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		30,037.03	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,400.0	29/11/2024	11	D	96	96					
		1,070.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		2,400.0	27/12/2024	12	D	59	59					
		<b>TOTAL :</b>								<b>178,972.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01154000	020201010202150101		1595			Despensa	126,876.45	310,843.70	0.00	437,720.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,014.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,291.75	0.00	
		1,014.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		8,458.43	0.00	
		1,014.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		8,458.43	0.00	
		1,391.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		242,459.78	0.00	
		1,053.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		9,041.77	0.00	
		1,495.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		17,566.77	0.00	
		1,069.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		17,566.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>310,843.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1131			Sueldo base	15,915,019.26	5,230,602.40	0.00	21,145,621.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,015.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		904,235.79	0.00	
		1,015.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		892,673.43	0.00	
		1,015.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		888,101.92	0.00	
		1,054.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		861,133.30	0.00	
		1,496.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		841,480.02	0.00	
		1,070.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		842,977.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,230,602.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1311			Prima por año de servicio	957,460.00	342,300.00	0.00	1,299,760.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,016.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		59,360.00	0.00	
		1,016.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		57,680.00	0.00	
		1,016.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		57,960.00	0.00	
		1,055.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		56,700.00	0.00	
		1,497.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		55,300.00	0.00	
		1,071.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		55,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>342,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1321			Prima vacacional	1,368,741.10	1,291,353.45	0.00	2,660,094.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,498.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,291,353.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,291,353.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1322			Aguinaldo	0.00	5,429,396.82	0.00	5,429,396.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,499.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,096,898.37	0.00	
		1,500.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		170,653.78	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,501.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		161,844.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,429,396.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1341			Compensación	2,468,315.69	686,860.60	0.00	3,155,176.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,017.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		121,698.51	0.00	
		1,017.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		108,101.06	0.00	
		1,017.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		177,841.11	0.00	
		1,056.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		108,566.14	0.00	
		1,072.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		170,653.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>686,860.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1345			Gratificación	2,541,048.30	776,939.44	0.00	3,317,987.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,018.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		150,908.08	0.00	
		1,018.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		133,584.83	0.00	
		1,018.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		167,809.11	0.00	
		1,057.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		162,792.75	0.00	
		1,073.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		161,844.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>776,939.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,239,865.96	759,830.01	0.00	2,999,695.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,071.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		129,257.10	0.00	
		2,401.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		123,531.19	0.00	
		1,071.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		130,876.31	0.00	
		2,401.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		126,807.93	0.00	
		1,071.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		124,734.74	0.00	
		2,401.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		124,622.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>759,830.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,661,978.07	563,793.08	0.00	2,225,771.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,072.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		95,908.63	0.00	
		2,402.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		91,660.01	0.00	
		1,072.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		97,110.09	0.00	
		2,402.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,091.35	0.00	
		1,072.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		92,553.05	0.00	
		2,402.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		92,469.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>563,793.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	319,137.73	111,846.67	0.00	430,984.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,073.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,396.84	0.00	
		2,403.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		17,828.37	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,073.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		19,184.62	0.00	
		2,403.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		18,810.24	0.00	
		1,073.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		18,823.66	0.00	
		2,403.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		18,802.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>111,846.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	010309040101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195,991.23	66,486.21	0.00	262,477.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,074.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,310.18	0.00		
		2,404.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,809.18	0.00		
		1,074.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,451.85	0.00		
		2,404.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,095.86	0.00		
		1,074.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,914.47	0.00		
		2,404.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,904.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,486.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00112000	010309040101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142,562.08	387,590.97	0.00	1,530,153.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,075.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	65,934.37	0.00		
		2,405.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	63,013.60	0.00		
		1,075.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,760.29	0.00		
		2,405.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	64,684.98	0.00		
		1,075.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	63,627.43	0.00		
		2,405.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	63,570.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>387,590.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00112000	010309040101150101		1595			Despensa	608,044.30	1,108,403.93	0.00	1,716,448.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,019.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	35,000.40	0.00		
		1,019.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	34,125.39	0.00		
		1,019.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	34,125.39	0.00		
		1,392.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	844,676.62	0.00		
		1,058.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	33,542.05	0.00		
		1,502.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,467.04	0.00		
		1,074.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,467.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,108,403.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00112000	020104010301110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	
8271	G00112000	020104010301110101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	3,063,417.32	0.00	0.00	3,063,417.32	
8271	G00112000	020105010101110101		2222			Productos alimenticios para animales	9,489,374.76	6,086,435.32	0.00	15,575,810.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	15/10/2024	10	E	34	34	10-D-63 PAGO DE FACT SANF-1056 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIM	1,351,458.00	0.00		
		2.0	15/10/2024	10	E	36	36	10-D-62 PAGO DE FACT SANF-1057 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIM	1,424,092.56	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	372	372	12-D-236 PAGO FACT 8F4A COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO ALFREDO MI	1,552,410.60	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	375	375	12-D-240 PAGO FACT C837 COMPRA DE COMIDA PARA ANIMALES, SANDRO	1,758,474.16	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>6,086,435.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	020105010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,183,896.00	0.00	0.00	1,183,896.00
8271	G00112000	020105010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		4,126,378.68	0.00	0.00	4,126,378.68
8271	G00112000	020105010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8271	G00112000	020105010101150101	2222		Productos alimenticios para animales		0.00	9,824,201.24	0.00	9,824,201.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/11/2024	11	E	121	121	11 D-41 PAGO DE FACT 1068 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ZOLOGICO	1,433,975.76	0.00
		2.0	28/11/2024	11	E	123	123	11 D-52 PAGO DE FACT 1067 PAGODE ADUISION DE ALIMENTO PARA ZOC	1,520,104.60	0.00
		2.0	10/12/2024	12	E	40	40	12 D-11PAGO DE LA FACT 1073 POR COMPRA DE CARNE DE CABALLO, A S/	3,295,699.20	0.00
		2.0	10/12/2024	12	E	46	46	12 D-7 PAGO DE LA FACT 1074 POR COMPRA DE POLO PREMIUM, TILAPIA,	2,303,815.68	0.00
		2.0	30/12/2024	12	E	317	317	12-D-226 FACT SANF 1076 COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, SANDR	1,270,606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,824,201.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	020105010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,266,441.60	0.00	1,266,441.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	24/12/2024	12	E	282	282	12-D-207 FACT 47Z7 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS DIVERSAS ES	1,266,441.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,266,441.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	020105010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	8,981,076.80	0.00	8,981,076.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	22/11/2024	11	E	116	116	11 D-49 PAGO DE FACT 1013 POR SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFEC	3,082,378.68	0.00
		2.0	10/12/2024	12	E	44	44	PAGO DE LA FACT 1014 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO MOTOSIE	1,890,605.12	0.00
		2.0	27/12/2024	12	E	246	246	12-D-202 FACT EDAC SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION AMBIE	4,008,093.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,981,076.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00112000	020105010101150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	1,305,736.60	0.00	1,305,736.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/11/2024	11	E	30	30	11-D-28 PAGO FACT SANF 1058 SERVICIO DE FUMIGACION AMBIENTAL (RO	1,305,736.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,305,736.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		4,946,705.16	4,648,585.16	0.00	9,595,290.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/10/2024	10	E	14	14	10-D-57 PAGO FACT 2841 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TERRACERIA I	2,040,079.24	0.00
		2.0	31/12/2024	12	E	378	378	12-D-245 PAGO FACT GTAF 1041 RENTA DE RETROEXCADORA, GRUPO 1	2,608,505.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,648,585.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,040,079.24	5,283,852.20	0.00	7,323,931.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/12/2024	12	E	253	253	12-D-199 FACT GTAF 1036 CORRESPONDIENTE A RETROEXCADORA CAI	1,939,520.00	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	278	278	12-D-205 FACT GTAF 1035 CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAB,	1,304,252.96	0.00
		2.0	24/12/2024	12	E	279	279	12-D-206 FACT GTAF 1034 CORRESPONDIENTE A RENTA DE MAQUINARIA F	2,040,079.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,283,852.20</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,608,505.92	0.00	2,608,505.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/10/2024	10	E	15	15	10-D-56 PAGO FACT 2840 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DERE		2,608,505.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,608,505.92</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		26,227,744.42	7,846,519.56	0.00	34,074,263.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/10/2024	10	E	13	13	10-D-55 PAGO FACT GTAF-1023 POR RENTA DE MALACATE MOTORIZADO P		1,587,683.88	0.00
		2.0	15/10/2024	10	E	33	33	10-D-64 PAGO DE FACT GTAF-1024 POR DESAZOLVE, A GRUPO TRANSPOR		3,475,677.84	0.00
		2.0	31/12/2024	12	E	370	370	12-D-233 FACT GTAF 1039 TRABAJOS DE DESASOLVE, GRUPO TRANSPORT		2,783,157.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,846,519.56</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base		115,412,519.83	36,929,367.96	0.00	152,341,887.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,020.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,277,887.96	0.00
		1,020.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,283,651.88	0.00
		1,020.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,257,572.25	0.00
		1,059.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,043,642.63	0.00
		1,503.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,041,275.28	0.00
		1,075.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,025,337.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,929,367.96</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio		7,711,620.00	2,646,280.00	0.00	10,357,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,021.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		447,580.00	0.00
		1,021.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		448,420.00	0.00
		1,021.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		449,540.00	0.00
		1,060.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		432,880.00	0.00
		1,504.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		434,140.00	0.00
		1,076.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		433,720.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,646,280.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional		10,155,753.10	9,476,770.89	0.00	19,632,523.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,505.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		9,476,770.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,476,770.89</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo		0.00	37,426,656.81	0.00	37,426,656.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,506.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		37,426,656.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,426,656.81</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación		9,407,642.54	3,227,271.37	0.00	12,634,913.91	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,022.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	553,235.12	0.00		
		1,022.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	485,222.78	0.00		
		1,022.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	612,549.15	0.00		
		1,061.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	415,743.06	0.00		
		1,507.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	598,151.37	0.00		
		1,077.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	562,369.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,227,271.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302150101	1345			Gratificación		10,239,380.39	3,225,821.07	0.00	13,465,201.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,023.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	576,699.46	0.00		
		1,023.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	572,251.40	0.00		
		1,023.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	564,073.18	0.00		
		1,062.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	529,842.28	0.00		
		1,508.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	502,295.24	0.00		
		1,078.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	480,659.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,225,821.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		14,682,894.62	4,701,486.58	0.00	19,384,381.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,076.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	804,943.07	0.00		
		2,406.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	804,323.10	0.00		
		1,076.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	800,267.41	0.00		
		2,406.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	769,321.03	0.00		
		1,076.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	764,277.07	0.00		
		2,406.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	758,354.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,701,486.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,894,704.70	3,488,502.59	0.00	14,383,207.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,077.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	597,267.64	0.00		
		2,407.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	596,807.63	0.00		
		1,077.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	593,798.35	0.00		
		2,407.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	570,836.13	0.00		
		1,077.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	567,093.55	0.00		
		2,407.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	562,699.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,488,502.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,904,631.01	620,170.69	0.00	2,524,801.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,078.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	105,777.24	0.00		
		2,408.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	105,780.53	0.00		
		1,078.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	105,025.02	0.00		
		2,408.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	102,045.79	0.00		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,078.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	101,346.61	0.00	
		2,408.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	100,195.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>620,170.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010302150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,284,770.16	411,385.80	0.00	1,696,155.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,079.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	70,433.54	0.00	
		2,409.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	70,379.29	0.00	
		1,079.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	70,024.41	0.00	
		2,409.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,316.47	0.00	
		1,079.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,875.14	0.00	
		2,409.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,356.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>411,385.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010302150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,489,783.12	2,398,241.23	0.00	9,888,024.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,080.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,603.66	0.00	
		2,410.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	410,287.42	0.00	
		1,080.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	408,218.60	0.00	
		2,410.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	392,432.75	0.00	
		1,080.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	389,859.87	0.00	
		2,410.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	386,838.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,398,241.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010302150101		1595	Despensa			4,356,966.46	7,952,872.33	0.00	12,309,838.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,024.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	238,877.73	0.00	
		1,024.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	239,169.40	0.00	
		1,024.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	239,461.07	0.00	
		1,393.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	6,092,814.45	0.00	
		1,063.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	233,044.33	0.00	
		1,509.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	452,202.66	0.00	
		1,079.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	457,302.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,952,872.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010302150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas			3,698.67	0.00	0.00	3,698.67
8271	H00125000	020201010302150101		2992	Otros enseres			1,487,915.84	980,951.68	0.00	2,468,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/11/2024	11	E	35	35	11 D-46 PAGO DE FACT IITV 39 POR COMPRA DE PINTURA, ICCGMX INDUS'	980,951.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>980,951.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010302150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			2,608,505.92	0.00	0.00	2,608,505.92
8271	H00125000	020201010302150101		3996	Subcontratación de servicios con terceros			18,974,567.76	15,668,787.00	0.00	34,643,354.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/10/2024	10	E	224	224	10-D-61 PAGO AL A FACT 7C5A TRABAJOS DE DESASOLVE GRUPO TRANSP	3,949,800.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/10/2024	10	E	229	229	10-D-54 PAGO A LA FACT 6DF5 RENTA DE MALACATE MOTORIZADO DE DES	1,587,683.88	0.00	
		2.0	28/11/2024	11	E	120	120	11 D-33 PAGO DE FACT 1029 POR TRABAJOS DE DESASOLVE EN VARIAS C	3,288,600.00	0.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	192	192	12-D-176 PAGO FACT GTAF 1032 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DES	3,710,877.12	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	323	323	12-D-220 FACT GTAF 1038 CORRESPONDIENTE A VACTOR PARA TRABAJO:	3,131,826.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,668,787.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102150101		2992				Otros enseres	961,396.40	0.00	961,396.40
8271	H00126000	020101010102150101		3251				Arrendamiento de vehículos	58,500,000.00	0.00	58,500,000.00
8271	H00127000	020204010201110101		2461				Material eléctrico y electrónico	1,793,360.00	0.00	1,793,360.00
8271	H00127000	020204010201110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	10,718.40	0.00	10,718.40
8271	H00127000	020204010201110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	8,878,479.92	3,707,453.96	12,585,933.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/10/2024	10	E	12	12	10 D-58 PAGO FACT GTAF-1022 POR RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BR	1,903,417.32	0.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	371	371	12-D-234 FACT GTAF 1040 RENTA DE GRUA, GRUPO TRANSPORTISTA ACU/	1,804,036.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,707,453.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	7,714,102.56	0.00	7,714,102.56
8271	H00127000	020204010201150101		2992				Otros enseres	754,686.72	0.00	754,686.72
8271	H00127000	020204010201150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,282,583.40	12,347,223.28	23,629,806.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/10/2024	10	E	225	225	10-D-65 PAGO A LA FACT 29DC RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO T	2,606,349.48	0.00	
		2.0	07/11/2024	11	E	36	36	11-D-29 PAGO FACT GTAF 1028 RENTA GRA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTIC	1,929,480.20	0.00	
		2.0	28/11/2024	11	E	118	118	11-D-39 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA, GRUPO TRANSPORTISTA ACUA	2,156,134.92	0.00	
		2.0	10/12/2024	12	E	45	45	12 D-8 PAGO DE LA FACT 1031 POR LA RENTA DE GRUA TIPO PLUMA, A GRI	1,374,184.72	0.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	149	149	12-D-172 PAGO FACT GTAF 1033 CORRESPONDIENTE A RENTA DE GRUA TI	2,377,656.64	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	319	319	12-D-214 FACT GTAF 1037 RENTA DE GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO ARTIC	1,903,417.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,347,223.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	030305010102110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	1,231,025.64	0.00	1,231,025.64
8271	H00127000	030305010103110101		3612				Publicaciones oficiales	39,556.00	39,108.74	78,664.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2024	12	E	357	357	CXP 13 MAY/24 F-32797 PUBLICACION DE CONVOCATORIA	17,400.00	0.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	365	365	CXP 11 MAY/24 F-4777 PUBLICACION DE CONVOCATORIA	21,708.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,108.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301110101		2992				Otros enseres	2,448,415.48	0.00	2,448,415.48
8271	H00128000	020206010301110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	1,231,025.64	0.00	1,231,025.64
