

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,155,312.37	4,631,276.66	17,623,942.47	7,162,646.56
1111	000000001	0000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	20,119,690.04	4,631,276.66	17,623,942.47	7,127,024.23
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	31/12/2024	12	D	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,932.00	
23.0	31/12/2024	12	D	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	45,000.00	
24.0	31/12/2024	12	D	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,508.00	
25.0	31/12/2024	12	D	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	12,182.00	
26.0	31/12/2024	12	D	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	243.00	
46.0	31/12/2024	12	D	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	55,062.94	
33.0	31/12/2024	12	D	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	589,461.55	
151.0	31/12/2024	12	D	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,990,301.59	
240.0	31/12/2024	12	D	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,521,370.80	
268.0	31/12/2024	12	D	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,082,232.93	
293.0	31/12/2024	12	D	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	646,794.37	
296.0	31/12/2024	12	D	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	46,121.00	0.00	
299.0	31/12/2024	12	D	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,000.00	
17.0	31/12/2024	12	D	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	668,376.31	
51.0	31/12/2024	12	D	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,600,197.74	
63.0	31/12/2024	12	D	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	848,994.71	
70.0	31/12/2024	12	D	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,747,142.00	
76.0	31/12/2024	12	D	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	602.00	0.00	
87.0	31/12/2024	12	D	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	60,000.00	
2.0	31/12/2024	12	D	21	21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,747,142.00	
3.0	31/12/2024	12	D	21	21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	1,747,142.00	0.00	
2.0	02/12/2024	12	E	17	17	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.01	0.00	
3.0	09/12/2024	12	E	18	18	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.01	0.00	
12.0	19/12/2024	12	E	30	30	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.53	
1.0	01/12/2024	12	I	1	1	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	
2.0	01/12/2024	12	I	1	1	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	
1.0	02/12/2024	12	I	2	2	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	44,953.98	0.00	
1.0	03/12/2024	12	I	3	3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	9,188.28	0.00	
1.0	04/12/2024	12	I	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	96,702.60	0.00	
1.0	05/12/2024	12	I	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	58,476.40	0.00	
1.0	06/12/2024	12	I	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	45,784.77	0.00	
1.0	07/12/2024	12	I	7	7	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	26,618.71	0.00	
1.0	08/12/2024	12	I	8	8	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	
1.0	09/12/2024	12	I	9	9	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	187,253.74	0.00	
1.0	10/12/2024	12	I	10	10	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	83,443.58	0.00	
1.0	11/12/2024	12	I	11	11	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	15,334.01	0.00	
1.0	12/12/2024	12	I	12	12	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	11,509.50	0.00	
1.0	13/12/2024	12	I	13	13	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	91,595.34	0.00	
1.0	14/12/2024	12	I	14	14	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	32,857.83	0.00	
1.0	01/12/2024	12	I	15	15	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	
1.0	16/12/2024	12	I	16	16	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	96,055.16	0.00	
1.0	17/12/2024	12	I	17	17	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	102,627.76	0.00	
1.0	18/12/2024	12	I	18	18	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	100,437.68	0.00	
1.0	19/12/2024	12	I	19	19	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	44,780.30	0.00	
1.0	20/12/2024	12	I	20	20	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	24,411.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	21/12/2024	12	I	21	21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		18,239.00	0.00	
		1.0	22/12/2024	12	I	22	22	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00	
		2.0	22/12/2024	12	I	22	22	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00	
		1.0	23/12/2024	12	I	23	23	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00	
		2.0	23/12/2024	12	I	23	23	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00	
		1.0	24/12/2024	12	I	24	24	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00	
		2.0	24/12/2024	12	I	24	24	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00	
		1.0	25/12/2024	12	I	25	25	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00	
		2.0	25/12/2024	12	I	25	25	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00	
		1.0	26/12/2024	12	I	26	26	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		1,747,142.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,631,276.66</b>	<b>17,623,942.47</b>		
1111	00000002	000000000000000001		0001			FONDO FIJO DE CAJA	35,622.33	0.00	0.00	35,622.33	
1112							Bancos/Tesorería	61,444.09	21,930,963.42	21,981,752.75	10,654.76	
1112	00000001	000000000000000001					BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	24.47	127,821.84	124,836.31	3,010.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	29.90	0.00		
		10.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,932.00	0.00		
		11.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	45,000.00	0.00		
		12.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	6,508.00	0.00		
		13.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	12,182.00	0.00		
		14.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	243.00	0.00		
		20.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	32.00		
		21.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	5.12		
		27.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00		
		28.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,407.94	0.00		
		29.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00		
		30.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,137.00	0.00		
		31.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00		
		32.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00		
		33.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	651.00	0.00		
		34.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00		
		35.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	6,623.00	0.00		
		36.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00		
		37.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00		
		38.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00		
		39.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,432.00	0.00		
		40.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,832.00	0.00		
		41.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00		
		42.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00		
		43.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00		
		44.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00		
		45.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00		
		49.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	4,056.19		
		50.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	44,635.00		
		51.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00		
		30.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	900.00		
		15.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	6,500.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093		0.00	46,000.00	
		52.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093		0.00	15,000.00	
		73.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093		3,854.00	0.00	
		2.0	01/12/2024	12	E	3	3	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093		0.00	3,854.00	
		2.0	17/12/2024	12	E	48	48	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093		0.00	3,854.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>127,821.84</b>	<b>124,836.31</b>	
1112	00000002	000000000000000011					BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98	0.00	0.00	51.98	
1112	00000002	000000000000000021					BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.08	0.00	0.00	0.08	
1112	00000002	000000000000000023					SANTANDER CTA. 18000094722	1,740.42	12,189,265.62	12,191,006.04	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	4,056.19	0.00
1.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	51,046.08	0.00
2.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,129.71	0.00
3.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	31,728.89	0.00
4.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	28,629.61	0.00
5.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	76,993.00	0.00
6.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	23,000.00	0.00
7.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,954.28	0.00
8.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,932.00	0.00
9.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	434.28	0.00
10.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	766.00	0.00
11.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,698.00	0.00
12.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,826.56	0.00
13.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	5,916.00	0.00
14.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	26,893.81	0.00
15.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,864.00	0.00
16.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,000.00	0.00
17.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	26,618.71	0.00
18.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	131,564.00	0.00
19.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	900.00	0.00
20.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,958.00	0.00
21.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,932.00	0.00
22.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,896.23	0.00
23.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	46,637.58	0.00
24.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,764.00	0.00
25.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	4,890.00	0.00
26.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,010.00	0.00
27.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	24,236.58	0.00
28.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	21,239.83	0.00
29.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	57,668.40	0.00
34.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	935.13
35.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	149.62
36.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	200.00
37.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32.00
38.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	86.98
39.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.92
40.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	425.17

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	68.03	
42.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	200.00	