8271	H00128000	020206010301150101		2992				Otros enseres	2,114,713.64	566,015.04	2,680,728.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/12/2024	12	E	321	321	12-D-216 FACT DIEF 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIMPIEZA, JO	566,015.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>566,015.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00145000	020206010302110101		2992				Otros enseres	0.00	785,550.84	785,550.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/10/2024	10	E	39	39	10-D-68 PAGO DE FACT DIEF-1010 POR COMPRA DE PINTURA, A JOSE ANTI		619,815.84	0.00	
		4.0	30/12/2024	12	E	318	318	12-D-215 FACT 0A4E CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA BA		165,735.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>785,550.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00147000	020206010304150101		1131			Sueldo base	4,679,667.82	1,483,127.70	0.00	6,162,795.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,025.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		250,864.40	0.00	
		1,025.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		257,353.43	0.00	
		1,025.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		255,484.21	0.00	
		1,064.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		242,332.42	0.00	
		1,510.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		238,546.62	0.00	
		1,080.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		238,546.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,483,127.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00147000	020206010304150101		1311			Prima por año de servicio	112,560.00	39,480.00	0.00	152,040.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,026.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,580.00	0.00	
		1,026.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		6,580.00	0.00	
		1,026.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00	
		1,065.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00	
		1,511.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00	
		1,081.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,580.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>39,480.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00147000	020206010304150101		1321			Prima vacacional	267,535.10	303,937.59	0.00	571,472.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,512.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		303,937.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>303,937.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00147000	020206010304150101		1322			Aguinaldo	0.00	1,194,254.06	0.00	1,194,254.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,513.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,194,254.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,194,254.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00147000	020206010304150101		1341			Compensación	850,163.80	272,917.15	0.00	1,123,080.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,027.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		38,594.77	0.00	
		1,027.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		42,157.94	0.00	
		1,027.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		57,856.07	0.00	
		1,066.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		31,430.87	0.00	
		1,514.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		51,438.75	0.00	
		1,082.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		51,438.75	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>272,917.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00147000	020206010304150101		1345			Gratificación	1,069,560.86	312,608.16	0.00	1,382,169.02	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,028.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	54,829.52	0.00			
		1,028.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	54,829.52	0.00			
		1,028.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	54,829.52	0.00			
		1,067.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	51,295.14	0.00			
		1,515.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,412.23	0.00			
		1,083.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,412.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>312,608.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00147000	020206010304150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				697,917.08	216,969.98	0.00	914,887.06		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,081.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	37,172.07	0.00			
		2,411.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	37,172.07	0.00			
		1,081.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	37,172.07	0.00			
		2,411.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	35,788.03	0.00			
		1,081.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,832.87	0.00			
		2,411.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,832.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>216,969.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00147000	020206010304150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				517,851.80	160,990.84	0.00	678,842.64		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,082.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,581.53	0.00			
		2,412.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,581.53	0.00			
		1,082.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	27,581.53	0.00			
		2,412.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	26,554.57	0.00			
		1,082.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,845.84	0.00			
		2,412.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,845.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>160,990.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00147000	020206010304150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				115,329.50	35,526.13	0.00	150,855.63		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,083.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,115.35	0.00			
		2,413.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,115.35	0.00			
		1,083.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,115.35	0.00			
		2,413.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,844.50	0.00			
		1,083.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,667.79	0.00			
		2,413.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,667.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,526.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00147000	020206010304150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				61,067.60	18,984.75	0.00	80,052.35		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,084.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,252.54	0.00			
		2,414.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,252.54	0.00			
		1,084.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,252.54	0.00			
		2,414.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,131.43	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,084.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,047.85	0.00		
		2,414.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,047.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,984.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00147000	020206010304150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	356,007.54	110,676.24	0.00	466,683.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,085.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,961.45	0.00		
		2,415.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,961.45	0.00		
		1,085.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,961.45	0.00		
		2,415.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,255.45	0.00		
		1,085.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,768.22	0.00		
		2,415.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,768.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,676.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00147000	020206010304150101		1595				Despensa	75,542.53	151,928.82	0.00	227,471.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,029.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,375.05	0.00		
		1,029.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,375.05	0.00		
		1,029.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,375.05	0.00		
		1,394.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	117,428.52	0.00		
		1,068.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,375.05	0.00		
		1,516.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,500.05	0.00		
		1,084.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	8,500.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>151,928.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	944,702.34	315,679.95	0.00	1,260,382.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,030.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		1,030.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		1,030.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		1,069.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	51,221.53	0.00		
		1,517.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	55,493.76	0.00		
		1,085.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	55,300.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>315,679.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00143000	020608060102150101		1311				Prima por año de servicio	63,420.00	21,840.00	0.00	85,260.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,031.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,031.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,031.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,070.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,518.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		1,086.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,640.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,840.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	81,241.20	85,829.61	0.00	167,070.81



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,519.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	85,829.61	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>85,829.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	0.00	340,208.95	0.00	340,208.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,520.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	340,208.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>340,208.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00143000	020608060102150101		1341				Compensación	185,179.28	65,083.13	0.00	250,262.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,032.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,988.61	0.00		
		1,032.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,574.09	0.00		
		1,032.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	8,574.09	0.00		
		1,071.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	7,794.92	0.00		
		1,521.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,075.71	0.00		
		1,087.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	16,075.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>65,083.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	161,747.48	51,192.86	0.00	212,940.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,033.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,031.61	0.00		
		1,033.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,031.61	0.00		
		1,033.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,031.61	0.00		
		1,072.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,031.61	0.00		
		1,522.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	13,533.21	0.00		
		1,088.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	13,533.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>51,192.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	139,178.14	45,918.12	0.00	185,096.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,086.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,026.72	0.00		
		2,416.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	7,026.72	0.00		
		1,086.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,026.72	0.00		
		2,416.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,026.72	0.00		
		1,086.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	8,905.62	0.00		
		2,416.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	8,905.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>45,918.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,270.03	34,071.22	0.00	137,341.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,087.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,213.82	0.00		
		2,417.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,213.82	0.00		
		1,087.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,213.82	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,417.0	29/11/2024	11	D	96	96		5,213.82	0.00	
		1,087.0	27/12/2024	12	D	59	59		6,607.97	0.00	
		2,417.0	27/12/2024	12	D	59	59		6,607.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,071.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			15,294.90	4,997.56	0.00	20,292.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,088.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	717.06	0.00	
		2,418.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	717.06	0.00	
		1,088.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	717.06	0.00	
		2,418.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	717.06	0.00	
		1,088.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,064.66	0.00	
		2,418.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	1,064.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,997.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			12,178.08	4,017.84	0.00	16,195.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,089.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	614.84	0.00	
		2,419.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	614.84	0.00	
		1,089.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	614.84	0.00	
		2,419.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	614.84	0.00	
		1,089.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	779.24	0.00	
		2,419.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	779.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,017.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			70,994.67	23,422.84	0.00	94,417.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,090.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,584.33	0.00	
		2,420.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,584.33	0.00	
		1,090.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,584.33	0.00	
		2,420.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,584.33	0.00	
		1,090.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,542.76	0.00	
		2,420.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	4,542.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,422.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1595	Despensa			36,750.42	68,961.47	0.00	105,711.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,034.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,034.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,034.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,395.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	52,861.33	0.00	
		1,073.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	2,041.69	0.00	
		1,523.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,966.69	0.00	
		1,089.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,966.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,961.47</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I01112000	020202010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	984,908.28	0.00	984,908.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/12/2024	12	E	234	234	07-D 45, 55, 17,62,63,64,65, 08-D 54, 09-D 34, 10-D 76, 11-D 25, 26 PAGO DE AF		50,418.24	0.00
		2.0	27/12/2024	12	E	237	237	07 D-67,D-68D-69,08 D-49,D-48,D-46,D-50,D-47,D-38,D-34,D-35YD-37 2024 PAI		91,584.00	0.00
		2.0	27/12/2024	12	E	240	240	04-D 12, 13, 22, 56, 25 PAGO FACT. 1572, 1589, 1606, 1628, 1647, POR ARREN		348,000.00	0.00
		2.0	27/12/2024	12	E	241	241	07-D34, 08-D 45, 10-D 37, 10-D36 11-D 36, 38 PAGO DE FACT1680, 1698, 173		417,600.00	0.00
		2.0	27/12/2024	12	E	242	242	04 D-20, D-19, D21,D-58,05 D-15,06 D-46,07 D-48.08 D-53,10 D-11, 11 D-27D-3		77,306.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>984,908.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base		9,299,843.93	2,749,857.97	0.00	12,049,701.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,035.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		481,264.61	0.00
		1,035.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		458,886.21	0.00
		1,035.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		458,886.21	0.00
		1,074.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		447,349.80	0.00
		1,524.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		451,135.60	0.00
		1,090.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		452,335.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,749,857.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio		475,020.00	151,480.00	0.00	626,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,036.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		26,600.00	0.00
		1,036.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		25,480.00	0.00
		1,036.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		25,480.00	0.00
		1,075.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		24,640.00	0.00
		1,525.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		24,640.00	0.00
		1,091.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		24,640.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>151,480.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		829,043.65	708,248.49	0.00	1,537,292.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,526.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		708,248.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>708,248.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	2,776,752.40	0.00	2,776,752.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,527.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,776,752.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,776,752.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación		1,889,699.07	564,836.23	0.00	2,454,535.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,037.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		94,631.94	0.00
		1,037.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		86,877.64	0.00
		1,037.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		98,441.82	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,076.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	86,711.24	0.00		
		1,528.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	100,983.48	0.00		
		1,092.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	97,190.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>564,836.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01112000	020202010101150101		1345				Gratificación	1,981,969.83	555,329.72	0.00	2,537,299.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,038.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	95,776.47	0.00		
		1,038.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	92,637.57	0.00		
		1,038.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	92,637.57	0.00		
		1,077.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	90,506.37	0.00		
		1,529.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	91,885.87	0.00		
		1,093.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	91,885.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>555,329.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01112000	020202010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,414,277.67	413,498.70	0.00	1,827,776.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,091.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,964.09	0.00		
		2,421.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,981.46	0.00		
		1,091.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	69,081.46	0.00		
		2,421.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,337.58	0.00		
		1,091.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,992.06	0.00		
		2,421.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	68,142.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>413,498.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01112000	020202010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,049,391.83	306,815.40	0.00	1,356,207.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,092.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	53,397.24	0.00		
		2,422.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	51,184.14	0.00		
		1,092.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	51,258.34	0.00		
		2,422.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	49,964.38	0.00		
		1,092.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	50,450.00	0.00		
		2,422.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	50,561.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>306,815.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01112000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,340.73	62,614.90	0.00	275,955.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,093.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,912.76	0.00		
		2,423.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,360.98	0.00		
		1,093.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,379.48	0.00		
		2,423.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,230.59	0.00		
		1,093.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,351.67	0.00		
		2,423.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,379.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,614.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01112000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	123,750.71	36,181.58	0.00	159,932.29



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,094.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,296.93	0.00		
		2,424.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,035.95	0.00		
		1,094.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,044.70	0.00		
		2,424.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,892.11	0.00		
		1,094.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,949.38	0.00		
		2,424.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,962.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,181.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	I0112000	020202010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		721,424.53	210,925.76	0.00	932,350.29	
		1,095.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	36,708.89	0.00		
		2,425.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	35,187.46	0.00		
		1,095.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	35,238.47	0.00		
		2,425.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	34,348.91	0.00		
		1,095.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,682.77	0.00		
		2,425.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	34,759.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>210,925.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	I0112000	020202010101150101	1595			Despensa		340,378.89	600,777.11	0.00	941,156.00	
		1,039.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	18,666.88	0.00		
		1,039.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,791.87	0.00		
		1,039.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	17,791.87	0.00		
		1,396.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	461,025.89	0.00		
		1,078.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	17,500.20	0.00		
		1,530.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	34,000.20	0.00		
		1,094.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	34,000.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>600,777.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00102000	010204010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina		7,437.14	0.00	0.00	7,437.14	
8271	J00102000	010204010102110101	2112			Enseres de oficina		1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	
8271	J00102000	010204010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		8,613.00	0.00	0.00	8,613.00	
8271	J00102000	010204010102150101	1131			Sueldo base		2,957,007.63	1,005,916.03	0.00	3,962,923.66	
		1,040.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	179,373.04	0.00		
		1,040.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	172,309.35	0.00		
		1,040.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	172,309.35	0.00		
		1,079.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	161,200.25	0.00		
		1,531.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	160,362.02	0.00		
		1,095.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	160,362.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,005,916.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00102000	010204010102150101	1311			Prima por año de servicio		120,400.00	42,840.00	0.00	163,240.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,041.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		1,041.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		1,041.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		7,560.00	0.00	
		1,080.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		1,532.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		1,096.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1321				Prima vacacional	223,351.10	230,064.45	0.00	453,415.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,533.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		230,064.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>230,064.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	888,268.36	0.00	888,268.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,534.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		888,268.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>888,268.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1341				Compensación	1,351,857.66	485,814.19	0.00	1,837,671.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,042.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		82,697.59	0.00	
		1,042.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		80,059.55	0.00	
		1,042.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		84,006.55	0.00	
		1,081.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		73,898.84	0.00	