43.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32.00	
44.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	83.59	
45.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.37	
46.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	529.69	
47.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	84.75	
48.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	913.84	
49.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	146.21	
50.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,412.18	
51.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	545.95	
52.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,817.28	
53.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	450.76	
54.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00	
55.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80	
56.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.00	
57.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1.60	
58.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	55,000.00	
59.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00	
60.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80	
61.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37.65	
62.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6.02	
63.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	34.97	
64.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.60	
65.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.82	
66.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.93	
67.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	68.04	
68.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.89	
69.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37.11	
70.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.94	
71.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	107.08	
72.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17.13	
73.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	260.87	
74.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41.74	
75.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	27,800.00	
76.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	69.94	
77.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	11.19	
78.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	106.70	
79.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17.07	
80.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	280.10	
81.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	44.82	
82.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	251.43	
83.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	40.23	
84.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,300.00	
85.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38,000.00	
86.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	53.54	
87.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8.57	
88.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.74	
89.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	90.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,000.00
	91.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	853.91
	92.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	136.63
	93.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	114.11
	94.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.26
	95.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	59,000.00
	96.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	54.48
	97.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8.72
	98.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	455.54
	99.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	72.89
	100.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	230.49
	101.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	36.88
	102.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	161.94
	103.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	25.91
	118.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	216,642.55	0.00
	119.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	400,376.31	0.00
	120.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	353,167.98	0.00
	121.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	349,724.61	0.00
	122.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	70,000.00	0.00
	123.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00
	124.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	437,000.00	0.00
	125.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.04	0.00
	126.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	31,326.00	0.00
	127.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	12,797.54	0.00
	128.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	46,121.00	0.00
	129.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,628.00	0.00
	130.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,000,000.00	0.00
	131.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	600,000.00	0.00
	132.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,009.00	0.00
	133.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	59,033.83	0.00
	134.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	54,911.45	0.00
	135.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	41,422.40	0.00
	136.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	49,687.18	0.00
	137.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	29,461.68	0.00
	138.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	63,576.40	0.00
	139.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	29,547.00	0.00
	140.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	62,124.54	0.00
	141.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	92,018.58	0.00
	142.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	75,179.97	0.00
	143.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	114,419.63	0.00
	144.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	135,642.86	0.00
	145.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	42,999.70	0.00
	146.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	54,933.76	0.00
	147.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,618.00	0.00
	148.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	51,931.62	0.00
	149.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	680,000.00	0.00
	150.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.02	0.00
	169.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.00
	170.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.80

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
171.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	240.00	
172.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38.40	
173.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	45.00	
174.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7.20	
175.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60.00	
176.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9.60	
177.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	567.01	
178.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	90.72	
179.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	156.13	
180.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24.98	
181.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	75,000.00	
182.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	178.79	
183.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	28.61	
184.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01	
185.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01	
186.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,079.99	
187.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	172.80	
188.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	301,000.00	0.00	
189.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00	
190.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	17,901.00	0.00	
191.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	13,155.26	0.00	
192.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	33,069.46	0.00	
193.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	458,876.24	0.00	
194.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	325,818.90	0.00	
195.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	286,935.13	0.00	
196.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	543,190.00	0.00	
197.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.03	0.00	
198.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	481,947.62	0.00	
199.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	145,927.28	0.00	
200.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	76,836.00	0.00	
201.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	68,454.58	0.00	
202.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	39,091.17	0.00	
203.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	32,349.90	0.00	
204.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	12,231.70	0.00	
205.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,454.78	0.00	
206.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,454.78	0.00	
207.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,602.07	0.00	
208.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,493.92	0.00	
209.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,544.96	0.00	
210.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	10,539.13	0.00	
211.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,129.18	0.00	
212.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,890.59	0.00	
213.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,966.28	0.00	
214.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,097.53	0.00	
215.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,465.68	0.00	
216.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,259.79	0.00	
217.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,749.57	0.00	
218.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,499.10	0.00	
219.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,859.25	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	220.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		8,030.09		0.00
	221.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		313.57		0.00
	222.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		193.71		0.00
	223.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		856.82		0.00
	224.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		5,719.00		0.00
	225.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		305,813.06		0.00
	226.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		451,899.47		0.00
	227.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		370,920.00		0.00
	228.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		552,271.38		0.00
	229.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		1,493.00		0.00
	230.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		49,451.93		0.00
	254.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		195.90
	255.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		31.34
	256.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		105.35
	257.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		16.86
	258.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		298,000.00
	259.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		597.64
	260.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		242,528.15
	261.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		5,176.00