		1,535.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		82,150.83	0.00	
		1,097.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		83,000.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>485,814.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1345				Gratificación	1,403,296.67	478,793.76	0.00	1,882,090.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,043.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		80,601.82	0.00	
		1,043.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		80,601.82	0.00	
		1,043.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		80,601.82	0.00	
		1,082.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		78,746.10	0.00	
		1,536.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		78,746.10	0.00	
		1,098.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		79,496.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>478,793.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	592,690.87	202,507.04	0.00	795,197.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,096.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		34,482.78	0.00	
		2,426.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		34,562.78	0.00	
		1,096.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		34,562.78	0.00	
		2,426.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		32,912.90	0.00	
		1,096.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		32,912.90	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,426.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,072.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>202,507.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			439,776.00	150,259.97	0.00	590,035.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,097.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,586.18	0.00	
		2,427.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	25,645.54	0.00	
		1,097.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	25,645.54	0.00	
		2,427.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,421.33	0.00	
		1,097.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,421.33	0.00	
		2,427.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,540.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150,259.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			89,900.40	32,080.30	0.00	121,980.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,098.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,383.13	0.00	
		2,428.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,397.93	0.00	
		1,098.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,397.93	0.00	
		2,428.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,290.57	0.00	
		1,098.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,290.57	0.00	
		2,428.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,320.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,080.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			51,860.85	17,719.48	0.00	69,580.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,099.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,017.26	0.00	
		2,429.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,024.26	0.00	
		1,099.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,024.26	0.00	
		2,429.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,879.90	0.00	
		1,099.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,879.90	0.00	
		2,429.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,893.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,719.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			302,332.20	103,298.85	0.00	405,631.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,100.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,589.67	0.00	
		2,430.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,630.48	0.00	
		1,100.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,630.48	0.00	
		2,430.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,788.87	0.00	
		1,100.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,788.87	0.00	
		2,430.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,870.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,298.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00102000	010204010102150101		1595	Despensa			79,625.91	173,326.41	0.00	252,952.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,044.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,250.06	0.00	
		1,044.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,250.06	0.00	
		1,044.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	5,250.06	0.00	
		1,397.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	133,351.06	0.00	
		1,083.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,958.39	0.00	
		1,537.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	9,633.39	0.00	
		1,099.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	9,633.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>173,326.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00111000	020404010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	7,437.13
8271	J00111000	020404010102110101		2112				Enseres de oficina	2,391.93	0.00	2,391.93
8271	J00111000	020404010102110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	8,613.00
8271	J00144000	010302010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	7,437.13
8271	J00144000	010302010103110101		2112				Enseres de oficina	2,391.93	0.00	2,391.93
8271	J00144000	010302010103110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,226.00	0.00	17,226.00
8271	J00151000	020607010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	7,437.13
8271	J00151000	020607010101110101		2112				Enseres de oficina	2,391.93	0.00	2,391.93
8271	J00151000	020607010101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	8,613.00
8271	K00136000	010304010101150101		1131				Sueldo base	4,989,764.36	1,561,225.93	6,550,990.29
<b>TOTAL :</b>									<b>1,561,225.93</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,045.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	263,219.61	0.00	
		1,045.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	262,277.79	0.00	
		1,045.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	263,219.61	0.00	
		1,084.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	254,706.19	0.00	
		1,538.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	256,029.85	0.00	
		1,100.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	261,772.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,561,225.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101		1311				Prima por año de servicio	78,960.00	27,160.00	106,120.00
<b>TOTAL :</b>									<b>27,160.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,046.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,340.00	0.00	
		1,046.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,340.00	0.00	
		1,046.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,480.00	0.00	
		1,085.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,480.00	0.00	
		1,539.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	4,480.00	0.00	
		1,101.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	5,040.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	322,524.55	302,227.35	624,751.90
<b>TOTAL :</b>									<b>302,227.35</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,540.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	302,227.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>302,227.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,204,623.61	1,204,623.61



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,541.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,204,623.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,204,623.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101		1341			Compensación	2,827,469.26	876,807.83	0.00	3,704,277.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,047.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		148,913.12	0.00	
		1,047.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		145,580.35	0.00	
		1,047.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		152,960.94	0.00	
		1,086.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		138,588.48	0.00	
		1,542.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		135,522.11	0.00	
		1,102.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		155,242.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>876,807.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101		1345			Gratificación	2,984,756.02	967,084.56	0.00	3,951,840.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,048.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		161,895.64	0.00	
		1,048.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		161,895.64	0.00	
		1,048.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		161,895.64	0.00	
		1,087.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		158,710.05	0.00	
		1,543.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		158,710.05	0.00	
		1,103.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		163,977.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>967,084.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,107,509.77	353,502.57	0.00	1,461,012.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,101.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		59,285.54	0.00	
		2,431.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		59,285.54	0.00	
		1,101.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		59,299.54	0.00	
		2,431.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		57,905.26	0.00	
		1,101.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		57,905.26	0.00	
		2,431.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		59,821.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>353,502.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	821,772.31	262,298.99	0.00	1,084,071.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,102.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		43,989.88	0.00	
		2,432.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYSM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		43,989.88	0.00	
		1,102.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		44,000.27	0.00	
		2,432.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		42,965.72	0.00	
		1,102.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		42,965.72	0.00	
		2,432.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		44,387.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>262,298.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	194,884.48	62,306.66	0.00	257,191.14	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,103.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,411.99	0.00			
		2,433.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	10,411.99	0.00			
		1,103.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,414.58	0.00			
		2,433.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,237.87	0.00			
		1,103.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,237.87	0.00			
		2,433.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	10,592.36	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>62,306.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	96,906.19	30,931.11	0.00	127,837.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,104.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,187.42	0.00			
		2,434.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	5,187.42	0.00			
		1,104.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,188.65	0.00			
		2,434.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,066.65	0.00			
		1,104.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,066.65	0.00			
		2,434.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,234.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,931.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010304010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	564,942.30	180,321.99	0.00	745,264.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,105.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,241.61	0.00			
		2,435.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,241.61	0.00			
		1,105.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,248.75	0.00			
		2,435.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	29,537.53	0.00			
		1,105.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	29,537.53	0.00			
		2,435.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,514.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>180,321.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010304010101150101		1595				Despensa	69,125.79	125,524.98	0.00	194,650.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,049.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,791.71	0.00			
		1,049.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,791.71	0.00			
		1,049.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,791.71	0.00			
		1,398.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	95,058.05	0.00			
		1,088.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	3,791.71	0.00			
		1,544.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	7,366.71	0.00			
		1,104.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	7,933.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,524.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304020101110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	97,045.80	80,000.00	0.00	177,045.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	27/12/2024	12	E	260	260	07 D-104 2024 PAGO DE LA FACT 973 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	8,000.00	0.00			
		2.0	27/12/2024	12	E	261	261	09 D-72024 PAGO DE LA FACT F32FPOR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	8,000.00	0.00			
		2.0	27/12/2024	12	E	262	262	09 D-9 2024 PAGO DE LA FACT 26D0 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	8,000.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/12/2024	12	E	263	263	10 D-21 2024 PAGO DE LA FACT 4D59 POR HONORARIOS CORRESPONDIE		8,000.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	E	264	264	10 D-20 2024 PAGO DE LA FACT E7E4 POR HONORARIOS CORRESPONDIE		8,000.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	E	273	273	07 D-105 2024 PAGO DE LA FACT 169D POR HONORARIOS CORRESPONDIE		8,000.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	E	274	274	09 D-8 2024 PAGO DE LA FACT A5CD POR HONORARIOS CORRESPONDIE		8,000.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	E	275	275	09 D-10 2024 PAGO DE LA FACT 64F5 POR HONORARIOS CORRESPONDIE		8,000.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	E	276	276	10 D-19 2024 PAGO DE LA FACT 41FF POR HONORARIOS CORRESPONDIE		8,000.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	E	277	277	10 D-19 2024 PAGO DE LA FACT 6222 POR HONORARIOS CORRESPONDIE		8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304020202110101		3612			Publicaciones oficiales	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00	
8271	L00114000	010502060301110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	207,341,155.43	0.00	0.00	207,341,155.43	
8271	L00114000	010502060301110101		3251			Arrendamiento de vehículos	94,205,460.00	109,906,370.00	0.00	204,111,830.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/10/2024	10	E	6	6	PAGO FACT FLVJ 323112552 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL ME		15,700,910.00	0.00	
		2.0	01/11/2024	11	E	23	23	11 D-86 PAGO DE FACT FLVJ323112610, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICU		15,700,910.00	0.00	
		2.0	12/11/2024	11	E	51	51	D- PAGO DE FACT FLVJ323112699, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS I		15,700,910.00	0.00	
		2.0	12/11/2024	11	E	52	52	PAGO DE FACT FLVJ323112699, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL		15,700,910.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	C	12	12	.12-D-181 PAGO FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMI		15,700,910.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	C	13	13	PROVISION DE LA FACT FLVJ 323112699 CORRESPONDIENTE A ARRENDAM		15,700,910.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	C	14	14	PAGO FACT FLVJ 323112788 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES D		15,700,910.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>109,906,370.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00114000	010502060301110101		3331			Servicios informáticos	0.00	9,628,000.00	0.00	9,628,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2024	12	E	368	368	12-D-231 FACT 1099 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INOVAMETRICA S.A C		4,408,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	369	269	12-D-232 FACT 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PROTE		5,220,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,628,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00114000	010502060301150101		3691			Otros servicios de información	0.00	20,413,645.25	0.00	20,413,645.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2024	12	E	325	325	12-D-229 FACT E723 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MONITOREO DE I		20,413,645.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,413,645.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,286,041.31	0.00	0.00	1,286,041.31	
8271	L00115000	010502020101110101		2112			Enseres de oficina	98,183.00	0.00	0.00	98,183.00	
8271	L00115000	010502020101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	745,876.52	0.00	0.00	745,876.52	
8271	L00115000	010502020101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,331.64	0.00	0.00	16,331.64	
8271	L00115000	010502020101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	1,727.00	456.00	0.00	2,183.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/12/2024	12	E	157	157	12-D-157 PAGO FACT 3408 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		456.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101		3171			Servicios de acceso a internet	25,082.90	0.00	0.00	25,082.90	
8271	L00115000	010502020101110101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	552,216.48	0.00	552,216.48	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	27/12/2024	12	E	247	247	10-91, 92, 93, 11-D 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 17 PAGO FACT.21845, 21846, 21	106,527.84	0.00			
		2.0	27/12/2024	12	E	248	248	11-D 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 58 Y 12-D 13 PAGO DE FACT. 1857, 1	106,527.84	0.00			
		2.0	27/12/2024	12	E	249	249	11 D-69,D-73,D-74,D75D-76,D-78,D-79, D-80,D-81, D-82, D-83, D-84 2024 PAGC	101,760.00	0.00			
		2.0	27/12/2024	12	E	250	250	12 D-46,D-47, D49 , D-50,D-51,D-52,D-53, D-54, D-55, D-56, D-57 Y D-58 2024 F	101,760.00	0.00			
		2.0	27/12/2024	12	E	251	251	10 D-53,D-81,D-82,D-94,D-86,D-87,D-112,D-88,D-89,D-90,D-113,12 D-14 2024	135,640.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>552,216.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101110101		3331		Servicios informáticos			2,101,050.00	933,800.00	0.00	3,034,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	22/10/2024	10	E	98	98	10-D 3 2024 PAGO FACT J116, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SIS`	233,450.00	0.00			
		2.0	26/11/2024	11	E	111	111	11 D-50 PAGO DE FACT J 118 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SIS	233,450.00	0.00			
		2.0	23/12/2024	12	E	146	146	12 D-3 PAGO DE FACT 4D83, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LICEN	233,450.00	0.00			
		2.0	31/12/2024	12	E	355	355	12 D-4 2024 PAGO DE FACT 4D83 POR SERVICIO DE LICENCIA PARA SISTEM	233,450.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>933,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101110101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		7,389,896.00	0.00	0.00	7,389,896.00		
8271	L00115000	010502020101110101		3431		Gastos inherentes a la recaudación		2,494,000.00	0.00	0.00	2,494,000.00		
8271	I00115000	010502020101110101		3922		Otros impuestos y derechos		22,764.00	0.00	0.00	22,764.00		
8271	L00115000	010502020101150101		1131		Sueldo base		18,491,561.28	5,710,569.18	0.00	24,202,130.46		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,050.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	953,149.22	0.00			
		1,050.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	953,533.45	0.00			
		1,050.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	979,649.82	0.00			
		1,089.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	946,207.53	0.00			
		1,545.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	939,393.23	0.00			
		1,105.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	938,635.93	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,710,569.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101		1311		Prima por año de servicio		937,300.00	295,960.00	0.00	1,233,260.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,051.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,680.00	0.00			
		1,051.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	50,680.00	0.00			
		1,051.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	50,680.00	0.00			
		1,090.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	47,880.00	0.00			
		1,546.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,020.00	0.00			
		1,106.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	48,020.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>295,960.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101		1321		Prima vacacional		1,483,408.45	1,297,892.91	0.00	2,781,301.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,547.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,297,892.91	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,297,892.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101		1322		Aguinaldo		0.00	5,153,170.54	0.00	5,153,170.54		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,548.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,153,170.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,153,170.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101		1341				Compensación	6,199,494.92	2,078,305.93	0.00	8,277,800.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,052.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		312,633.64	0.00	
		1,052.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		317,917.82	0.00	
		1,052.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		373,208.71	0.00	
		1,091.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		346,592.25	0.00	
		1,549.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		363,025.50	0.00	
		1,107.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		364,928.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,078,305.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101		1345				Gratificación	6,464,153.58	2,073,370.97	0.00	8,537,524.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,053.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		324,054.85	0.00	
		1,053.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		324,054.85	0.00	
		1,053.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		360,250.31	0.00	
		1,092.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		357,787.17	0.00	
		1,550.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		352,773.06	0.00	
		1,108.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		354,450.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,073,370.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,287,437.47	1,030,388.93	0.00	4,317,826.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,106.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		167,682.25	0.00	
		2,436.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		167,909.75	0.00	
		1,106.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		177,718.93	0.00	
		2,436.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		173,403.98	0.00	
		1,106.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		171,658.00	0.00	
		2,436.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		172,016.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,030,388.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,439,277.60	764,548.39	0.00	3,203,825.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,107.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		124,420.22	0.00	
		2,437.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		124,589.02	0.00	
		1,107.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		131,867.41	0.00	
		2,437.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		128,665.71	0.00	
		1,107.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		127,370.19	0.00	
		2,437.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		127,635.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>764,548.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	466,259.53	148,201.29	0.00	614,460.82



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,108.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	23,705.68	0.00			
		2,438.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	23,720.48	0.00			
		1,108.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	25,535.20	0.00			
		2,438.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	25,273.24	0.00			
		1,108.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,950.23	0.00			
		2,438.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	25,016.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>148,201.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	287,652.17	90,159.45	0.00	377,811.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,109.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	14,672.29	0.00			
		2,439.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	14,692.20	0.00			
		1,109.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,550.47	0.00			
		2,439.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,172.91	0.00			
		1,109.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,020.13	0.00			
		2,439.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,051.45	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,159.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,676,925.12	525,602.63	0.00	2,202,527.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,110.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	85,534.98	0.00			
		2,440.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	85,651.03	0.00			
		1,110.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	90,654.62	0.00			