	262.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		543.00
	263.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		151,611.97		0.00
	264.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		414,706.00		0.00
	265.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		364,834.57		0.00
	266.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		103,686.81		0.00
	267.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		47,393.58		0.00
	277.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		240.00
	278.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		38.40
	279.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		45.00
	280.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		7.20
	281.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		105.00
	282.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		16.80
	283.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		60.00
	284.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		9.60
	286.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		210,790.10
	287.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		63,938.55		0.00
	288.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		188,712.91		0.00
	289.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		195,578.84		0.00
	290.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		139,524.38		0.00
	291.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		35,622.33		0.00
	292.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		23,417.36		0.00
	297.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		46,121.00
	2.0	04/12/2024	12	E	6	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		100,000.00
	9.0	01/12/2024	12	E	11	11	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		5,568.00
	9.0	01/12/2024	12	E	12	12	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		5,568.00
	2.0	01/12/2024	12	E	16	16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		10,000.00
	3.0	01/12/2024	12	E	16	16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		32,500.00
	3.0	02/12/2024	12	E	17	17	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		16,558.20
	2.0	09/12/2024	12	E	18	18	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		42,069.84
	2.0	09/12/2024	12	E	19	19	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722		0.00		90,000.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	16/12/2024	12	E	20	20	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	694,499.80
	2.0	16/12/2024	12	E	22	22	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	803,000.00
	2.0	16/12/2024	12	E	23	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	99,091.27
	3.0	16/12/2024	12	E	23	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	181,636.84
	4.0	16/12/2024	12	E	23	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41,450.00
	5.0	16/12/2024	12	E	23	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	85,400.00
	11.0	19/12/2024	12	E	30	30	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	47,171.00
	2.0	18/12/2024	12	E	33	33	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	499,980.75
	2.0	18/12/2024	12	E	34	34	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	26,200.00
	2.0	17/12/2024	12	E	35	35	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,520.00
	2.0	18/12/2024	12	E	36	36	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	514,476.24
	2.0	18/12/2024	12	E	37	37	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	78,000.00
	2.0	18/12/2024	12	E	38	38	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	25,563.20
	2.0	18/12/2024	12	E	39	39	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	73,715.02
	2.0	18/12/2024	12	E	40	40	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60,144.91
	2.0	18/12/2024	12	E	41	41	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	307,459.22
	2.0	18/12/2024	12	E	42	42	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,888.34
	2.0	19/12/2024	12	E	43	43	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	197,565.40
	2.0	19/12/2024	12	E	44	44	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	195,599.20
	2.0	19/12/2024	12	E	45	45	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	195,599.20
	2.0	19/12/2024	12	E	46	46	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	207,199.20
	2.0	19/12/2024	12	E	47	47	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	117,160.00
	2.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	3.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	4.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	5.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	6.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	7.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	8.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	9.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	10.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	11.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	12.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	13.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	14.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	15.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	16.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	17.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	18.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	19.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	20.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	21.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
	22.0	19/12/2024	12	E	49	49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	450.00
	2.0	19/12/2024	12	E	50	50	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	482,018.23
	2.0	19/12/2024	12	E	51	51	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	327,700.00
	2.0	20/12/2024	12	E	52	52	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	327,700.00
	2.0	20/12/2024	12	E	53	53	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	327,700.00
	2.0	20/12/2024	12	E	54	54	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	175,470.88
	2.0	20/12/2024	12	E	55	55	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,000.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	30,582.79
	3.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	30,379.80
	4.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	19,004.85
	5.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18,834.40
	6.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	23,551.77
	7.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	33,132.34
	8.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17,553.16
	9.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32,328.20
	10.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24,509.51
	11.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	42,409.88
	12.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	49,761.16
	13.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32,646.47
	14.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	23,252.96
	15.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	23,551.77
	16.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	20,782.01
	17.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	28,167.45
	18.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	20,524.54
	19.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	19,685.09
	20.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18,301.50
	21.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	20,720.43
	22.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	23.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	24.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	25.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	26.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	27.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	28.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	29.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	30.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	31.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	32.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,061.71
	33.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	34.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	35.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,123.41
	36.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	37.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	38.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	39.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	40.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	41.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	42.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	43.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	44.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	45.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	46.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	47.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	48.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	49.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
	50.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		52.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		53.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.00
		54.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,033.74
		55.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		56.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		57.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		58.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		59.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		60.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		61.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		62.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		63.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,023.23
		64.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,023.23
		65.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,023.23
		66.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,023.23
		67.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,701.34
		68.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,713.51
		69.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,879.40
		70.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,765.70
		71.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		72.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,900.38
		73.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		74.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
		75.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,450.27
		76.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	19,422.44
		77.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,739.97
		78.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,703.50
		79.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,879.40
		80.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,463.05
		81.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13,408.79
		82.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,463.05
		83.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	39,290.04
		84.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	28,702.22
		85.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13,408.79
		86.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	11,844.05
		87.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,450.27
		88.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,450.27
		89.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,450.27
		90.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,428.53
		91.0	19/12/2024	12	E	67	67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,090.98
		2.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,174.84
		3.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,113.94
		4.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,861.50
		5.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,650.32
		6.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,065.53
		7.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,939.70
		8.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,426.64
		9.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,698.46

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,352.85
	11.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	12,722.96
	12.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	14,928.35
	13.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,793.94
	14.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,975.89
	15.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,065.53
	16.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,234.60
	17.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,450.23
	18.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,157.36
	19.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,905.53
	20.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,490.45
	21.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,216.13
	22.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	23.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	24.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	25.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	26.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	27.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	28.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	29.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	30.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	31.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	32.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	738.25
	33.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	34.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	35.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,476.50
	36.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	37.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	38.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	39.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	40.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	41.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	42.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	43.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	44.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	45.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	46.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	47.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	48.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	49.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	50.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	51.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	52.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	53.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,462.25
	54.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	55.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	56.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	57.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
	58.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
		60.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
		61.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
		62.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,142.67
		63.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,142.67
		64.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,142.67
		65.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,142.67
		66.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,091.51
		67.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
		68.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,600.00
		69.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
		70.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
		71.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,369.50
		72.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,982.88
		73.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,097.65
		74.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,091.85
		75.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,530.49
		76.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,000.00
		77.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,530.49
		78.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,936.55
		79.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,285.88
		80.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,000.00
		81.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,750.00
		82.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,369.50
		83.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,369.50
		84.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,369.50
		85.0	19/12/2024	12	E	68	68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,466.51
		2.0	26/12/2024	12	e	71	71	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	40,616.48
		2.0	26/12/2024	12	e	72	72	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	502,771.85
		2.0	26/12/2024	12	e	73	73	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	571,300.00
		2.0	26/12/2024	12	e	74	74	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	207,199.20
		2.0	26/12/2024	12	e	75	75	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	201,915.40
		2.0	26/12/2024	12	e	76	76	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	201,915.40
		9.0	26/12/2024	12	e	77	77	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
		2.0	27/12/2024	12	e	79	79	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	153,447.40
		2.0	27/12/2024	12	e	80	80	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	193,418.40
		2.0	27/12/2024	12	e	81	81	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	193,418.40
		2.0	27/12/2024	12	e	82	82	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	542,511.12
		2.0	30/12/2024	12	E	83	83	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	126,995.55
		3.0	30/12/2024	12	E	83	83	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	181,636.84
		4.0	30/12/2024	12	E	83	83	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41,450.00
		5.0	30/12/2024	12	E	83	83	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	85,400.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,189,265.62</b>	<b>12,191,006.04</b>	
1112	00000002	000000000000000024			SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	0.00	0.00	260.00	
1112	00000002	000000000000000025			BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.68	0.00	0.00	0.68	
1112	00000002	000000000000000027			BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	0.00	0.00	1.94	
1112	00000002	000000000000000028			BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	-0.13	0.00	0.00	-0.13	
1112	00000002	000000000000000029			BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	7,247.32	0.00	0.00	7,247.32	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	0000000000000000033			4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	52,031.10	6,073,591.96	6,125,623.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	31/12/2024	12	D	4	4	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	44,635.00	0.00	
31.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	23,000.00	
32.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	766.00	
104.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	27,800.00	0.00	
105.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	3,300.00	0.00	
106.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	38,000.00	0.00	
107.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,000.00	0.00	
108.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	59,000.00	0.00	
109.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	55,000.00	0.00	
152.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	70,000.00	
153.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	437,000.00	
154.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	680,000.00	
168.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	75,000.00	0.00	
236.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	301,000.00	
237.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	543,190.00	
238.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,493.00	
239.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	49,451.93	
249.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	298,000.00	0.00	
250.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	597.64	0.00	
251.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	242,528.15	0.00	
252.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,176.00	0.00	
253.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	543.00	0.00	
285.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	210,790.10	0.00	
294.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	277,857.91	0.00	
1.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	129,500.00	0.00	
2.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	87,574.82	0.00	
3.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	41,422.40	0.00	
4.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	50,799.74	0.00	
5.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,822.00	0.00	
6.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	25,666.59	0.00	
7.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,500.00	0.00	
8.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	30,920.77	0.00	
9.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	87,246.04	0.00	
10.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	12,108.84	0.00	
11.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	104,115.11	0.00	
12.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	92,200.00	0.00	
13.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.01	0.00	
14.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	46,000.00	0.00	
30.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	485,294.25	0.00	
31.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	140,541.46	0.00	
32.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	137,538.37	0.00	
33.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,140.58	0.00	
34.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,313.15	0.00	
35.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,654.86	0.00	
36.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	16,306.00	0.00	
37.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	18,007.30	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		17,566.00		0.00
		39.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		16,414.76		0.00