		2,440.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	88,453.54	0.00			
		1,110.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	87,562.92	0.00			
		2,440.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	87,745.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>525,602.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101		1595				Despensa	539,297.83	956,039.11	0.00	1,495,336.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,054.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	27,708.65	0.00			
		1,054.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	28,000.32	0.00			
		1,054.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	28,000.32	0.00			
		1,399.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	741,228.90	0.00			
		1,093.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	26,833.64	0.00			
		1,551.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	52,133.64	0.00			
		1,109.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	52,133.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>956,039.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,862.86	0.00	0.00	4,862.86	
8271	L00115000	040201010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,932.70	0.00	0.00	1,932.70	
8271	L00116000	010502050203110101		2111				Materiales y útiles de oficina	199,286.77	0.00	0.00	199,286.77	
8271	L00116000	010502050203110101		2112				Enseres de oficina	91,353.19	0.00	0.00	91,353.19	
8271	L00116000	010502050203110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	461,728.89	0.00	461,728.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		461,728.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>461,728.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción			0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE		121,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>121,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,195,534.00	541,451.00	0.00	2,736,985.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/10/2024	10	I	36	36	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE OCTUBRE		195,007.00	0.00	
		76.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE IHAEM EN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 202		173,542.00	0.00	
		86.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE IHAEM DEL MES DE DICIEMBRE		172,902.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>541,451.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos			1,457,888.00	104,400.00	0.00	1,562,288.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/12/2024	12	E	17	17	12 D-19 PAGO DE LA FACT 1324 MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO AL SIS		104,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros			2,364,174.10	0.00	0.00	2,364,174.10	
8271	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			1,806,445.40	0.00	0.00	1,806,445.40	
8271	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos			14,593,833.65	0.00	0.00	14,593,833.65	
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			12,853,916.00	0.00	0.00	12,853,916.00	
8271	L00116000	040101010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			38,062,208.00	10,879,613.00	0.00	48,941,821.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/10/2024	10	E	31	31	PAGO DE DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMU		3,364,114.00	0.00	
		2.0	11/11/2024	11	E	45	45	PAGO POR IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		3,532,219.00	0.00	
		2.0	10/12/2024	12	E	47	47	12-D 17 PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGAC		3,983,280.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,879,613.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina			7,508.10	0.00	0.00	7,508.10	
8271	L00117000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,760.80	0.00	0.00	2,760.80	
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			125,174.79	0.00	0.00	125,174.79	
8271	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina			51,356.35	0.00	0.00	51,356.35	
8271	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			103,240.00	0.00	0.00	103,240.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros			2,142.00	32,625.00	0.00	34,767.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/11/2024	11	E	28	28	11 D-97 PAGO CORRESPONDIENTE DEL PREDIO DE LA CLAVE CATASTRAL,		2,142.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/12/2024	12	E	135	135	12 D-16 PAGO CORRESPONDIENTE DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL U		30,483.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,625.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,804.43	0.00	0.00	5,804.43	
8271	L00119000	010502030104110101		2112			Enseres de oficina	385,969.50	0.00	0.00	385,969.50	
8271	L00119000	010502050107110101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,345.83	0.00	0.00	9,345.83	
8271	L00119000	010502050107110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80	
8271	L00155000	010305010105110101		2111			Materiales y útiles de oficina	35,670.38	0.00	0.00	35,670.38	
8271	L00155000	010305010105110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40	
8271	L00155000	010305010105110101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	1,328,475.62	11,245.00	0.00	1,339,720.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/10/2024	10	E	74	74	08-D10 2024 PAGO 7 Y 8 POR JUICIO ADM. 551/2018, A FAVOR DE WENCESL		10,000.00	0.00	
		2.0	04/12/2024	12	E	12	12	12 D-18 PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA, A FAVOR DE JORGE ALBERTO YF		1,245.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,245.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	14,547,618.05	4,126,416.97	0.00	18,674,035.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,055.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		750,568.05	0.00	
		1,055.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		750,568.05	0.00	
		1,055.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		731,639.05	0.00	
		1,094.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		670,310.72	0.00	
		1,552.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		613,408.42	0.00	
		1,110.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		609,922.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,126,416.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1311			Prima por año de servicio	669,480.00	217,840.00	0.00	887,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,056.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		36,540.00	0.00	
		1,056.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		36,540.00	0.00	
		1,056.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		36,820.00	0.00	
		1,095.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		35,420.00	0.00	
		1,553.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		36,260.00	0.00	
		1,111.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		36,260.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>217,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	1,130,396.50	944,580.36	0.00	2,074,976.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,554.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		944,580.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>944,580.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	3,715,509.45	0.00	3,715,509.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,555.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,715,509.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,715,509.45</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación			5,254,744.47	1,455,327.98	0.00	6,710,072.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,057.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	255,575.07	0.00	
		1,057.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	267,442.34	0.00	
		1,057.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	264,739.20	0.00	
		1,096.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	217,642.32	0.00	
		1,556.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	215,659.23	0.00	
		1,112.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	234,269.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,455,327.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación			5,269,698.52	1,421,262.16	0.00	6,690,960.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,058.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	261,434.87	0.00	
		1,058.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	261,434.87	0.00	
		1,058.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	250,352.23	0.00	
		1,097.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	225,153.00	0.00	
		1,557.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	202,172.57	0.00	
		1,113.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	220,714.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,421,262.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			2,618,417.95	732,338.19	0.00	3,350,756.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,111.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	133,446.63	0.00	
		2,441.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	133,446.63	0.00	
		1,111.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	129,415.19	0.00	
		2,441.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	117,202.83	0.00	
		1,111.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	107,730.12	0.00	
		2,441.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	111,096.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>732,338.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,942,863.39	543,394.21	0.00	2,486,257.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,112.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,017.25	0.00	
		2,442.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	99,017.25	0.00	
		1,112.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	96,025.93	0.00	
		2,442.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	86,964.37	0.00	
		1,112.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	79,935.68	0.00	
		2,442.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	82,433.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>543,394.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			383,638.53	105,935.62	0.00	489,574.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,113.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,592.10	0.00	
		2,443.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	19,592.10	0.00	
		1,113.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,843.68	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,443.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,929.97	0.00	
		1,113.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,177.46	0.00	
		2,443.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,800.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>105,935.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			229,110.71	64,079.48	0.00	293,190.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,114.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,676.54	0.00	
		2,444.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,676.54	0.00	
		1,114.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,323.81	0.00	
		2,444.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,255.21	0.00	
		1,114.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,426.40	0.00	
		2,444.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	9,720.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,079.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,335,656.61	373,565.94	0.00	1,709,222.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,115.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,071.20	0.00	
		2,445.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,071.20	0.00	
		1,115.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	66,014.74	0.00	
		2,445.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	59,785.15	0.00	
		1,115.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	54,953.15	0.00	
		2,445.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	56,670.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>373,565.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			22,314,675.75	15,250,071.50	332,419.24	37,232,328.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/10/2024	10	D	124	124	RECLASIFICACION DE LA PE-82 DE AGOSTO 2024	71,322.84	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	197	197	10-D-95 PAGO (1/2) MA. MERCED CARMEN GARCIA MARTINEZ POR JUICIO I	684,468.15	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	198	199	10-D-105 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO CON JUICIO LABORAL 444/2	52,333.33	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	199	199	10-D-97 UNICO PAGO MARIA DE JESUS MARTINEZ SANTIAGO POR JUICIO I	90,000.00	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	201	201	10-D-99 PAGO (4/6) EVELIA FIERRO CRUZ POR JUICIO LABORAL 520/2099	297,341.66	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	202	202	10-D-100 PAGO (4/6) JUAN MANUEL AYALA QUESADA CON JUICIO LABORAL	395,536.36	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	203	203	10-D-101 MIGUEL NAGEL REYES GARCIA CON JUICIO LABORAL 89/2009	52,333.33	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	204	204	10-D-102 CARMEN HILARIO GARCIA GARCIA CON JUICIO LABORAL 89/2009	52,333.33	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	205	205	10-D-103 MARIA RITA OSORNIO OSORNIO OSORNIO CON JUICIO LABORAL	150,000.00	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	206	206	10-D-104 SANDRA CERVANTES CASTILLO CON JUICIO LABORAL 444/2021	480,000.00	0.00	
		2.0	25/10/2024	10	E	207	207	10-D-105 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTIAGO CON JUICIO LABORAL 444/2	90,000.00	0.00	
		2.0	01/11/2024	11	E	15	15	11 D-94 PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA PARCIALIDAD PARA DAR I	343,966.72	0.00	
		2.0	01/11/2024	11	E	18	18	11 D-91 PAGO UNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL JUICIO LA	570,618.12	0.00	
		2.0	01/11/2024	11	E	19	19	11 D-88 PADO DE LAUDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARA DAF	164,100.99	0.00	
		2.0	01/11/2024	11	E	20	20	11 D-98 PAGO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL I	254,436.72	0.00	
		2.0	01/11/2024	11	E	22	22	11 D-90 PAGO UNICO DEL JUICIO LABORAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL ;	74,791.54	0.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	18	18	12 D-22 QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE DE LAUDO, A FAVOR DE JUAN	395,536.36	0.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	19	19	12 D-24 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE MARDEN OLIMPIA CASTRO	289,546.17	0.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	20	20	12 D-23 PAGO DE LAUDO UNICO A FAVOR DE MARDEN OLIMPIA CASTRO G	517,000.00	0.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	21	21	12 D-26 PAGO UNICO DE LAUDO A FAVOR DE IRMA VIANY URBAN SALGADIC	1,170,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/12/2024	12	E	22	22	12 D-25 PAGO UNICO DE LAUDO A FAVOR DE EDAGAR NIETO GARCIA.		572,000.00	0.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	23	23	12 D-27 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE NOE GONZALEZ AYALA		691,000.00	0.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	24	24	12 D-28 PAGO UNICO DE LAUDO, A HECTOR ARTURO RODRIGUEZ GALVAN	1,019,000.00		0.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	27	27	12 D-35 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MANUELA ROSALES ARAIZA.		989,391.87	0.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	28	28	12 D-40 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ		588,000.00	0.00	
		2.0	10/12/2024	12	E	48	48	12 D-21 PAGO UNICO DE LAUDO, A FAVOR DE MARLENE MORENO IBARRA.		786,069.75	0.00	
		2.0	17/12/2024	12	E	74	74	12 D-33 PAGO DE LAUDO, A FAVOR DE DE RODRIGUEZ LOPEZ ELADIO.		300,000.00	0.00	
		2.0	16/12/2024	12	E	93	93	12 D-32 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE DAVID HUMBERTO ROJAS ARREOLA.		858,708.05	0.00	
		2.0	17/12/2024	12	E	94	94	12 D-41 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE JAZMIN LARA GUTIERREZ.		400,000.00	0.00	
		2.0	17/12/2024	12	E	95	95	12 D-37 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE EVELIA FIERRO CRUZ		297,341.66	0.00	
		2.0	16/12/2024	12	E	96	96	12 D-38 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE ADRIANA PATRICIA MELENDEZ MADE		164,100.99	0.00	
		2.0	17/12/2024	12	E	97	97	12 D-39 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE ANA MARIA VELAZQUEZ CRISOSTOM		226,979.45	0.00	
		2.0	17/12/2024	12	E	98	98	12 D-40 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ		684,486.15	0.00	
		2.0	17/12/2024	12	E	99	99	12 D-34 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 5 DE 8 A FAVOR DE NICOLAS JUAR		343,966.72	0.00	
		2.0	17/12/2024	12	E	100	100	12 D-42 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE AUREA LICONSA BADILLO.		405,405.64	0.00	
		2.0	19/12/2024	12	E	129	129	12 D-31 PAGO DE LAUDO, A FAVOR DE JUAN MANUAL AYALA QUEZADA		395,536.36	0.00	
		2.0	19/12/2024	12	E	130	130	12 D-30 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO ACEVEDO E!		332,419.24	0.00	
		3.0	19/12/2024	12	E	130	130	12 D-30 PAGO DE LAUDO A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO ACEVEDO E!		0.00	332,419.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,250,071.50</b>	<b>332,419.24</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	398,712.89	752,117.97	0.00	1,150,830.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,059.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,583.58	0.00		
		1,059.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	21,583.58	0.00		
		1,059.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	21,583.58	0.00		
		1,400.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	583,924.84	0.00		
		1,098.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	20,708.57	0.00		
		1,558.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	40,233.57	0.00		
		1,114.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	42,500.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>752,117.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105160101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,151,106.23	850,788.96	0.00	21,001,895.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	01/11/2024	11	E	16	16	11 D-92 PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA PARCIALIDAD POR CONVE	226,979.45	0.00		
		2.0	01/11/2024	11	E	17	17	11 D-95 PAGO CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO PARA DAR CUMPLIM	257,142.85	0.00		
		2.0	01/11/2024	11	E	21	21	11 D-89 PAGO DE LAUDO DE LA ULTIMA PPARCIALIDAD PARA DAR CUMPLIM	366,666.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>850,788.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105160101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	5,034,777.36	0.00	0.00	5,034,777.36	
8271	N00132000	020206010201150101	1131				Sueldo base	3,293,464.81	1,014,285.75	0.00	4,307,750.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,060.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,036.53	0.00		
		1,060.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,036.53	0.00		
		1,060.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	180,036.53	0.00		
		1,099.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	158,058.72	0.00		
		1,559.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	158,058.72	0.00		
		1,115.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	158,058.72	0.00		





## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00132000	020206010201150101	1311		Prima por año de servicio	127,400.00	39,060.00	0.00	166,460.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,014,285.75</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,061.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,720.00	0.00
		1,061.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,720.00	0.00
		1,061.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,720.00	0.00
		1,100.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	6,300.00	0.00
		1,560.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,300.00	0.00
		1,116.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	6,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,060.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	020206010201150101	1321		Prima vacacional	259,799.85	221,286.27	0.00	481,086.12	
<b>TOTAL :</b>							<b>221,286.27</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,561.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	221,286.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>221,286.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	020206010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	834,619.28	0.00	834,619.28	
<b>TOTAL :</b>							<b>834,619.28</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,562.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	834,619.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>834,619.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	020206010201150101	1341		Compensación	1,747,859.06	541,795.25	0.00	2,289,654.31	
<b>TOTAL :</b>							<b>541,795.25</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,062.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	103,379.73	0.00
		1,062.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	104,400.81	0.00
		1,062.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	104,853.41	0.00
		1,101.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,488.17	0.00
		1,563.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	81,609.91	0.00
		1,117.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	80,063.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>541,795.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	020206010201150101	1345		Gratificación	1,874,167.53	572,975.18	0.00	2,447,142.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>572,975.18</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,063.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	109,080.94	0.00
		1,063.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	109,080.94	0.00
		1,063.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	109,080.94	0.00
		1,102.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	81,744.12	0.00
		1,564.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	81,744.12	0.00
		1,118.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	82,244.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>572,975.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	020206010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	722,618.29	221,549.16	0.00	944,167.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,116.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,788.44	0.00	
		2,446.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	40,708.44	0.00	
		1,116.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	40,708.44	0.00	
		2,446.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	33,081.28	0.00	
		1,116.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,081.28	0.00	
		2,446.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	33,181.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>221,549.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	020206010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			536,182.59	164,389.44	0.00	700,572.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,117.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,265.01	0.00	
		2,447.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	30,205.65	0.00	
		1,117.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,205.65	0.00	
		2,447.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	24,546.31	0.00	
		1,117.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,546.31	0.00	
		2,447.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	24,620.51	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>164,389.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	020206010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			117,534.57	37,536.73	0.00	155,071.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,118.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,973.97	0.00	
		2,448.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	6,959.17	0.00	
		1,118.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	6,959.17	0.00	
		2,448.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	5,548.14	0.00	
		1,118.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,548.14	0.00	
		2,448.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	5,548.14	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>37,536.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	020206010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			63,228.96	19,385.58	0.00	82,614.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,119.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,568.99	0.00	
		2,449.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	3,561.99	0.00	
		1,119.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,561.99	0.00	
		2,449.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,894.62	0.00	
		1,119.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,894.62	0.00	
		2,449.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,903.37	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>19,385.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	020206010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			368,606.61	113,012.02	0.00	481,618.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,120.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,806.13	0.00	
		2,450.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	20,765.33	0.00	
		1,120.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	20,765.33	0.00	
		2,450.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,874.74	0.00	
		1,120.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,874.74	0.00	
		2,450.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,925.75	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>113,012.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa		88,959.35	155,266.11	0.00	244,225.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,064.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,666.72	0.00
		1,064.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,666.72	0.00
		1,064.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,666.72	0.00