		40.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		18,534.00		0.00
		41.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		10,427.78		0.00
		42.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		11,509.50		0.00
		43.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		19,755.88		0.00
		44.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		38,991.49		0.00
		45.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		15,000.00		0.00
		46.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,128,652.08			0.00
		47.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		396,330.00		0.00
		48.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		325,344.72		0.00
		49.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		275,169.81		0.00
		54.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		49,451.28		0.00
		55.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.08		0.00
		56.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		602.00		0.00
		57.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		200,000.00		0.00
		58.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		100,000.00		0.00
		59.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		101,141.28		0.00
		60.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		206,033.60		0.00
		61.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		75,959.59		0.00
		62.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		115,806.96		0.00
		72.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	46,000.00	
		74.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	3,854.00	
		75.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	602.00	
		77.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		20,000.00		0.00
		78.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		19,500.00		0.00
		79.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		20,000.00		0.00
		80.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		500.00		0.00
		81.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		1.06		0.00
		2.0	01/12/2024	12	E	1	1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	14,989.82	
		3.0	01/12/2024	12	E	1	1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	5,645.85	
		4.0	01/12/2024	12	E	1	1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	38,935.00	
		5.0	01/12/2024	12	E	1	1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	4,226.10	
		6.0	01/12/2024	12	E	1	1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	6,968.30	
		7.0	01/12/2024	12	E	1	1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	31,612.00	
		2.0	02/12/2024	12	E	2	2	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	10,000.00	
		3.0	02/12/2024	12	E	2	2	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	23,000.00	
		2.0	02/12/2024	12	E	4	4	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	2,285.00	
		2.0	02/12/2024	12	E	5	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	1,750.00	
		2.0	06/12/2024	12	E	8	8	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	120,000.00	
		2.0	09/12/2024	12	E	9	9	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	1,451.17	
		2.0	09/12/2024	12	E	10	10	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	1,801.17	
		2.0	01/12/2024	12	E	13	13	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	140,000.00	
		9.0	09/12/2024	12	E	14	14	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	142,000.00	
		2.0	01/12/2024	12	E	15	15	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	140,000.00	
		2.0	16/12/2024	12	E	21	21	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	12,906.19	
		3.0	16/12/2024	12	E	21	21	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	3,792.09	
		4.0	16/12/2024	12	E	21	21	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	38,935.00	
		5.0	16/12/2024	12	E	21	21	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	54,612.00	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	16/12/2024	12	E	21	21	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,500.00
	2.0	16/12/2024	12	E	24	24	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	30,801.20
	2.0	17/12/2024	12	E	25	25	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	602.00
	2.0	17/12/2024	12	E	26	26	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	16,968.30
	2.0	17/12/2024	12	E	27	27	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,285.00
	2.0	17/12/2024	12	E	28	28	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,750.00
	2.0	17/12/2024	12	E	29	29	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	630,000.00
	2.0	17/12/2024	12	E	31	31	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	490,100.00
	2.0	17/12/2024	12	E	32	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	634,520.00
	2.0	21/12/2024	12	E	56	56	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,451.17
	2.0	21/12/2024	12	E	57	57	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,067.21
	2.0	21/12/2024	12	E	58	58	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	7,426.33
	2.0	23/12/2024	12	E	59	59	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	150.00
	2.0	20/12/2024	12	E	60	60	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,061.70
	2.0	23/12/2024	12	E	61	61	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600.00
	3.0	23/12/2024	12	E	61	61	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600.00
	4.0	23/12/2024	12	E	61	61	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600.00
	5.0	23/12/2024	12	E	61	61	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600.00
	2.0	23/12/2024	12	E	62	62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	81,913.30
	3.0	23/12/2024	12	E	62	62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	20,756.28
	4.0	23/12/2024	12	E	62	62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	104,824.09
	5.0	23/12/2024	12	E	62	62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	92,737.05
	6.0	23/12/2024	12	E	62	62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	38,881.76
	7.0	23/12/2024	12	E	62	62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	9,450.27
	2.0	20/12/2024	12	E	63	63	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	738.25
	22.0	23/12/2024	12	E	64	64	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	103,240.00
	9.0	23/12/2024	12	E	65	65	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	25,172.00
	2.0	19/12/2024	12	E	66	66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	22,297.25
	3.0	19/12/2024	12	E	66	66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	6,226.88
	4.0	19/12/2024	12	E	66	66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	13,283.06
	5.0	19/12/2024	12	E	66	66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,832.15
	6.0	19/12/2024	12	E	66	66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	15,656.21
	7.0	19/12/2024	12	E	66	66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,316.97
	9.0	19/12/2024	12	E	69	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	8,400.00
	10.0	19/12/2024	12	E	69	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	8,100.00
	11.0	19/12/2024	12	E	69	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	33,900.00
	12.0	19/12/2024	12	E	69	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	31,500.00
	13.0	19/12/2024	12	E	69	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	22,200.00
	14.0	19/12/2024	12	E	69	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	9,200.00
	15.0	19/12/2024	12	E	69	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	37,000.00
	2.0	24/12/2024	12	E	70	70	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	163,000.00
	2.0	30/12/2024	12	E	84	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	14,989.82
	3.0	30/12/2024	12	E	84	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,645.85
	4.0	30/12/2024	12	E	84	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	42,789.00
	5.0	30/12/2024	12	E	84	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	17,790.00
	6.0	30/12/2024	12	E	84	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	54,612.00
	7.0	30/12/2024	12	E	84	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,500.00
	2.0	30/12/2024	12	E	85	85	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,801.17
	2.0	30/12/2024	12	E	86	86	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,750.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/12/2024	12	E	87	87	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	2,285.00	
		2.0	30/12/2024	12	E	88	88	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	55,726.40	
		2.0	30/12/2024	12	E	89	89	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	8,900.00	
		2.0	31/12/2024	12	E	91	91	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	277,858.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,073,591.96</b>	<b>6,125,623.06</b>		
1112	000000002	000000000000000034					BBVA CUENTA 0119640223		82.89	0.00	0.00	82.89
1112	000000002	000000000000000035					BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024		3.34	3,540,284.00	3,540,287.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	31/12/2024	12	D	5	5	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	277,857.91		
		69.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	1,747,142.00	0.00		
		71.0	31/12/2024	12	D	6	6	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	46,000.00	0.00		
		1.0	31/12/2024	12	D	21	21	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	1,747,142.00	0.00		
		2.0	05/12/2024	12	E	7	7	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	46,000.00		
		14.0	24/12/2024	12	E	78	78	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	1,747,142.00		
		2.0	31/12/2024	12	E	90	90	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	23,938.50		
		2.0	31/12/2024	12	E	92	92	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	1,445,348.93		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,540,284.00</b>	<b>3,540,287.34</b>		
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1121	000000001						SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		13,107,205.53	9,224.31	897,316.15	12,219,113.69
1123	000000001	000000000000000001					0003 SUBSIDIO AL EMPLEO 2015		27,752.20	0.00	0.00	27,752.20
1123	000000001	000000000000000001					0004 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		2,622.32	0.00	0.00	2,622.32
1123	000000001	000000000000000001					0005 SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		152,345.31	0.00	0.00	152,345.31
1123	000000002	000000000000000001					0001 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 08591771111 O.D.A.S ADMON 2013-2015		32,674.30	0.00	0.00	32,674.30
1123	000000005	000000000000000001					0004 LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ		24,548.74	0.00	0.00	24,548.74
1123	000000005	000000000000000001					0005 RAMON MEDELLIN MONDRAGON		15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
1123	000000005	000000000000000001					0018 ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015		46,441.30	0.00	0.00	46,441.30
1123	000000005	000000000000000001					0020 EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS		53,337.73	0.00	0.00	53,337.73
1123	000000005	000000000000000001					0029 DAVID HERNANDEZ DAZA		299,223.36	0.00	0.00	299,223.36
1123	000000005	000000000000000001					0040 HORTENSIA MILLAN ESPINOSA		105,122.29	0.00	0.00	105,122.29
1123	000000005	000000000000000001					0041 BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ		5,047.87	0.00	0.00	5,047.87
1123	000000005	000000000000000001					0044 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN		0.30	0.00	0.00	0.30
1123	000000005	000000000000000001					0046 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		790.00	0.00	0.00	790.00
1123	000000005	000000000000000001					0047 MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS		2,562.46	0.00	0.00	2,562.46
1123	000000005	000000000000000001					0048 MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA		4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1123	000000005	000000000000000001					0049 CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS		372.13	0.00	0.00	372.13
1123	000000005	000000000000000001					0050 HERIBERTO CARCAMO ELENO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123	000000005	000000000000000001					0051 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN		-0.26	0.00	0.00	-0.26
1123	000000005	000000000000000001					0052 ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA		10.00	0.00	0.00	10.00
1123	000000005	000000000000000001					0053 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN		702,118.64	0.00	0.00	702,118.64
1123	000000005	000000000000000001					0054 Municipio de Chicoloapan		10,128,428.99	0.00	3,010.00	10,125,418.99

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
										DEBE	HABER
		52.0	31/12/2024	12	D	4	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio de Chicoloapan		0.00	3,010.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,010.00</b>
1123	000000005	0000000000000000001		0055			JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE	-49.99	0.00	0.00	-49.99
1123	000000005	0000000000000000001		0059			DANIEL ABASOLO SALINAS	238,022.84	9,224.31	247,247.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		142.0	27/12/2024	12	D	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	8,173.78	0.00	
		298.0	31/12/2024	12	D	5	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	0.00	247,247.15	
		8.0	19/12/2024	12	E	30	30	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	193.71	0.00	
		9.0	19/12/2024	12	E	30	30	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	856.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,224.31</b>	<b>247,247.15</b>
1123	000000005	0000000000000000001		0060			SAT	1,264,327.00	0.00	647,059.00	617,268.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		50.0	31/12/2024	12	D	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT	0.00	624,370.00	
		53.0	31/12/2024	12	D	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT	0.00	22,689.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>647,059.00</b>
1129							Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	44,106,672.82	5,478,953.38	48,292.50	49,537,333.70
1129	000000001	0000000000000000001		0001			I.V.A. ACREDITABLE	43,202,016.92	5,478,953.38	48,292.50	48,632,677.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		9.0	31/12/2024	12	D	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	5.12	0.00	
		117.0	31/12/2024	12	D	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	2,052.23	0.00	
		167.0	31/12/2024	12	D	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	389.11	0.00	
		248.0	31/12/2024	12	D	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	48.20	0.00	
		276.0	31/12/2024	12	D	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	72.00	0.00	
		16.0	31/12/2024	12	D	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	1,646,891.60	0.00	
		16.0	27/12/2024	12	D	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	730,263.20	0.00	
		44.0	27/12/2024	12	D	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	145,791.36	0.00	
		52.0	27/12/2024	12	D	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	189,119.51	0.00	
		46.0	15/12/2024	12	D	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	174,177.50	0.00	
		131.0	15/12/2024	12	D	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	74,751.72	0.00	
		16.0	15/12/2024	12	D	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	53,356.80	0.00	
		25.0	15/12/2024	12	D	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	73,600.00	0.00	
		6.0	31/12/2024	12	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	58,864.00	0.00	
		62.0	31/12/2024	12	D	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	700,075.53	0.00	
		101.0	31/12/2024	12	D	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	596,025.68	0.00	
		6.0	31/12/2024	12	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	17,472.00	0.00	
		11.0	31/12/2024	12	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	0.00	48,292.50	
		6.0	31/12/2024	12	D	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	34,118.56	0.00	
		6.0	31/12/2024	12	D	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	42,298.66	0.00	
		41.0	31/12/2024	12	D	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	9,917.45	0.00	
		6.0	27/12/2024	12	D	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	5,760.00	0.00	
		8.0	01/12/2024	12	E	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA	768.00	0.00	

### LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/12/2024	12	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA		768.00	0.00	
		6.0	09/12/2024	12	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA		23,200.00	0.00	
		21.0	23/12/2024	12	E	64	64	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA		14,240.00	0.00	
		10.0	23/12/2024	12	E	65	65	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA		3,472.00	0.00	
		8.0	26/12/2024	12	e	77	77	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA		768.00	0.00	
		11.0	24/12/2024	12	E	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITA		880,687.15	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,478,953.38</b>	<b>48,292.50</b>	
1129	000000001	000000000000000002		0001				I.V.A. POR ACREDITAR	904,655.90	0.00	0.00	904,655.90
1131								Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
1131	000000001	000000000000000199		0001				SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
1131	000000001	000000000000000200		0001				MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1131	000000001	000000000000000201		0001				SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1151								Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	0.00	0.00	1,256,776.42
1151	000000001	000000000000000001		0001	0001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	0.00	0.00	121,607.98
1151	000000001	000000000000000001		0001	0004			ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	0.00	0.00	1,118,305.72
1151	000000001	000000000000000001		0001	0005			ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	0.00	0.00	4,442.72
1151	000000001	000000000000000001		0001	0007			ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1235								Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,851,211.71	0.00	0.00	1,851,211.71
1235	000000001	000000000000000001		0001	0001			INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	0.00	0.00	1,416,211.71
1235	000000001	000000000000000002		0001	0001			CONTRATO NUM MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARCAMO 6 COLONIAS	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	2,394,839.24	110,700.00	0.00	2,505,539.24
1241	000000004	000000000000000001		0001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	723,046.18	0.00	0.00	723,046.18
1241	000000004	000000000000000001		0002				IMPRESORA LASERJET HP HEW M604dn	16,304.51	0.00	0.00	16,304.51
1241	000000004	000000000000000001		0003				SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822.23	0.00	0.00	5,822.23
1241	000000004	000000000000000001		0004				LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONNEY WELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	000000004	000000000000000001		0005				MEMORIA RAM 8GB HP PROLIANT GEN8, 2RX8 PC3-12800E-11KIT	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
1241	000000004	000000000000000001		0006				IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	22,067.04
1241	000000004	000000000000000001		0007				LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
1241	000000004	000000000000000001		0008				IMPRESORA LASER HEW HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	3,479.00
1241	000000004	000000000000000001		0009				ALL IN ONE HP PAVILLION CORE i3	68,496.99	0.00	0.00	68,496.99
1241	000000004	000000000000000001		0010				ESCANER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	4,779.65
1241	000000004	000000000000000001		0011				ESCANER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000004	000000000000000001		0012				SERVIDOR PROLIAN ML350 G6	47,413.79	0.00	0.00	47,413.79
1241	000000004	000000000000000001		0013				IMPRESORA BADGY	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1241	000000004	000000000000000001		0014				TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	4,725.79
1241	000000004	000000000000000001		0015				IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1241	000000004	000000000000000001		0016				IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1241	000000004	000000000000000001		0017				PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001		0018				PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001		0019				PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001		0020				PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000004	000000000000000001	0021		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00		
1241	000000004	000000000000000001	0022		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00		
1241	000000004	000000000000000001	0023		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00		
1241	000000004	000000000000000001	0024		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00		
1241	000000004	000000000000000001	0025		MONITOR LENOVO LI2223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86		
1241	000000004	000000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00		
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD M7155, PROCES AMD A6, 8GB DISCO DURO	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00		
1241	000000004	000000000000000001	0028		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3369 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00		
1241	000000004	000000000000000001	0029		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 4575 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00		
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3350 COLOR INYECCION	-3,472,588.40	0.00	0.00	-3,472,588.40		
1241	000000004	000000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	99,932.15	0.00	0.00	99,932.15		
1241	000000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
1241	000000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
1241	000000004	000000000000000001	0034		ESCANER PROFESIONAL WORKGROUP FUJITSU FL-7160 60 PPM	27,574.07	0.00	0.00	27,574.07		
1241	000000004	000000000000000001	0035		SERVIDOR DELL POWER EDGE T140 CON PROCESADOR INTEL XEON E-2224 MEMORIA RAM	53,803.06	0.00	0.00	53,803.06		
1241	000000004	000000000000000001	0036		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 ECOTANK TINTA CONTINUA WI-FI USB	9,696.08	0.00	0.00	9,696.08		