		1,401.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		119,890.80	0.00
		1,103.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,375.05	0.00
		1,565.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		8,500.05	0.00
		1,119.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		8,500.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>155,266.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		4,308,588.00	0.00	0.00	4,308,588.00	
8271	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		1,205,820.00	0.00	0.00	1,205,820.00	
8271	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		564,705.40	0.00	0.00	564,705.40	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		16,736,082.98	5,210,940.26	0.00	21,947,023.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,065.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		880,383.03	0.00
		1,065.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		880,383.03	0.00
		1,065.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		869,025.63	0.00
		1,104.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		841,513.98	0.00
		1,566.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		870,710.25	0.00
		1,120.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		868,924.34	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,210,940.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio		861,280.00	288,120.00	0.00	1,149,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,066.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		47,600.00	0.00
		1,066.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		47,600.00	0.00
		1,066.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		48,020.00	0.00
		1,105.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		47,180.00	0.00
		1,567.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,860.00	0.00
		1,121.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		48,860.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>288,120.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		1,355,870.80	1,282,389.30	0.00	2,638,260.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,568.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,282,389.30	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,282,389.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	5,002,692.79	0.00	5,002,692.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,569.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,002,692.79	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,002,692.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	3,203,817.97	1,051,986.37	0.00	4,255,804.34	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,067.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,395.90	0.00
		1,067.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	174,715.57	0.00
		1,067.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	178,882.73	0.00
		1,106.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	159,254.02	0.00
		1,570.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	181,316.00	0.00
		1,122.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	177,422.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,051,986.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	3,282,153.61	1,046,267.40	0.00	4,328,421.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,068.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,679.71	0.00
		1,068.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	180,679.71	0.00
		1,068.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	173,534.38	0.00
		1,107.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	164,483.34	0.00
		1,571.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	175,392.05	0.00
		1,123.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	171,498.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,046,267.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,451,533.19	773,184.68	0.00	3,224,717.87	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,121.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	131,019.26	0.00
		2,451.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	131,086.76	0.00
		1,121.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	128,778.95	0.00
		2,451.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	124,201.07	0.00
		1,121.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	129,528.00	0.00
		2,451.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	128,570.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>773,184.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,819,033.82	573,702.12	0.00	2,392,735.94	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,122.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,216.14	0.00
		2,452.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	97,266.23	0.00
		1,122.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	95,553.83	0.00
		2,452.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	92,157.05	0.00
		1,122.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	96,109.61	0.00
		2,452.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	95,399.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>573,702.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	329,436.78	102,384.94	0.00	431,821.72	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,123.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,466.81	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,453.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	17,466.81	0.00		
		1,123.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	17,037.27	0.00		
		2,453.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	16,438.20	0.00		
		1,123.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	17,076.48	0.00		
		2,453.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	16,899.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>102,384.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			214,510.01	67,654.24	0.00	282,164.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,124.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,464.28	0.00		
		2,454.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	11,470.19	0.00		
		1,124.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	11,268.25	0.00		
		2,454.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	10,867.69	0.00		
		1,124.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,333.80	0.00		
		2,454.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	11,250.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>67,654.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,250,529.43	394,402.50	0.00	1,644,931.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,125.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	66,833.10	0.00		
		2,455.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	66,867.53	0.00		
		1,125.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	65,690.29	0.00		
		2,455.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	63,355.11	0.00		
		1,125.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	66,072.41	0.00		
		2,455.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	65,584.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>394,402.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1595	Despensa			534,631.11	947,006.92	0.00	1,481,638.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,069.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	29,167.00	0.00		
		1,069.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	29,167.00	0.00		
		1,069.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	29,167.00	0.00		
		1,402.0	29/11/2024	11	D	71	71	DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024	716,163.25	0.00		
		1,108.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	28,875.33	0.00		
		1,572.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	57,233.67	0.00		
		1,124.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	57,233.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>947,006.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00150000	020402010101110101		2992	Otros enseres			1,769,028.71	0.00	0.00	1,769,028.71	
8271	O00150000	02040201010102110101		2992	Otros enseres			9,763,664.32	1,735,642.17	0.00	11,499,306.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	07/10/2024	10	E	16	16	10-D-51 PAGO FACT IITV-32, POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA	1,735,642.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,735,642.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00150000	020402010102150101		2992	Otros enseres			2,472,870.60	0.00	0.00	2,472,870.60	
8271	Q00104000	010701010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina			389,674.08	0.00	0.00	389,674.08	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales		3,509,627.56	0.00	0.00	3,509,627.56			
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		303,883,790.54	51,202,643.01	0.00	355,086,433.55			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,070.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,915,556.58	0.00
					1,070.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	16,910,950.36	0.00
					1,070.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	16,885,684.49	0.00
					1,109.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	166,768.04	0.00
					1,573.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	166,768.04	0.00
					1,125.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	156,915.50	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>51,202,643.01</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio		30,240.00	6,160.00	0.00				36,400.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,071.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,120.00	0.00
					1,071.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,120.00	0.00
					1,071.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,120.00	0.00
					1,110.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,120.00	0.00
					1,574.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,120.00	0.00
					1,126.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	560.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,160.00</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional		10,063,760.60	159,815.52	0.00				10,223,576.12
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,575.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	159,815.52	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>159,815.52</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo		37,693.94	575,448.96	0.00				613,142.90
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,576.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	575,448.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>575,448.96</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101150101	1325		Prima dominical		4,945.32	824.22	0.00				5,769.54
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,072.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	274.74	0.00
					1,072.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	274.74	0.00
					1,072.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	274.74	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>824.22</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación		23,276,545.94	4,678,792.42	0.00				27,955,338.36
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,073.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,393,855.15	0.00
					1,073.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1,445,249.13	0.00
					1,073.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1,482,456.90	0.00
					1,111.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	117,903.42	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,577.0	27/12/2024	12	D	43	43		124,732.75	0.00	
		1,127.0	27/12/2024	12	D	44	44		114,595.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,678,792.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación		5,251,196.35	1,260,061.72	0.00	6,511,258.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,074.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		298,654.18	0.00
		1,074.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		289,009.54	0.00
		1,074.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		298,654.18	0.00
		1,112.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		128,455.38	0.00
		1,578.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		128,455.38	0.00
		1,128.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		116,833.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,260,061.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		26,834,418.40	9,369,347.38	0.00	36,203,765.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,127.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,495,581.72	0.00
		2,457.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,493,974.19	0.00
		1,127.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,494,012.15	0.00
		2,457.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,629,207.19	0.00
		1,127.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,629,207.19	0.00
		2,457.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,627,364.94	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,369,347.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,447,517.93	6,441,017.29	0.00	24,888,535.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,130.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,028,148.64	0.00
		2,460.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		1,027,043.52	0.00
		1,130.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,027,069.63	0.00
		2,460.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,120,007.33	0.00
		1,130.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,120,007.33	0.00
		2,460.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,118,740.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,441,017.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		1595		Despensa		17,676,757.89	4,048,069.88	0.00	21,724,827.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,075.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		986,191.68	0.00
		1,075.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		985,275.03	0.00
		1,075.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		985,451.31	0.00
		1,403.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		14,162.87	0.00
		1,113.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		583.34	0.00
		1,118.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,074,705.64	0.00
		1,579.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,133.34	0.00
		1,129.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		566.67	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,048,069.88</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		6,602,492.40	54,563,801.41	0.00	61,166,293.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,114.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		18,193,313.03	0.00
		1,580.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,182,369.80	0.00
		1,130.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		18,188,118.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,563,801.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		0.00	11,167,473.20	0.00	11,167,473.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,581.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		11,163,209.10	0.00
		1,131.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		4,264.10	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,167,473.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		0.00	44,507,935.51	0.00	44,507,935.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,582.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		44,494,374.27	0.00
		1,132.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		13,561.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,507,935.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1325		Prima dominical		0.00	824.22	0.00	824.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,115.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		274.74	0.00
		1,585.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		274.74	0.00
		1,133.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		274.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>824.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		0.00	5,178,238.95	0.00	5,178,238.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,116.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		1,415,195.98	0.00
		1,583.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,975,894.41	0.00
		1,134.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,787,148.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,178,238.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	1,217,162.23	0.00	1,217,162.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,117.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		405,720.75	0.00
		1,584.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		405,720.74	0.00
		1,135.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		405,720.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,217,162.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,165,050.56	12,627,144.86	0.00	48,792,195.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,126.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMVM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,015,612.49	0.00





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,456.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	2,013,446.00	0.00	
		1,126.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,013,497.16	0.00	
		2,456.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,195,690.68	0.00	
		1,126.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,195,690.68	0.00	
		2,456.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	2,193,207.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,627,144.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,733,096.36	2,010,994.58	0.00	7,744,090.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,128.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	320,749.49	0.00	
		2,458.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	320,348.68	0.00	
		1,128.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	320,358.14	0.00	
		2,458.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	349,943.89	0.00	
		1,128.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	349,943.89	0.00	
		2,458.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	349,650.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,010,994.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,164,562.07	1,104,899.20	0.00	4,269,461.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,129.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	176,372.81	0.00	
		2,459.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	176,183.24	0.00	
		1,129.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	176,187.71	0.00	
		2,459.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	192,124.23	0.00	
		1,129.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	192,124.23	0.00	
		2,459.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	191,906.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,104,899.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa			0.00	2,153,249.11	0.00	2,153,249.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,586.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,076,848.78	0.00	
		1,136.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1,076,400.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,153,249.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102110101		3151	Servicio de telefonía celular			464,104.34	152,849.43	0.00	616,953.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/10/2024	10	E	10	10	09-D 12 2024 PAGO FACT SC-0082319903, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE	50,949.81	0.00	
		2.0	01/11/2024	11	E	26	26	09 D-37 2024 PAGO DE FACT SC0082595905, POR SERVICIO DE TELEFONIA	50,949.81	0.00	
		2.0	04/12/2024	12	E	13	13	12 D-15 PAGO DE LA FACT 92995 POR LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE I	50,949.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>152,849.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102150101		2461	Material eléctrico y electrónico			14,655,025.14	6,375,691.34	0.00	21,030,716.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	3,323,820.13	0.00	
		2.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E	3,051,871.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,375,691.34</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	Q00104000	010701010102150101	3251				Arrendamiento de vehículos	27,671,310.48	133,066,077.28	0.00	160,737,387.76			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	25/10/2024	10	E	210	210	10-D-73 PAGO A LA FACT GA 374254 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL	6,488,042.40	0.00	
					2.0	25/10/2024	10	E	211	211	10-D-74 PAGO A LA FACT GA37224 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL M	6,488,042.40	0.00	
					2.0	25/10/2024	10	E	212	212	10-D-75 PAGO FACT GA 37544 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES I	6,488,042.40	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	C	15	15	PAGO FACT GA 3866 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE JULIO	6,488,042.40	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	C	16	16	PAGO FACT GA38300 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE AGOS	6,488,042.40	0.00	
					2.0	01/12/2024	12	C	17	17	PAGO FACT GA38300 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE SEPTI	6,488,042.40	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	C	18	18	PAGO FACT GA 38767 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE OCTU	6,387,117.30	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	C	19	19	PAGO FACT GA 39663 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE NOVI	6,379,908.32	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	C	20	20	PAGO FACT GA 39940 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIE	6,379,908.36	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	C	21	21	PAGO FACT GA 40171 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIE	6,379,908.36	0.00	
					2.0	30/12/2024	12	E	297	297	12-D-184 FACT GA 38066 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VE	6,488,042.40	0.00	
					2.0	30/12/2024	12	E	298	298	12-D-185 FACT GA 38300 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO VEHICU	6,488,042.40	0.00	
					2.0	30/12/2024	12	E	299	299	12-D-187 FACT 38586 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICU	6,466,415.59	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	E	300	300	12-D-188 FACT GA 38767 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO VEHICU	6,387,117.30	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	E	301	301	12-D-191 FACT GA 40171 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH	6,379,908.36	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	E	302	302	12-D-190 FACT GA 39940 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH	6,379,908.36	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	E	303	303	12-D-189 FACT GA 39663 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEH	6,379,908.36	0.00	
					2.0	31/12/2024	12	E	326	326	11 D-136 2023 PAGO DE LA FACT F-282 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOP	2,935,224.51	0.00	
					2.0	31/12/2024	12	E	329	329	11 D-202 2023 PAGO DE FACT F-248 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	4,060,000.00	0.00	
					2.0	31/12/2024	12	E	331	331	12-D-224 FACT CFDI 335 RENTA DE AERONAVE XA-RUR DEL 07 DE FEBRER	3,460,658.54	0.00	
					2.0	31/12/2024	12	E	332	332	12-D-223 FACT CFDI 334 CORRESPONDIENTE A RENTA DE AERONAVE XA-F	3,390,057.73	0.00	
					2.0	27/12/2024	12	E	333	333	12-D-222 FACT CFDI 333 CORRESPONDIENTE A RENTA DE AERONAVE XA-F	2,811,769.62	0.00	
					2.0	31/12/2024	12	E	334	334	12-D-221 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE AERONAVE XA-RUR- DEL 06	3,541,181.15	0.00	
					2.0	31/12/2024	12	E	335	335	12-D-218 FACT CFDI 347 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA AERONAVI	3,442,746.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>133,066,077.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,193,450.57	2,694,470.25	0.00	8,887,920.82			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	1,404,700.13	0.00	
					4.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E	1,289,770.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,694,470.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010103110101	3341				Capacitación	1,595,000.00	0.00	0.00	1,595,000.00			
8271	Q00104000	010701010103150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,469,735.68	1,692,957.64	0.00	3,162,693.32			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	08/11/2024	11	E	41	41	11 D-93 PAGO DE LA FACT SEC3 POR EVALUACION DE CONTROL EN SISTEI	982,700.96	0.00	
					2.0	29/11/2024	11	E	151	151	11-D-19 EVALUACION INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA EN SISTEMAP	710,256.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,692,957.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010704010101110101	3371				Servicios de protección y seguridad	848,250.00	1,017,900.00	0.00	1,866,150.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	04/10/2024	10	E	8	8	04-D 16 2024 PAGO FACT 4303, POR SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMA INFC	169,650.00	0.00	
					2.0	04/10/2024	10	E	9	9	04-D 16 2024 PAGO FACT 4354, POR SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMA INFC	169,650.00	0.00	
					2.0	29/11/2024	11	E	147	147	04 D-16 PAGO DE LA FACT 4404 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO	169,650.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**ECATEPEC 0094**

**OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/11/2024	11	E	148	148	04 D-15 PAGO DE LA FACT 4404 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO	169,650.00	0.00		
		2.0	29/11/2024	11	E	149	149	04 D-16 PAGO DE LA FACT 4452 POR SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO	169,650.00	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	359	359	CXP16 DE ABRIL 2024 PAGO DE TERMINALES MOVILES PARA INFRACCIONI	169,650.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,017,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010704010101110101		3993				Estudios y análisis clínicos	0.00	149,500.80	0.00	149,500.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/11/2024	11	E	43	43	10 D-5 2024 PAGO DE FACT 14844, POR SERVICIO DE ANALISSI TOXICOLOG		149,500.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>149,500.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010704010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,331,506.00	0.00	1,331,506.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	E	255	255	12-D-203 FACT DIF 1016 DESAYUNOS, COMIDAS PARA CELULAS JOSE AN'		1,331,506.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,331,506.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203110101		2112				Enseres de oficina	23,133.88	0.00	0.00	23,133.88
8271	Q00158000	010701010203110101		2211				Productos alimenticios para personas	10,670,754.16	1,587,761.60	0.00	12,258,515.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2024	12	E	377	377	12-D-244 PAGO FACT 199 DESAYUNOS COMIDAS CELULAS, R Y P BOUTIQU		1,587,761.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,587,761.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203110101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,157,861.76	0.00	0.00	6,157,861.76
8271	Q00158000	010701010203110101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	1,477,338.88	1,477,338.88	0.00	2,954,677.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/10/2024	10	E	37	37	10-D-69 PAGO DE FACT A-129 POR RENTA DE SANITARIOS, A ACUA MANAGI		1,477,338.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,477,338.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	6,630,594.80	0.00	6,630,594.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/10/2024	10	E	18	18	10-D-59 PAGO FACT FIEF-1009 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, GAI		1,297,170.00	0.00	
		2.0	07/11/2024	11	E	32	32	11-D-40 ADQUISICION DE INSUMOS COMIDAS CELULAS, DESAYUNOS CELL		1,944,461.60	0.00	
		2.0	28/11/2024	11	E	117	117	11 D-53 PAGO DE FACT 40 POR ADQUISICION DE DESAYUNOS CELILAS, A II		1,801,201.60	0.00	
		2.0	24/12/2024	12	E	148	148	12-D-171 FACT IITV 42 DESYUNOS DE CELULAS ICCGMX INDUSTRIAS CULT		1,587,761.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,630,594.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,190,740.00	0.00	0.00	1,190,740.00
8271	T00105000	010702010101150101		1131				Sueldo base	11,387,883.21	2,405,132.59	0.00	13,793,015.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,076.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		595,450.69	0.00	
		1,076.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		598,340.80	0.00	
		1,076.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		594,215.75	0.00	
		1,119.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		205,513.29	0.00	
		1,587.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		206,098.77	0.00	
		1,137.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		205,513.29	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio			58,240.00	20,160.00	0.00	78,400.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,405,132.59</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,077.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,360.00	0.00		
1,077.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,360.00	0.00		
1,077.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00		
1,120.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00		
1,588.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00		
1,138.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		3,360.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>20,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional			654,769.70	235,524.78	0.00	890,294.48
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,589.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		235,524.78	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>235,524.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	938,820.00	0.00	938,820.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,590.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		938,820.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>938,820.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1325		Prima dominical			505,521.60	85,718.88	0.00	591,240.48
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,078.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		25,825.56	0.00		
1,078.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		25,825.56	0.00		
1,078.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		25,825.56	0.00		
1,121.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00		
1,591.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00		
1,139.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		2,747.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>85,718.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación			2,690,327.29	676,599.56	0.00	3,366,926.85
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,079.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		152,427.45	0.00		
1,079.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		154,103.33	0.00		
1,079.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		162,927.02	0.00		
1,122.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		65,748.20	0.00		
1,592.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		70,696.78	0.00		
1,140.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		70,696.78	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>676,599.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación			3,335,811.62	716,146.53	0.00	4,051,958.15
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,080.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	166,893.19	0.00		
		1,080.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	166,893.19	0.00		
		1,080.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	164,761.99	0.00		
		1,123.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	72,532.72	0.00		
		1,593.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	72,532.72	0.00		
		1,141.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	72,532.72	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>716,146.53</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			1,855,340.19	560,396.81	0.00	2,415,737.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,131.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	95,693.72	0.00		
		2,461.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	95,693.72	0.00		
		1,131.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	94,888.90	0.00		
		2,461.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	91,373.49	0.00		
		1,131.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	91,373.49	0.00		
		2,461.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	91,373.49	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>560,396.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,376,662.65	415,814.46	0.00	1,792,477.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,132.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,004.74	0.00		
		2,462.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	71,004.74	0.00		
		1,132.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	70,407.56	0.00		
		2,462.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,799.14	0.00		
		1,132.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,799.14	0.00		
		2,462.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	67,799.14	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>415,814.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			309,533.09	92,276.97	0.00	401,810.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,133.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,803.93	0.00		
		2,463.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15,803.93	0.00		
		1,133.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,655.04	0.00		
		2,463.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	15,004.69	0.00		
		1,133.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,004.69	0.00		
		2,463.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	15,004.69	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>92,276.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			162,341.93	49,034.66	0.00	211,376.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,134.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,373.19	0.00		
		2,464.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	8,373.19	0.00		
		1,134.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	8,302.77	0.00		
		2,464.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	7,995.17	0.00		
		1,134.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,995.17	0.00		
		2,464.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	7,995.17	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			946,417.04	285,861.10	0.00	1,232,278.14
<b>TOTAL :</b>									<b>49,034.66</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,135.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		48,813.81	0.00		
2,465.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		48,813.81	0.00		
1,135.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		48,403.27	0.00		
2,465.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		46,610.07	0.00		
1,135.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		46,610.07	0.00		
2,465.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		46,610.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>285,861.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa			857,356.44	256,532.82	0.00	1,113,889.26
<b>TOTAL :</b>									<b>256,532.82</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,081.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		44,175.69	0.00		
1,081.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		44,175.69	0.00		
1,081.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		44,175.69	0.00		
1,404.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		55,745.04	0.00		
1,124.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		9,931.56	0.00		
1,129.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		34,066.03	0.00		
1,594.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		12,131.56	0.00		
1,142.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		12,131.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>256,532.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base			0.00	1,109,148.06	0.00	1,109,148.06
<b>TOTAL :</b>									<b>1,109,148.06</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,125.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		367,222.60	0.00		
1,595.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		374,702.86	0.00		
1,143.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		367,222.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,109,148.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional			0.00	362,193.15	0.00	362,193.15
<b>TOTAL :</b>									<b>362,193.15</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,596.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		362,193.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>362,193.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo			0.00	1,448,772.60	0.00	1,448,772.60
<b>TOTAL :</b>									<b>1,448,772.60</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,597.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,448,772.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,448,772.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102	1325		Prima dominical			0.00	69,234.48	0.00	69,234.48
<b>TOTAL :</b>									<b>69,234.48</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,126.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		23,078.16	0.00		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,598.0	27/12/2024	12	D	43	43		23,078.16	0.00		
		1,144.0	27/12/2024	12	D	44	44		23,078.16	0.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>69,234.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102		1341			Compensación	0.00	231,574.53	0.00	231,574.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,127.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			66,020.72	0.00
		1,599.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			84,117.78	0.00
		1,145.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			81,436.03	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>231,574.53</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102		1345			Gratificación	0.00	252,350.55	0.00	252,350.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,128.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			84,116.85	0.00
		1,600.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			84,116.85	0.00
		1,146.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			84,116.85	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>252,350.55</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102		1595			Despensa	0.00	68,132.06	0.00	68,132.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,601.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			34,066.03	0.00
		1,147.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024			34,066.03	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>68,132.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,201,064.00	0.00	1,201,064.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/10/2024	10	E	41	41	10-D-52 PAGO DE FACT 164 POR COMPR DE GUANTES, GABARDINA, BOTA:			1,201,064.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,201,064.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010103110101		2482			Material de señalización	1,969,680.00	0.00	0.00	1,969,680.00	
8271	T00105000	010702010103110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	103,240.00	1,254,656.00	0.00	1,357,896.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/10/2024	10	E	38	38	10-D-38 PAGO DE FACT IITV-34 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI			1,254,656.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,254,656.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010103150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	1,883,376.00	0.00	1,883,376.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/12/2024	12	E	256	256	12-D-201 FACT IITV 44 CONSTANCIAS DE PAPEL SEGURIDAD 3 COPIAS FO1			1,883,376.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,883,376.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010201110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
8271	T00105000	010702010201110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	2,238,539.00	0.00	0.00	2,238,539.00	
8271	T00105000	010702010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	6,641,533.75	0.00	6,641,533.75	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2024	12	E	327	327	11 D-134 2023 PAGO DE FACT F-283 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	2,104,893.93	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	328	238	12 D-154 2023 PAGO DE FACT F-2369 POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTO	1,858,239.46	0.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	330	330	12-D-225 FACT CFDI 345 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA AERONAVI	2,678,400.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,641,533.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010201110101		3591				Servicios de fumigación	3,662,378.68	0.00	0.00	3,662,378.68
8271	T00105000	010702010202110101		2131				Material estadístico y geográfico	0.00	1,439,560.00	0.00	1,439,560.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	08/10/2024	10	E	20	20	09 D-11 2024 PAGO DE FACTURA F1600, POR SEVICIOS DE ACTUALIZACION	438,132.00	0.00		
		2.0	01/11/2024	11	E	27	27	09 D-32 2024 PAGO DE LA FACT FD5CE, SEGUNDA PARCIALIDAD DE 35% CI	511,154.00	0.00		
		2.0	22/11/2024	11	E	107	107	11 D-12 TERCERA PARCIALIDAD DEL 35% CORRESPONDIENTE A LA FACT 6	490,274.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,439,560.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,284,786.62	0.00	0.00	1,284,786.62
8271	V00152000	020608050101110101		2112				Enseres de oficina	218,268.59	0.00	0.00	218,268.59
8271	V00152000	020608050101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	420,283.95	0.00	0.00	420,283.95
8271	V00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	3,118,626.32	1,003,056.31	0.00	4,121,682.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,082.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	171,207.82	0.00		
		1,082.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	174,993.62	0.00		
		1,082.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	171,981.62	0.00		
		1,130.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	165,724.32	0.00		
		1,602.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	162,860.29	0.00		
		1,148.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	156,288.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,003,056.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101150101		1311				Prima por año de servicio	81,760.00	25,760.00	0.00	107,520.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,083.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,620.00	0.00		
		1,083.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	4,620.00	0.00		
		1,083.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,620.00	0.00		
		1,131.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	4,060.00	0.00		
		1,603.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,920.00	0.00		
		1,149.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	3,920.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>25,760.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	216,613.30	176,566.44	0.00	393,179.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,604.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	176,566.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>176,566.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	735,197.50	0.00	735,197.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,605.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	735,197.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>735,197.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101150101		1341				Compensación	1,311,519.11	389,387.13	0.00	1,700,906.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,084.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	67,413.62	0.00		
		1,084.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	59,793.50	0.00		
		1,084.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	68,241.95	0.00		
		1,132.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	62,650.25	0.00		
		1,606.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	67,461.33	0.00		
		1,150.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,826.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>389,387.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101150101		1345				Gratificación	1,423,599.93	412,923.50	0.00	1,836,523.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,085.0	29/10/2024	10	D	83	83	NÓMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	77,300.94	0.00		
		1,085.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	68,503.28	0.00		
		1,085.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	68,200.60	0.00		
		1,133.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	67,631.11	0.00		
		1,607.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	67,461.21	0.00		
		1,151.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	63,826.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>412,923.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	607,441.23	186,031.49	0.00	793,472.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,136.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	33,152.13	0.00		
		2,466.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31,771.17	0.00		
		1,136.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	31,332.05	0.00		
		2,466.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	30,609.68	0.00		
		1,136.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	30,275.30	0.00		
		2,466.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	28,891.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>186,031.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	450,721.06	138,035.26	0.00	588,756.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,137.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	24,598.86	0.00		
		2,467.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	23,574.19	0.00		
		1,137.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	23,248.37	0.00		
		2,467.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE	22,712.37	0.00		
		1,137.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE	22,464.25	0.00		
		2,467.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE	21,437.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>138,035.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	102,254.01	31,563.84	0.00	133,817.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,138.0	29/10/2024	10	D	85	85			5,590.99	0.00	
		2,468.0	29/10/2024	10	D	85	85			5,335.52	0.00	
		1,138.0	29/11/2024	11	D	96	96			5,254.28	0.00	
		2,468.0	29/11/2024	11	D	96	96			5,254.28	0.00	
		1,138.0	27/12/2024	12	D	59	59			5,192.42	0.00	
		2,468.0	27/12/2024	12	D	59	59			4,936.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,563.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53,151.41	16,277.83	0.00	69,429.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,139.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,900.82	0.00	
		2,469.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		2,779.99	0.00	
		1,139.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,741.57	0.00	
		2,469.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,678.36	0.00	
		1,139.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,649.10	0.00	
		2,469.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,527.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,277.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	309,858.48	94,895.84	0.00	404,754.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,140.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,911.07	0.00	
		2,470.0	29/10/2024	10	D	85	85	APORTACIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		16,206.67	0.00	
		1,140.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,982.68	0.00	
		2,470.0	29/11/2024	11	D	96	96	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,614.20	0.00	
		1,140.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE		15,443.64	0.00	
		2,470.0	27/12/2024	12	D	59	59	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE		14,737.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>94,895.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050101150101		1595				Despensa	55,125.63	106,049.05	0.00	161,174.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,086.0	29/10/2024	10	D	84	84	NÓMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		3,208.37	0.00	
		1,086.0	29/11/2024	11	D	71	71	NÓMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		3,208.37	0.00	
		1,405.0	29/11/2024	11	D	71	71	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024		86,515.55	0.00	
		1,134.0	29/11/2024	11	D	72	72	NÓMINA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		2,916.70	0.00	
		1,608.0	27/12/2024	12	D	43	43	PAGO DE NÓMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,100.03	0.00	
		1,152.0	27/12/2024	12	D	44	44	NÓMINA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		5,100.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,049.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050102260103		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	5,951,406.36	0.00	5,951,406.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/10/2024	10	E	100	100	PAGO FACT FA4943 PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIK		558,735.31	0.00	
		2.0	22/10/2024	10	E	101	101	PAGO FACT3F3650 PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIG		2,416,967.87	0.00	
		2.0	15/11/2024	11	E	92	92	11 D-100 PAGO DE FACT C105C4 CORRESPONDIENTE DE LA PARCIALIDAD,		558,735.31	0.00	
		2.0	15/11/2024	11	E	93	93	11 D-99 PAGO DE FACT BFBEEE DEL 50%, A SOLUCIOES CONSTRUCCION II		2,416,967.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,951,406.36</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	V00152000	020608050102260103	2711		Vestuario y uniformes		0.00	278,409.79	278,409.80	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/11/2024	11	E	99	11	11 D-103 PAGO DE FACT 282 DE LA MPRIMERA PARCIALIDAD DEL 50% COO		139,204.90	0.00
		2.0	29/11/2024	11	E	153	153	11 D-104 PAGO DE LA FACTURA 287 POR SEGUNDA 2DA PARCIALIDAD COR		139,204.89	0.00
		6.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF		0.00	278,409.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>278,409.79</b>	<b>278,409.80</b>	
8271	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	278,409.80	0.00	278,409.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	27/12/2024	12	D	197	197	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-103 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ERF		278,409.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>278,409.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050102260103	3341		Capacitación		0.00	904,800.00	0.00	904,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	11/11/2024	11	E	46	46	10 D-6 2024 PAGO DE LA FACT 123, PRESTACION DESERVICIO PROFESION.		278,400.00	0.00
		2.0	11/11/2024	11	E	48	48	10 D-8 2024 PAGO DE LA FACT 122, POR PRESTACION DE SERVICIO PROFE		174,000.00	0.00
		2.0	11/11/2024	11	E	50	50	11 D-105 PAGO DE FACT 127 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIN/		174,000.00	0.00
		2.0	15/11/2024	11	E	94	94	11 D-87 PAFO DE FACTT 128 POR CURSO DE CERTIFICACION PARA LA AEN		278,400.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>904,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050102260103	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	296,247.48	0.00	296,247.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/10/2024	10	E	78	78	09-D 23 2024 PAGO 50% FACT 436 POR SERVICIO DE DIFUSION DEL PROYE		148,123.74	0.00
		2.0	11/11/2024	11	E	44	44	11 D-106 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA FACT 437, POR IMPRE		148,123.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>296,247.48</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		1,368,431,757.08	527,585,313.02	9,505,202.69	1,886,511,867.41	