1241	000000004	000000000000000001	0037		TARJETA DE RED GIGABIT ETHERNET PARA INTEL NIC 10/100/1000 PCI EXPRESS 16X	4,680.87	0.00	0.00	4,680.87		
1241	000000004	000000000000000001	0038		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (1)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81		
1241	000000004	000000000000000001	0040		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (2)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81		
1241	000000004	000000000000000001	0041		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (3)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81		
1241	000000004	000000000000000001	0042		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (4)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81		
1241	000000004	000000000000000001	0043		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (5)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81		
1241	000000004	000000000000000001	0044		MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroBCZ1H220701856	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00		
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	1.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroB	6,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>			
1241	000000004	000000000000000001	0045				MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z Hero170G20342626	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	2.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z Hero1	6,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>			
1241	000000004	000000000000000001	0046				MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z Hero180g20041427	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	3.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z Hero1:	6,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>			
1241	000000004	000000000000000001	0047				MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroBCZ1H220701490	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	4.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroB	6,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>			

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000004	0000000000000000001	0048		MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroBCZ1H220302001	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	5.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroB		6,800.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>									<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000001	0049		MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroBCZ1H220700248	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroB		6,800.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>									<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000001	0050		IMPRESORA PHASER 3020 NS K3A741992	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	7.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA PHASER 3020 NS K3A74199		3,800.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>									<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000001	0051		COMPUTADORA DE ESCRITORIO E MACHINE S/S	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO E MAC		6,800.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>									<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000001	0052		IMPRESORA HP LASER 107W NS K3A744320	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP LASER 107W NS K3A744		3,800.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>									<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000001	0053		IMPRESORA HP LASER 107WNS CNB3QB9DWT	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP LASER 107WNS CNB3Q		3,800.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>									<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000001	0054		IMPRESORA HP LASER 107W NS K3A742830	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP LASER 107W NS K3A742		3,800.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>									<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000001	0055		IMPRESORA PHASER 3020 NS K3A743166	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	12.0	23/12/2024	12	E	64	64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA PHASER 3020 NS K3A74316		3,800.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>									<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000001	0056		COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/S	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	23/12/2024	12	E	64 64	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/S	6,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000004	0000000000000000001	0057			MULTIFUNCIONAL BROTHER NS U64197G1666793	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	23/12/2024	12	E	64 64	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL BROTHER NS U64197	15,600.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000005	0000000000000000001	0001			EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	387,292.28	
1241	000000006	0000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	354,765.26	0.00	0.00	354,765.26	
1241	000000006	0000000000000000001	0002			GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	3,554,992.00	0.00	0.00	3,554,992.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0003			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0004			ESCRITORIO EN L. MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0005			ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0006			PANTALLA SMART TV 43"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0007			SILLON BINIPIEL COLOR CAFE PARA 3 PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0008			ESCRITORIOS DE VIDRIO COLOR NEGRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0009			SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRIO	13,928.99	0.00	0.00	13,928.99	
1241	000000006	0000000000000000001	0010			FRIGOBAR HISENSE 3.3 PIES CUBICOS SILVER	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0011			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMIN. 2019-2021	170,778.79	0.00	0.00	170,778.79	
1241	000000006	0000000000000000001	0012			MUEBLE DE MADERA ENTINTADO DUPLEX TIPO CABALLERIZA	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	23/12/2024	12	E	65 65	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLE DE MADERA ENTINTADO DUPL	14,200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,200.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000006	0000000000000000001	0013			MUEBLE DE MADERA ENTINTADO INDIVIDUAL TIPO CABALLERIZA CON PUERTA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	23/12/2024	12	E	65 65	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLE DE MADERA ENTINTADO INDIV	7,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>		
1244							Vehiculos y Equipo de Transporte	10,287,674.25	0.00	0.00	10,287,674.25
1244	000000002	0000000000000000001	0001			VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	7,949,040.30	
1244	000000002	0000000000000000001	0002			FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL 3N6AD33A3KK866931	315,086.21	0.00	0.00	315,086.21	
1244	000000002	0000000000000000001	0003			NISSAN NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO 2019 3N6AD31AXKK855119	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	
1244	000000002	0000000000000000001	0004			NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 NS 3N6AD31A6KK864545	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	
1244	000000002	0000000000000000001	0005			NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 DS 3N6AD31A3KK855415	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	
1244	000000002	0000000000000000001	0006			VEHICULOS ADMINISTRACION 2019-2021	1,145,344.82	0.00	0.00	1,145,344.82	
1244	000000003	0000000000000000001	0001			MOTO ITALIKA MOD RC200 GRIS CHASIS 3SCK3EJC3R1002585 MOTOR LC163FML120981E3	32,960.35	0.00	0.00	32,960.35	
1244	000000004	0000000000000000001	0001			BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	2,139.13	
1246							Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,611,712.77	4,372,318.96	0.00	19,984,031.73
1246	000000002	0000000000000000001	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	170,346.68	
1246	000000002	0000000000000000001	0002			JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0003		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25
1246	000000002	000000000000000001	0004		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25
1246	000000002	000000000000000001	0005		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25
1246	000000002	000000000000000001	0006		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	6,019,353.59
1246	000000004	000000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90	0.00	0.00	248,960.90
1246	000000004	000000000000000001	0005		ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	92,928.40
1246	000000004	000000000000000001	0006		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	18,179.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00	0.00	0.00	97,845.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		Tinaco Sistema Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	259,237.91
1246	000000004	000000000000000001	0016		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA08-03/8 DE 100HP	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTI DE 50 HP	76,776.00	0.00	0.00	76,776.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA06-030/2+SUM06-020	68,340.00	0.00	0.00	68,340.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA ALTAMIRA	127,303.64	0.00	0.00	127,303.64
1246	000000004	000000000000000001	0027		TRANSFORMADOR 15KVA C/ENTRADA A 440 CLTS T SALIDA A 220 V CON NEUTRO	75,825.00	0.00	0.00	75,825.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMENS MOD 3RT/1065/6.6	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFIC LMI PARA HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYE TINACO CISTERNA 1,100 L	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,020,867.92	0.00	0.00	1,020,867.92
1246	000000004	000000000000000001	0032		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE TAZONES AS DE 5 ETAPAS	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 100 HP 460V SELLO MECANICO DE CARBURO	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		EQ D BOMBEO CONJUNTO MOTOR BOMBA D 15 HP D 70 LPS P/ 115 MTS MARCA SHAKTI	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		TRANSFORMADOR 225 KVA 23000 440/254 FABRICADO EN COBRE, TANQUE ACERO MARC	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE SHAKTI ACERO INOXIDABLE MOD QF270/2 DE 6" CON VALV	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0037		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA TIPO POSTE MARCA TECKSA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY ODELO B121-398TI	174,239.66	0.00	0.00	174,239.66
1246	000000004	000000000000000001	0039		TRASFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA	271,600.00	0.00	0.00	271,600.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR	163,175.78	0.00	0.00	163,175.78
1246	000000004	000000000000000001	0041		MANGUERA DE 2" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VERDE	29,307.14	0.00	0.00	29,307.14

## LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1246	000000004	000000000000000001	0042		MANGUERA DE 3" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VERDE	49,521.42	0.00	0.00	49,521.42			
1246	000000004	000000000000000001	0043		BOMBA VERTICAL MIXTO	660,362.32	0.00	0.00	660,362.32			
1246	000000004	000000000000000001	0044		BOMBA DE CLORACION MARCA PULSATRON MOD LPRSSA-VTC3XXX	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00			
1246	000000004	000000000000000001	0049		BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE CONSTRUCCION ESTANDAR, MODELO BA08045	237,860.00	0.00	0.00	237,860.00			
1246	000000004	000000000000000001	0050		BOMBA SUMERGIBLE SEMINUEVA MARCA NEUMAN N, DE CONSTRUCCION ESTANDAR,	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00			
1246	000000004	000000000000000001	0051		CUERPO HIDRAULICO DE 4 ETAPAS, PORCELANIZADO DE 36 A 40 LTS. NTP 6"	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00			
1246	000000004	000000000000000001	0052		ARRANCADOR SUAVE EN GABINETE ASW900-220-240/440-480 V C A PARA MOTOR 125HP	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00			
1246	000000004	000000000000000001	0053		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJA MOLDEADA, DWB 400N Icu CAP INTERRUPTIVA	19,554.38	0.00	0.00	19,554.38			
1246	000000004	000000000000000001	0054		TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA TIPO POSTE	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00			
1246	000000004	000000000000000001	0055		TUBO DE ALUMINIO PARA USO COMERCIAL DE 8" X 1.98 MTS DE EXTENSION	13,772.00	0.00	0.00	13,772.00			
1246	000000004	000000000000000001	0056		TUBO DE ALUMINIO PARA USO COMERCIAL DE 8" X 1.52 MTS DE EXTENSION	11,275.00	0.00	0.00	11,275.00			
1246	000000004	000000000000000001	0057		ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR MCA WEG MOD ATRW400 HP	191,282.26	0.00	0.00	191,282.26			
1246	000000004	000000000000000001	0058		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 225 KVA TIPO PEDESTAL OPERA RADIAL	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00			
1246	000000004	000000000000000001	0059		BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA CONSTRUCCION ESTANDAR MOD BA 08045 6 CUERPOS	382,219.69	0.00	0.00	382,219.69			
1246	000000004	000000000000000001	0060		BOMBA SUMERGIBLE MCA BAMSА, SERIE 41207/22 MOTOR TRAFASICO MOD MSU-1807/10	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00			
1246	000000004	000000000000000001	0061		BOMBA SUMERGIBLE MCA BAMSА, MODELO 165195/5A MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE MO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00			
1246	000000004	000000000000000001	0062		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD 416 SERIE 5PV-01560 USADA	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00			
1246	000000004	000000000000000001	0097		BOMBA SUMERGIBLE DE 200 HP A 440 HP, CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO AISLADO MOD 12 E	362,303.66	0.00	0.00	362,303.66			
1246	000000004	000000000000000001	0098		ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON TERMISTOR EN LOS DEV	233,305.87	0.00	0.00	233,305.87			
1246	000000004	000000000000000001	0099		BOMBA SUMERGIBLE 175 HP CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO AISLADO MODELO 10 DE 175/20	239,980.53	0.00	0.00	239,980.53			
1246	000000004	000000000000000001	0100		BOMBA SUMERGIBLE SEMINUEVA MARCA NEUMAN CON 4 CUERPO DE 80 LITROS PARA CDT DE 1-	0.00	193,318.96	0.00	193,318.96			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	31/12/2024	12	D	13	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA SUMERGIBLE SEMINUEVA M	193,318.96	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>193,318.96</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000004	000000000000000001		0102				BOMBA VERTICAL NUEVA FLUJO MIXTO 350 HP POSICION 3 PRIMER PASO ACEITE 30PO 1A SW 1 P	0.00	4,179,000.00	0.00	4,179,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	24/12/2024	12	E	78	78	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA VERTICAL NUEVA FLUJO MI	4,179,000.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,179,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	532,129.23			
1246	000000006	000000000000000001	0002		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2019-2021	72,198.00	0.00	0.00	72,198.00			
1246	000000006	000000000000000001	0003		RADIO DE DOS VIAS, MARCA PTTPRO MODELO DMR6000 SERIE 21DM600000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
1246	000000006	000000000000000001	0004		REPETIDOR ANALOGO SEMINUEVO, MARCA KENWOOD, MOD YKR-750 SERIE B0400114	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00			
1246	000000006	000000000000000001	0005		RADIO BASE MCA HYTERA MOD 626 SERIE 23108A0080 FUENTE DE PODER CONMUTADA	21,850.52	0.00	0.00	21,850.52			
1246	000000006	000000000000000001	0006		ANTENA AT6 EN VHF CONECTORES RFU500 MASTIL SLM-12 GALVANIZADO Y REFORZADO	14,468.60	0.00	0.00	14,468.60			
1246	000000006	000000000000000001	0007		RADIO SM50 MCA MOTOROLA SERIE 682FBU1260 ANTENA AT6 EN VHF CONECTS RFU500	15,788.01	0.00	0.00	15,788.01			
1246	000000006	000000000000000001	0008		RADIO BASE MOD VX2100 MCA VERTEX SERIE 6L650103 EN VHF DE 50 W 16 CANALES	19,225.20	0.00	0.00	19,225.20			
1246	000000006	000000000000000001	0009		ANTENA AT6 EN VHF SLM6 MASTIL GALVANIZADO REFORZADO CABLE TRANSMISION LM400	15,687.21	0.00	0.00	15,687.21			
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,592,653.11	0.00	0.00	7,592,653.11			
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,974,429.67	0.00	0.00	1,974,429.67			
1263	000000002	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	2,870,521.36	0.00	0.00	2,870,521.36			

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000003	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	2,747,702.08	0.00	0.00	2,747,702.08
1279					Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00
1279	000000001	000000000000000001			DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1279	000000001	000000000000000002			DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	160,938.69	3,162,103.41	2,980,372.33	-20,792.39
2111	000000001	000000000000000005	0016		QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	0.00	0.00	40,578.97
2111	000000001	000000000000000006	0001		NOMINAS 2013	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
2111	000000001	000000000000000007	0001		NOMINA 2016	-3.96	0.00	0.00	-3.96
2111	000000001	000000000000000007	0002		NOMINA 2018	868.05	0.00	0.00	868.05
2111	000000001	000000000000000008	0001		NOMINA 2019	-8,863.62	0.00	0.00	-8,863.62
2111	000000001	000000000000000008	0002		NOMINA 2020	-2,788.65	0.00	0.00	-2,788.65
2111	000000001	000000000000000008	0003		NOMINA 2021	-60,038.28	0.00	0.00	-60,038.28
2111	000000001	000000000000000008	0004		NOMINA 2022	105,579.42	0.00	0.00	105,579.42
2111	000000001	000000000000000008	0005		NOMINA 2024	76,831.76	3,162,103.41	2,980,372.33	-104,899.32
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	359.0	15/12/2024	12	D	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	543,145.69
	450.0	27/12/2024	12	D	2	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	575,809.06
	151.0	27/12/2024	12	D	17	17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	1,531,840.82
	144.0	31/12/2024	12	D	18	18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	314,726.76
	58.0	31/12/2024	12	D	19	19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	14,850.00
	1.0	01/12/2024	12	E	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	102,377.07	0.00
	1.0	02/12/2024	12	E	2	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	33,000.00	0.00
	1.0	01/12/2024	12	E	3	3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	3,854.00	0.00
	1.0	01/12/2024	12	E	16	16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	42,500.00	0.00
	1.0	16/12/2024	12	E	21	21	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	114,745.28	0.00
	1.0	16/12/2024	12	E	23	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	407,578.11	0.00
	1.0	17/12/2024	12	E	26	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	16,968.30	0.00
	1.0	17/12/2024	12	E	48	48	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	3,854.00	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	49	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	12,450.00	0.00
	1.0	23/12/2024	12	E	61	61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	2,400.00	0.00
	1.0	23/12/2024	12	E	62	62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	348,562.75	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	66	66	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	64,612.52	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	67	67	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	1,183,278.08	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	68	68	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	250,114.24	0.00
	1.0	30/12/2024	12	E	83	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	435,482.39	0.00
	1.0	30/12/2024	12	E	84	84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	140,326.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,162,103.41</b>	<b>2,980,372.33</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,295,678.82	15,275,402.27	39,738,003.38	32,758,279.93
2112	000000001	000000000000000016	0001		MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
2112	000000001	000000000000000023	0001		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	0.00	0.00	5,301.50
2112	000000001	000000000000000037	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-394,773.66	0.00	0.00	-394,773.66
2112	000000001	000000000000000039	0001		DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	0.00	0.00	34,707.20
2112	000000001	000000000000000062	0001		IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000070	0001		NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	0.00	0.00	3,044.66
2112	000000001	00000000000000071	0001		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2112	000000001	00000000000000077	0001		CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	0.00	0.00	4,749.99
2112	000000001	00000000000000082	0001		COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	0.00	0.00	4,046.48
2112	000000001	00000000000000091	0001		COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
2112	000000001	00000000000000092	0001		CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	0.00	0.00	83,288.00
2112	000000001	00000000000000093	0001		HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	0.00	0.00	21,637.30
2112	000000001	00000000000000096	0001		RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	0.00	0.00	140,254.41
2112	000000001	00000000000000099	0001		ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	0.00	0.00	73,818.50
2112	000000001	00000000000000101	0001		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	0.00	0.00	127,854.48
2112	000000001	00000000000000103	0001		PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	0.00	0.00	106,835.00
2112	000000001	00000000000000104	0001		YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	0.00	0.00	87,481.98
2112	000000001	00000000000000108	0001		JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	0.00	0.00	30,925.80
2112	000000001	00000000000000114	0001		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	0.00	0.00	-4.