8272	E00121000	010502060201110101	4413		Otrae Avuidae Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		2,948,916.04	0.00	0.00	2,948,916.04	
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		295,054,845.89	101,964,566.40	0.00	397,019,412.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	01/10/2024	10	I	1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		114,505.50	0.00
		101.0	02/10/2024	10	I	2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		1,609,750.41	0.00
		96.0	03/10/2024	10	I	3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		1,391,097.46	0.00
		101.0	04/10/2024	10	I	4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		1,336,683.84	0.00
		36.0	05/10/2024	10	I	5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		149,314.55	0.00
		31.0	06/10/2024	10	I	6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		7,303.74	0.00
		106.0	07/10/2024	10	I	7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		1,763,755.65	0.00
		101.0	08/10/2024	10	I	8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		1,549,461.91	0.00
		101.0	09/10/2024	10	I	9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		1,111,940.36	0.00
		121.0	10/10/2024	10	I	10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		1,667,754.22	0.00
		101.0	11/10/2024	10	I	11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		2,988,631.30	0.00
		31.0	12/10/2024	10	I	12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		156,338.80	0.00
		31.0	13/10/2024	10	I	13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		6,285.83	0.00
		116.0	14/10/2024	10	I	14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI		1,460,034.52	0.00



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
116.0	15/10/2024	10		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,511,044.31	0.00	
91.0	16/10/2024	10		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,597,953.30	0.00	
101.0	17/10/2024	10		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,378,860.88	0.00	
121.0	18/10/2024	10		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,551,600.56	0.00	
21.0	19/10/2024	10		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	79,422.54	0.00	
31.0	20/10/2024	10		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	15,339.47	0.00	
96.0	21/10/2024	10		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	804,427.38	0.00	
101.0	22/10/2024	10		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,030,940.78	0.00	
116.0	22/10/2024	10		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,449,808.54	0.00	
111.0	24/10/2024	10		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,717,276.33	0.00	
106.0	25/10/2024	10		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,763,339.80	0.00	
31.0	26/10/2024	10		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	304,529.97	0.00	
31.0	27/10/2024	10		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	19,750.13	0.00	
106.0	28/10/2024	10		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,944,001.16	0.00	
46.0	29/10/2024	10		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	844,986.73	0.00	
46.0	30/10/2024	10		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	951,274.94	0.00	
66.0	31/10/2024	10		31	31	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,120,944.29	0.00	
86.0	01/11/2024	11		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,145,523.89	0.00	
31.0	02/11/2024	11		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	72,242.09	0.00	
31.0	03/11/2024	11		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	8,000.78	0.00	
102.0	04/11/2024	11		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,566,713.96	0.00	
101.0	05/11/2024	11		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,691,814.70	0.00	
101.0	06/11/2024	11		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,732,150.38	0.00	
111.0	07/11/2024	11		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,802,085.27	0.00	
101.0	08/11/2024	11		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,607,696.49	0.00	
36.0	09/11/2024	11		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	234,700.17	0.00	
31.0	10/11/2024	11		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	8,734.28	0.00	
116.0	11/11/2024	11		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,683,929.35	0.00	
101.0	12/11/2024	11		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,147,973.04	0.00	
101.0	13/11/2024	11		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,918,027.45	0.00	
111.0	14/11/2024	11		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,074,232.05	0.00	
116.0	15/11/2024	11		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,142,892.33	0.00	
36.0	16/11/2024	11		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	162,323.70	0.00	
31.0	17/11/2024	11		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	17,300.28	0.00	
31.0	18/11/2024	11		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	87,864.57	0.00	
111.0	19/11/2024	11		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,573,571.13	0.00	
96.0	20/11/2024	11		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,733,375.43	0.00	
91.0	21/11/2024	11		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,249,668.89	0.00	
101.0	22/11/2024	11		22	22	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,586,681.67	0.00	
36.0	23/11/2024	11		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	314,739.34	0.00	
31.0	24/11/2024	11		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,862.29	0.00	
91.0	25/11/2024	11		25	25	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,955,251.06	0.00	
101.0	26/11/2024	11		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	3,632,497.48	0.00	
116.0	27/11/2024	11		27	27	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	4,297,030.76	0.00	
101.0	28/11/2024	11		28	28	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	5,763,152.07	0.00	
116.0	29/11/2024	11		29	29	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	7,760,537.75	0.00	
31.0	30/11/2024	11		30	30	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	1,807,121.36	0.00	
26.0	01/12/2024	12		1	1	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	531,819.31	0.00	
101.0	02/12/2024	12		2	2	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	456,305.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	03/12/2024	12		3	3	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	167,985.55	0.00
		96.0	04/12/2024	12		4	4	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	180,690.62	0.00
		91.0	05/12/2024	12		5	5	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	154,042.46	0.00
		91.0	06/12/2024	12		6	6	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	146,702.50	0.00
		26.0	07/12/2024	12		7	7	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	90,128.18	0.00
		26.0	08/12/2024	12		8	8	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,171.40	0.00
		106.0	09/12/2024	12		9	9	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	178,290.38	0.00
		111.0	10/12/2024	12		10	10	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	139,854.38	0.00
		91.0	11/12/2024	12		11	11	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	228,953.68	0.00
		81.0	12/12/2024	12		12	12	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	64,251.66	0.00
		101.0	13/12/2024	12		13	13	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	211,863.71	0.00
		26.0	14/12/2024	12		14	14	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	86,932.20	0.00
		21.0	15/12/2024	12		15	15	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	2,171.40	0.00
		96.0	16/12/2024	12		16	16	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	146,698.82	0.00
		86.0	17/12/2024	12		17	17	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	127,822.77	0.00
		41.0	18/12/2024	12		18	18	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	105,293.28	0.00
		46.0	19/12/2024	12		19	19	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	97,008.98	0.00
		101.0	20/12/2024	12		20	20	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	223,706.92	0.00
		46.0	21/12/2024	12		21	21	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	70,326.20	0.00
		76.0	23/12/2024	12		23	23	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	120,163.86	0.00
		41.0	24/12/2024	12		24	24	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	90,130.40	0.00
		81.0	26/12/2024	12		26	26	BONIFICACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS SUBSIDIO POR CARGA FISCAL CI	157,199.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>101,964,566.40</b>	<b>0.00</b>		
8272	L00116000	040201010104110101		4383		Subsidios y apoyos	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
8272	L00116000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos	327,804,306.57	179,698,120.51	507,502,427.08	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	02/10/2024	10	E	5	5	PAGO FACT DFEA2, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, A IMCU	468,119.12	0.00		
2.0	15/10/2024	10	E	46	46	PAGO FACT BB1899, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA F	468,119.12	0.00		
2.0	15/10/2024	10	E	47	47	PAGO DE FACT 18237 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D	10,894,856.54	0.00		
2.0	31/10/2024	10	E	248	248	10-D 13 PAGO DE FAC 18248 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	10,922,453.90	0.00		
94.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE DIF DEL MES DE OCTUBRE	7,115,101.28	0.00		
101.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO PAGO DE ISSEMYM DE SAPASE DEL MES DE OCTUBRE	3,948,583.24	0.00		
2.0	08/11/2024	11	E	40	40	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA FACT 283C6 CORRESPONDIENTE A LA	468,119.12	0.00		
2.0	15/11/2024	11	E	88	88	PAGO DE FACT 18300 SISTEMA MUNICIPAL DIF ECATEPEC DE MORELOS E	5,966,414.91	0.00		
2.0	15/11/2024	11	E	89	89	PAGO DE FACT 18299 1QA NOV 2024 SISTEMA MUNICIPAL DE ECATEPEC DI	10,937,120.39	0.00		
2.0	29/11/2024	11	E	154	154	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE NOV 2024, SISTEMA MUNICIP	10,940,953.51	0.00		
88.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF EN PARTICIPACIONES	7,172,892.88	0.00		
95.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE EN PARTICIPACIONES	7,086,656.46	0.00		
2.0	05/12/2024	12	E	16	16	12-D-48 PAGO DE CONVENIO CIE, INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL EST	3,000,000.00	0.00		
2.0	13/12/2024	12	E	53	53	12 D-20 PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO A LA 1RA QNA DE DICIEME	45,979,700.12	0.00		
2.0	16/12/2024	12	E	73	73	11 D-77 PAGO DE LA FACT 3FAB2 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI	470,927.58	0.00		
2.0	26/12/2024	12	E	226	226	12-D-192 SUBSIDIO FACT 18402 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE M/	200,000.00	0.00		
2.0	27/12/2024	12	E	257	257	12-D-195 FACT 13870 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	10,968,350.62	0.00		
6.0	30/12/2024	12	E	296	296	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE	27,949,788.34	0.00		
72.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE SAPASE DE DICIEMBRE	8,024,716.61	0.00		
79.0	31/12/2024	12	I	33	33	RETENCION DE ISSEMYM DE DIF DE DICIEMBRE	6,715,246.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>179,698,120.51</b>	<b>0.00</b>		



LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8272	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos		725,943,688.58	217,922,626.11	9,505,202.69	934,361,112.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/10/2024	10	D	32	32	RECLASIFICACION DE POLIZA 1-34 2024 DE MARZO POR ERROR DE APLIC,		17,761,030.12	0.00
		16.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		0.00	9,505,202.69
		23.0	29/10/2024	10	D	116	116	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS P.I 35 DE SEP/24 Y I 22 DE JUN/24 POR		31,314,434.93	0.00
		160.0	31/10/2024	10	I	36	36	SUBSIDIO DE RETENCION DE AGUA EN FORTAMUNDF DE OCTUBRE		34,945,178.80	0.00
		143.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCIO DE AGUA DE SAPASE EN FORTAMUNDF DE NOVIEMBRE		104,280,612.48	0.00
		136.0	31/12/2024	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		29,621,369.78	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>217,922,626.11</b>	<b>9,505,202.69</b>	
8272	L00116000	040201010104260102	4383		Subsidios y apoyos		0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/12/2024	12	E	346	346	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE OPERACION, SAPASE		28,000,000.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	O00141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
8272	Q00104000	010704010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	
8272	T00105000	010702010103110101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		259,400,840.95	49,025,893.08	1,827,000.00	306,599,734.03	
8274	L00116000	040101010202150101	9111		deuda n�niera Amortización de capital		10,372,177.87	3,720,460.40	0.00	14,092,638.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		558,954.75	0.00
		122.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		665,956.62	0.00
		103.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		567,339.07	0.00
		118.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		672,749.38	0.00
		112.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		575,849.16	0.00
		119.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE CAPITAL BBVA DE DICIEMBRE 2024		679,611.42	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,720,460.40</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda		57,293,365.05	17,906,019.55	0.00	75,199,384.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE		4,328,374.57	0.00
		129.0	31/10/2024	10	I	36	36	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BBVA DEL MES DE OCTUBRE		1,548,550.49	0.00
		110.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE PAGO INTERESES BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		4,232,668.53	0.00
		125.0	30/11/2024	11	I	34	0	RETENCION DE INTERESES CAPITAL BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,821,915.31	0.00
		98.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS DE DICIEMBRE 2024		4,361,756.60	0.00
		105.0	31/12/2024	12	I	33	33	PAGO DE INTERESES DE BBVA DE DICIEMBRE 2024		1,612,754.05	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,906,019.55</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		164,646,074.82	27,399,413.13	1,827,000.00	190,218,487.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	23/10/2024	10	E	105	105	09 D-17 2022 PAGO FACT 06, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONSA D		3,839.32	0.00
		5.0	23/10/2024	10	E	106	106	09 D-17 2022 PAGO DE FACT 07, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICONS,		3,839.32	0.00
		5.0	23/10/2024	10	E	107	107	11 D-6 2022 PAGO DE FACT 08, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LICON		3,839.32	0.00



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	23/10/2024	10	E	108	108		12 D-203 2022 PPAGO DE FACT 09, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA LI		3,839.32	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	109	109		12 D-33 2022 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICON		3,839.32	0.00	
5.0	01/10/2024	10	E	110	110		12 D-208 2022 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LICON		7,678.64	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	111	111		10 D-164 2023 PAGO DE FACT 28FA94, POR ARRENDAMIEO LECHERIA LIC		3,839.32	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	112	112		10 D-165 2023 PAGO DE FACT 6D2746, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI		3,839.32	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	113	113		10 D-166 2023 PAGO DE FACT B08274, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI		3,839.32	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	114	114		10 D-167 2023 PAGO DE FACT 8F308F, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LII		3,839.32	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	115	115		10 D-168 2023 PAGO DE FACT 4D664C, POR ARREDAMIENTO LECHERIA LIC		3,839.32	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	116	116		10 D-169 2023 PAGO DE FACT 942242, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERI		3,839.32	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	117	117		10 D-170 2023 PAGO DE FACT 8F6CCF, POR ARRENDAMIENTO LECHERIA LI		3,839.32	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	118	118		08 D-74 2022 PAGO DE FACT 055, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	119	119		09 D-6 2023 PAGO DE FACT 64, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	120	120		09 D-7 2023 PAGO DE FACT 65, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	121	121		09 D-8 2023 PAGO DE FACT 66, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	122	122		09 D-9 2023 PAGO DE FACT 67, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE REC		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	123	123		09 D-10 2023 PAGO DE FACT 68, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	124	124		09 D-11 2023 PAGO DE FACT 69, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	125	125		09 D-12 2023 PAGO DE FACT 70, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	126	126		09 D-13 2023 PAGO DE FACT 71, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	127	127		11 D-13 2023 PAGO DE FACT 72, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	128	128		11 D-142 2023 PAGO DE FACT 73, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RI		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	129	129		09 D-11 2023 PAGO DE FACT 74, POR ARRENDAMIENTO DE OFICILIA DE RE		17,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	130	130		11 D-108 2023 PAGO DE FACT A 738, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	131	131		11 D-109 2023 PAGO DE FACT A 739, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	132	132		11 D-110 2023 PAGO DE FACT A 740, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	133	133		11 D-111 2023 PAGO DE FACT A 741, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	134	134		11 D-112 2023 PAGO DE FACT A 742, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	135	135		11 D-113 2023 PAGO DE FACT A 743, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	136	136		11 D-114 2023 PAGO DE FACT A 744, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	137	137		11 D-115 2023 PAGO DE FACT A 745, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	138	138		11 D-116 2023 PAGO DE FACT A 746, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	139	139		11 D-117 2023 PAGO DE FACT A 747, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	140	140		11 D-118 2023 PAGO DE FACT A 748, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	141	141		13 D-83 2023 PAGO DE FACT A 755, POR ARRENDAMIENTO RECEPTORIA E		11,303.40	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	142	142		12 D-27 2023 PAGO DE FACT A 483, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	143	143		12 D-24 2023 PAGO DE FACT A 486, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	144	144		12 D-25 2023 PAGO DE FACT A 489, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	145	145		12 D-26 2023 PAGO DE FACT A 492, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE I		40,000.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	146	146		12 D-54 2023 PAGO DE FACT 69F789, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	147	147		12 D-53 2023 PAGO DE FACT 4182FD, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	148	148		12 D-52 2023 PAGO DE FACT 1BF0CB, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	149	149		12 D-51 2023 PAGO DE FACT 5DF068, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	150	150		12 D-55 2023 PAGO DE FACT 847015, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	151	151		12 D-56 2023 PAGO DE FACT ABEA54, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	152	152		12 D-57 2023 PAGO DE FACT D4416A, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	153	153		12 D-58 2023 PAGO DE FACT 8F008E, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	154	154		12 D-59 2023 PAGO DE FACT 33BD2B, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	155	155		12 D-60 2023 PAGO DE FACT 7A9681, POR ARRENDAMIENTO DE LECHERIA		7,632.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	156	156		11 D-62 2023 PAGO DE FACT 1534, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		127,200.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	23/10/2024	10	E	157	157		11 D-41 2023 PAGO DE FACT 1514, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		63,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	158	158		11 D-38 2023 PAGO DE FACT 1503, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		63,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	159	159		11 D-33 2023 PAGO DE FACT 1475, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		63,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	160	160		11 D-34 2023 PAGO DE FACT 1458, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		63,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	161	161		11 D-39 2023 PAGO DE FACT 1457, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		63,600.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	162	162		12 D-28 2023 PAGO DE FACT A 480, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		40,000.00	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	163	163		12 D-29 2023 PAGO DE FACT A 476, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILI		40,000.00	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	164	164		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 161, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	165	165		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 150, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	166	166		12 D-281 2022 PAGO DE FACT A 151, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		42,219.98	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	167	167		11 D-20 2022 PAGO DE FACT 40BCA8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		12,965.92	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	168	168		Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUTIERREZ IBARRA MA, MERCED		12,965.92	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	169	169		12 D-2 2022 PAGO DE FACT DED38, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTIL		12,965.92	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	170	170		12 D-204 2022 PAGO DE FACT 9AFFBE, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE I		25,931.84	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	171	171		12 D-61 2023 PAGO DE FACT 1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	172	172		12 D-62 2023 PAGO DE FACT 2, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	173	173		12 D-63 2023 PAGO DE FACT 9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	174	174		12 D-65 2023 PAGO DE FACT 10, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZ		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	175	175		12 D-64 2023 PAGO DE FACT 11, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	176	176		12 D-67 2023 PAGO DE FACT 6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAI		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	177	177		12 D-70 2023 PAGO DE FACT 7, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	178	178		12 D-73 2023 PAGO DE FACT 8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZAD		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	179	179		12 D-75 2023 PAGO DE FACT 12, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	180	180		12 D-74 2023 PAGO DE FACT 13, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	181	181		12 D-76 2023 PAGO DE FACT 14, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZA		14,036.22	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	182	182		11 D-24 2023 PAGO DE FACT 0A89EA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	183	183		11 D-22 2023 PAGO DE FACT 497554, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	184	184		11 D-21 2023 PAGO DE FACT 7EE3D1, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	185	185		11 D-20 2023 PAGO DE FACT 3C3345, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	186	186		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	187	187		11 D-19 2023 PAGO DE FACT 82B37A, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	188	188		11 D-18 2023 PAGO DE FACT 611D74, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTI		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	189	189		11 D-26 2023 PAGO DE FACT 38AED9, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	190	190		11 D-12 2023 PAGO DE FACT E260BA, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		6,442.17	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	191	191		10 D-77 2023 PAGO DE FACT 3EA11C, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		6,442.17	0.00	
5.0	23/10/2024	10	E	192	192		11 D-64 2023 PAGO DE FACT 5AEDF3, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE UT		12,884.34	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	193	193		10 D-171 2023 PAGO DE FACT E6D358, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		3,839.32	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	194	194		10 D-172 2023 PAGO DE FACT 0B20BB, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		3,839.32	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	195	195		10 D-173 2023 PAGO DE FACT 0D5AB6, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U		3,839.32	0.00	
5.0	24/10/2024	10	E	196	196		11 D-106 2023 PAGO DE FACT 6EFFAT, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE U'		7,678.64	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	213	213		08 D-16 2023 PAGO DE FACT 181, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		41,870.00	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	214	214		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 182, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		41,870.00	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	215	215		08 D-17 2023 PAGO DE FACT 183, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		41,870.00	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	216	216		08 D-19 2023 PAGO DE FACT 184, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		41,870.00	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	217	217		08 D-20 2023 PAGO DE FACT 185, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UT		41,870.00	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	218	218		08 D-22 2023 PAGO DE FACT 186, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		41,870.00	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	219	219		11 D-75 2023 PAGO DE FACT 193, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTI		41,870.00	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	220	220		10 D-162 2023 PAGO DE FACT 200, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		41,870.00	0.00	
5.0	25/10/2024	10	E	221	221		10 D-27 2023 PAGO DE FACT 201, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		41,870.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	25/10/2024	10	E	222	222		12 D-18 2023 PAGO DE FACT 202 , POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE U'		41,870.00	0.00	
5.0	27/12/2024	12	D	230	230		RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE		0.00	1,827,000.00	
5.0	24/12/2024	12	E	147	147		06-D37 PAGO FACT AM 63546 SERVICIO DE ASIFNACION DE TARJETAS ELE	2,996,400.00		0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	155	155		07 D-11 2023 PAGO DE RECIBO DE LUZ NO. DE SERVICIO 515150903408, CC		446.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	156	156		08 D-10 2022 PAGO DE FACT 2133 POR 2000 IMPRESIONES DE FORMATOS		2,308.40	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	158	158		11 D-51 2022 PAGO DE FACT 488 POR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN		1,566.28	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	159	159		11 D-34 2022 PAGO DE FACT 2155 POR PUBLICIDAD OFICIALESY DE INFORI		5,324.40	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	160	160		11 D-29 2022 PAGO DE FACT 206 POR ASTA REGLAMENTARIA LATONADA, D		986.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	161	161		11 D-11 2022 PAGO DE FACT 57 POR 5 ALCOHOLIMETROS, A COMERCIO TA	113,616.20		0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	162	162		10 D-40 2022 PPAGO DE FACT 2158 POR DADO PARA REMARCAR CREDEN		7,540.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	163	163		10 D-74 2022 PAGO DE LA FACT CFDI709 POR SERVICIO DE BOX LUNCH, A		1,862.96	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	164	164		10 D-75 2022 PAGO DE LA FACT L 3352, POR COMPRA DE AGUA EMBOTELA		1,566.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	165	165		12 D-28 2022 PAGO DE FACT CFDI733, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIM		1,862.96	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	166	166		12 D-21 2022 PAGO DE LA FACT 2B1BDC POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		22,620.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	167	167		12 D-18 2022 PAGO DE FACT 311 POR PUBLICACION OFICIALES Y DE INFOF		4,060.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	168	168		12 D-22 2022 PAGO DE FACT 2163 POR IMPRESION DE LONAS POR PUBLIC		1,183.20	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	169	169		PAGO FACT 3408 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO ENERC		437.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	170	170		12 D-49 2023 PAGO DE RECIBO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA F		2,871.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	172	172		12 D-94 2023 PAGO DE A 236 POR RENTA DE SILLAS DESPLEGABLES, A CO		2,900.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	173	173		11-D-91 2023 PAGO FACT A 237 CORRESPONDIENTE 130 SILLAS PLEGABLE		3,770.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	174	174		11 D-95 2023 PAGO DE FACT A 234 POR RENAT DE SILLAS PLEGABLES DE (		870.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	175	175		12 D-109 2023 PAGO DE FCAT A 249 POR RENTA DE 100 SILLAS DE CAÑO Y		2,900.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	176	176		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		6,003.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	177	177		11-D-92 PAGO FACT A 238, 150 SILLAS PLEGABLES DE CAÑO Y PASTICO 3E		4,350.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	178	178		10 D-90 2023 PAGO D FACT A 235, POR RENTA DE 800 SILLAS PLEGABLES C		23,200.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	179	179		11-D-88 2023 PAGO FACT A 232 CORRESPONDIENTE A 158 SILLAS PLEGABI		4,582.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	180	180		11-D-89 2023 PAGO FACT A 233 400 SILLAS PEGABLES CAÑO Y PASTICO CE		11,600.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	181	181		12-D-12 2023 PAGO FACT A 242 CORRESPONDIENTE 76 SILLAS PEGABLES		2,204.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	182	182		12-D-10 2023 PAGO FACT A 243 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS PEGABLES		8,700.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	183	183		12-D-14 2023 200 SILLAS PEGABLES CAÑOL Y PLASTICO INAUGURACION D		5,800.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	184	184		12-D-13 2023 PAGO FACT A 244 CORRESPONDIENTE A LA FACT 244 220 SILLI		6,380.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	185	185		12-D-11 PAGO FACT A 245 CORRESPONDIENTE 300 SILLAS DE CAÑO Y PLA		8,700.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	186	186		11-D-80 2023 PAGO FACT A 211 CORRESPONDIENTE 70 SILLAS PEGABLES I		2,030.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	187	187		11-D-51 2023 PAGO FACT A 213 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PEBAGLE		1,450.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	188	188		11-D-78 2023 PAGO FACT A 207 CORRESPONDIENTE A 300 SILLAS PLEGABI		8,700.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	189	189		11-D-55 2023 PAGO FACT A 204 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		1,450.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	190	190		11-D-77 PAGO FACT A 215 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABLES CA		1,450.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	191	191		11-D-56 2023 PAGO FACT A 209 CORRESPONDIENTE A 50 SILLAS PLEGABL		1,450.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	194	194		08-D-105 2023 PAGO FACT A 1752 CORRESPONDIENTE 2DA PARCIALIDAD L	146,734.57		0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	195	195		08-D-27 2023 PAGO FACT 14379 CORRESPONDIENTE A PRUEBAS DE DETE		2,958.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	196	196		2-D-1 2023 PAGO FACT 4467 SERVICIO DE CFE PERIODO 16 DIC. 2022 A C1		446.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	197	197		09-D-96 2023 PAGO FACT 3408 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE		446.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	198	198		12-D-306 2023 PAGO FACT 2146 CORRESPONDIENTE A TRIPTICO TAMAÑO I		7,424.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	199	199		12-D-308 2023 PAGO FACT 2151 CORRESPONDIENTE A HOLOGRAMAS DE S		76,560.00	0.00	
5.0	24/12/2024	12	E	200	200		10-D-13 2023 PAGO FACT 2150 CORRESPONDIENTE A VINILONA CAJA BICI I		10,648.80	0.00	
5.0	27/12/2024	12	E	232	232		12-D 281 2022 PAGO DE FACT A 152, A153, A154, A155 POR ARRENDAMIEN		168,879.92	0.00	
5.0	27/12/2024	12	E	235	235		12 D-20 Y D-21 2023 PAGO DE FACTURAS A-495/ A-499 POR ARRENDAMIEN		80,000.00	0.00	
5.0	27/12/2024	12	E	236	236		12 D-130 2023 PAGO DE FACT B0001 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		15,264.00	0.00	
5.0	31/12/2024	12	E	340	340		12-D-131 2023 FACT 4269 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABC	1,800,000.00		0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2024	12	E	341	341	FACT 4245 CORRESPONDINETA A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CAL		4,811,650.51	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	342	342	FACT 4244 CORRESPONDIENTE A MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CA		11,388,349.49	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	345	345	12 D-80 2023 PAGO DE FACT A247 POR RENTA DE SILLAS PLEGABLES DE C		2,030.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	347	347	12 D-140, 11 D-135, 10 D-200 D-51 2023 PAGO DE FACTURAS POR PODA DE		3,306,146.56	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	348	348	12 D-79 2023 PAGO DE FCAT A1209 POR AVALUO A LOTES DE BINES PROPI		69,600.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	349	349	11 D-79 2023 PAGO DE FACT 208 POR RENTA DE SILLAS PLEGABLES DE C		1,450.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	350	350	CXP 116 DIC/2023 F-248 RENTA DE 100 SILLAS		2,900.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	352	352	CXP 72 OCT 2023RENTA DE SILLAS		20,010.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	353	353	CXP145 OCT/23 F-AA30744 PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL		17,400.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	364	364	CXP14 NOV/23 F-169 ETIQUETAS DE IMPRESION AUTOADHERIBLE		125,454.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	E	366	366	CXP 16 DIC/2023 F-2958 SERVICIO DE 3 BAÑOS PORTATILES		48,720.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,399,413.13</b>	<b>1,827,000.00</b>		
8274	L00116000	040401010101110101		9912			Por ejercicios anteriores	2,793,916.10	0.00	0.00	2,793,916.10	
8274	L00116000	040401010101250101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	24,295,307.11	0.00	0.00	24,295,307.11	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	52,978,167.05	457,258,200.50	0.00	510,236,367.55	
8275	F00124000	020103010101250101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	150,252,632.01	0.00	150,252,632.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	13/11/2024	11	E	14	14	PAGO FACT. 632 CORRES. AL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE C	25,618,170.17	0.00		
		6.0	04/12/2024	12	E	6	6	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	35,380,917.27	0.00		
		6.0	04/12/2024	12	E	9	9	PAGO FACT. 634 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "C	18,239,139.00	0.00		
		6.0	16/12/2024	12	E	76	76	PAGO FACT. 635 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "CONSTRUCCI	23,428,979.08	0.00		
		6.0	19/12/2024	12	E	82	82	PAGO FACT.4545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	1,060,598.39	0.00		
		6.0	24/12/2024	12	E	219	219	PAGO FACT. 636 CORRES A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "CONSTRUCCI	46,524,828.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>150,252,632.01</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	34,139,315.87	0.00	34,139,315.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	23/10/2024	10	E	4	4	PAGO FACT.05 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	2,092,423.82	0.00		
		6.0	07/11/2024	11	E	8	8	PAGO FACTURA NO. 415 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE I	3,964,888.05	0.00		
		6.0	04/12/2024	12	E	1	1	PAGO FACT. 06 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CON	3,124,267.31	0.00		
		6.0	04/12/2024	12	E	2	2	PAGO FACT. 478 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CC	2,136,739.04	0.00		
		6.0	04/12/2024	12	E	4	4	PAGO FACT. 1119 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	2,147,937.51	0.00		
		6.0	04/12/2024	12	E	5	5	PAGO FACT. 1120 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA (	1,470,828.30	0.00		
		6.0	04/12/2024	12	E	7	7	PAGO FACT. 479 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA	934,076.75	0.00		
		6.0	11/12/2024	12	E	31	31	PAGO FACT.480 CORRES. A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	5,196,409.38	0.00		
		6.0	16/12/2024	12	E	55	55	PAGO FACT. 488 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	45,463.91	0.00		
		6.0	19/12/2024	12	E	84	84	PAGO FACT. 07 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	244,442.13	0.00		
		6.0	23/12/2024	12	E	137	137	PAGO FACT. 417 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCI	3,620,751.76	0.00		
		6.0	24/12/2024	12	E	144	144	PAGO FACT. 419 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	3,553,377.75	0.00		
		6.0	24/12/2024	12	E	214	214	PAGO FACT. 501 CORRES. A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓ	67,555.84	0.00		
		6.0	24/12/2024	12	E	218	218	PAGO FACT. 418 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCI	4,404,145.19	0.00		
		6.0	01/12/2024	12	E	222	222	PAGO FACT. 1133 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	496,272.68	0.00		
		6.0	24/12/2024	12	E	223	223	PAGO FACT. 1132 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	639,736.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,139,315.87</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	15,850,996.99	0.00	15,850,996.99	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	6.0	13/12/2024	12	E	32	32	PAGO FACT. A-1543 CORRES. A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC	1,496,857.50	0.00		
	6.0	19/12/2024	12	E	79	79	PAGO FACT. 496 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	1,273,901.86	0.00		
	6.0	19/12/2024	12	E	80	80	PAGO FACT. 495 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	469,909.20	0.00		
	6.0	19/12/2024	12	E	87	87	PAGO FACT. A-1544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	1,158,955.25	0.00		
	7.0	19/12/2024	12	E	91	91	PAGO FACT.283 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	9,695,181.93	0.00		
	6.0	19/12/2024	12	E	134	134	PAGO FACT. 494 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	1,638,111.50	0.00		
	6.0	24/12/2024	12	E	212	212	PAGO FACT. A-1545 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	23,887.62	0.00		
	6.0	24/12/2024	12	E	213	213	PAGO FACT. 284 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	94,192.13	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,850,996.99</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010204260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	19,316,259.59	0.00	19,316,259.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	6.0	20/11/2024	11	E	83	83	PAGO FACT. AFAD 521 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABIL	912,155.97	0.00		
	6.0	09/12/2024	12	E	26	26	PAGO FACT. AFAD 532 CORRES. AL AESTIMACION NO.02 DE LA OBRA REH	1,835,696.73	0.00		
	6.0	16/12/2024	12	E	78	78	PAGO FACT. 172 CORRES. A LA EST. 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE P	2,056,988.07	0.00		
	6.0	19/12/2024	12	E	132	132	PAGO FACT. 951 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	3,195,974.29	0.00		
	6.0	23/12/2024	12	E	139	139	PAGO FACT. 500 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	2,446,142.25	0.00		
	6.0	23/12/2024	12	E	141	141	PAGO FACT.955 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI	1,415,446.36	0.00		
	6.0	24/12/2024	12	E	215	215	PAGO FACT. AFAD 533 CORRES. AAL ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILI	5,386,571.02	0.00		
	6.0	24/12/2024	12	E	220	220	PAGO FACT. 177 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI	1,927,783.15	0.00		
	6.0	24/12/2024	12	E	221	221	PAGO FACT. 956 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACI	139,501.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>19,316,259.59</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010302250101	6152			Obra estatal o municipal	17,039,460.70	169,916,701.80	0.00	186,956,162.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	6.0	16/10/2024	10	E	1	1	PAGO FACT.271 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACI	15,366,966.55	0.00		
	6.0	16/10/2024	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	9,759,355.88	0.00		
	6.0	16/10/2024	10	E	3	3	PAGO FACT.272 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACI	8,989,832.18	0.00		
	6.0	04/11/2024	11	E	1	1	PAGO FACTURA NO. 6297 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 DE	10,105,281.12	0.00		
	6.0	04/11/2024	11	E	2	2	PAGO FACTURA NO. 273 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 DE I	202,196.64	0.00		
	6.0	07/11/2024	11	E	7	7	PAGO FACTURA NO. MV4 1021657 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N	13,748,509.90	0.00		
	6.0	04/12/2024	12	E	3	3	PAGO FACT. MV4 1022436 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02 DE LA	16,223,078.98	0.00		
	6.0	04/12/2024	12	E	8	8	PAGO FACT. 4529 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "	15,103,157.56	0.00		
	6.0	09/12/2024	12	E	25	25	PAGO FACT. 6347 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA "REHABILI	15,538,644.29	0.00		
	6.0	13/12/2024	12	E	33	33	PAGO FACT.MV4 1022713 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REH	12,010,107.22	0.00		
	6.0	19/12/2024	12	E	89	89	PAGO FACT. A 22 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITAC	7,556,436.36	0.00		
	6.0	19/12/2024	12	E	90	90	PAGO FACT. A 24 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITAC	3,352,443.48	0.00		
	6.0	23/12/2024	12	E	140	140	PAGO FACT. MV4 1022726 CORRES. A LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA "REH	304,444.87	0.00		
	6.0	23/12/2024	12	E	142	142	PAGO FACT. A 27 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC	111,072.44	0.00		
	6.0	23/12/2024	12	E	143	143	PAGO FACT. 4553 CORRES.A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "REHABILITAC	29,677,612.40	0.00		
	6.0	24/12/2024	12	E	217	217	PAGO FACT. 6365 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA "REHABILITAC	11,867,561.93	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>169,916,701.80</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010302260101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	10,953,587.76	0.00	10,953,587.76	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	19/12/2024	12	E	81	81	PAGO FACT. 4544 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	3,625,721.62	0.00		
		6.0	19/12/2024	12	E	83	83	PAGO FACT. 4549 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	3,572,518.07	0.00		
		6.0	19/12/2024	12	E	85	85	PAGO FACT.4542 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	3,755,348.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,953,587.76</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010402260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	2,168,865.58	0.00	2,168,865.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	20/12/2024	12	E	131	131	PAGO FACT. A 03 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	365,085.40	0.00		
		6.0	24/12/2024	12	E	216	216	PAGO FACT. A 5 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACI	1,803,780.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,168,865.58</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020203010201250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	16,971,246.75	0.00	16,971,246.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	16/12/2024	12	E	77	77	PAGO FACT. D 397 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	6,860,025.92	0.00		
		6.0	13/12/2024	12	E	136	136	PAGO FACT. D400 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	9,581,013.38	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	E	227	227	PAGO FACT. D 401 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCC	530,207.45	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,971,246.75</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020204010201260101		6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	5,109,556.40	0.00	5,109,556.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	16/12/2024	12	E	75	75	PAGO FACT. 6356 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	4,087,645.12	0.00		
		6.0	19/12/2024	12	E	86	86	PAGO FACT. 6359 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITAC	1,021,911.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,109,556.40</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020501010106260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	6,542,487.48	0.00	6,542,487.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	20/11/2024	11	E	84	84	PAGO FACT. 7601 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	376,909.14	0.00		
		6.0	05/12/2024	12	E	10	10	PAGO FACT. 701277601 CORRES. A LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REH/	836,827.12	0.00		
		6.0	19/12/2024	12	E	88	88	PAGO FACT. A 842 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	3,405,607.09	0.00		
		6.0	19/12/2024	12	E	92	92	PAGO FACT. 31704 CORRES. A LA ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITA	159,978.88	0.00		
		6.0	23/12/2024	12	E	138	138	PAGO FACT. A 848 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCC	1,763,165.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,542,487.48</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020502010105260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	2,837,419.17	0.00	2,837,419.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	19/12/2024	12	E	133	133	PAGO FACT. A-844 CORRES. A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCC	2,837,419.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,837,419.17</b>	<b>0.00</b>		
8275	H00125000	020201010302110101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,752,400.20	13,858,172.51	0.00	33,610,572.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	15/10/2024	10	E	39	39	10-D-68 PAGO DE FACT DIEF-1010 POR COMPRA DE PINTURA, A JOSE ANTI	872,418.60	0.00		
		6.0	31/12/2024	12	E	343	343	PAGO PARCIAL F-60 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIO	7,173,000.00	0.00		
		6.0	31/12/2024	12	E	344	344	F-4538 ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION PARA DIVERSA	5,812,753.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,858,172.51</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,710,859.84	3,268,970.48	0.00	9,979,830.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/11/2024	11	E	35	35	11 D-46 PAGO DE FACT IITV 39 POR COMPRA DE PINTURA, ICCGMX INDUS*	532,382.00	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	318	318	12-D-215 FACT 0A4E CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA BA	1,410,478.80	0.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	321	321	12-D-216 FACT D1E7 1017 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIMPIEZA, JO	1,326,109.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,268,970.48</b>	<b>0.00</b>	
8275	H00127000	030305010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			9,475,446.31	0.00	0.00	9,475,446.31
8275	H00145000	020206010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	27/12/2024	12	D	230	230	RECLASIFICACION DE LA P.E.129 MARZO 2024 POR ERROR CONTABLE	1,827,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,827,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	V00152000	020608050102260103	6122		Obra estatal o municipal			0.00	4,244,988.11	0.00	4,244,988.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/11/2024	11	E	128	128	11 D-22 PAGO DE LA FACT 6317 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA R	3,387,588.15	0.00	
		2.0	28/11/2024	11	E	129	129	11-D-21 PAGO FACT 6318 ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PAR/	857,399.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,244,988.11</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			78,458,050.89	37,139,378.40	0.00	115,597,429.29
8276	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8276	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			1,411,488.00	0.00	0.00	1,411,488.00
8276	H00125000	020101010101110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción			401,710.32	0.00	0.00	401,710.32
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos			451,568.28	0.00	0.00	451,568.28
8276	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres			0.00	1,245,840.00	0.00	1,245,840.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	1,245,840.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,245,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos			0.00	1,351,980.00	0.00	1,351,980.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	1,351,980.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,351,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación			0.00	1,315,440.00	0.00	1,315,440.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/12/2024	12	E	374	374	F-2DF ADQ. DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA TE	1,315,440.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,315,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	Q00104000	010701010102150101	5111		Muebles y enseres			8,857,468.85	3,853,455.50	0.00	12,710,924.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	2,008,910.45	0.00	



# LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E	1,844,545.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,853,455.50</b>	<b>0.00</b>		
8276	Q00104000	010701010102150101		5151				Bienes informáticos	15,577,723.20	6,777,112.57	0.00	22,354,835.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	3,533,091.86	0.00		
		8.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E	3,244,020.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,777,112.57</b>	<b>0.00</b>		
8276	Q00104000	010701010102150101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	30,948,404.45	13,464,151.23	0.00	44,412,555.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	7,019,225.76	0.00		
		10.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E	6,444,925.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,464,151.23</b>	<b>0.00</b>		
8276	Q00104000	010701010102150101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	10,005,279.95	4,352,812.52	0.00	14,358,092.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	2,269,238.75	0.00		
		12.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E	2,083,573.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,352,812.52</b>	<b>0.00</b>		
8276	Q00104000	010701010102150101		5911				Software	10,762,647.84	4,682,306.58	0.00	15,444,954.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	17/10/2024	10	E	75	75	CUARTO PAGO FACT CS 94, POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICI	2,441,012.91	0.00		
		14.0	05/12/2024	12	E	14	14	PAGO DE FACT CS 94 POR PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUISICION FR E	2,241,293.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,682,306.58</b>	<b>0.00</b>		
8276	T00105000	010702010202110101		5151				Bienes informáticos	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/11/2024	11	E	126	126	11 D-23 PAGO DE FACT 00000614 DE LA 3RA PARCIALIDAD POR PRESTACI	20,880.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	V00152000	020608050102260103		5151				Bienes informáticos	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	11/11/2024	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	37,700.00	0.00		
		2.0	28/11/2024	11	E	127	127	11 D-24 PAGO DE FACT 83 DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPONDIEI	37,700.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,400.00</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL HERRERA VALDES

ALEJANDRO AVILES BEADE

L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA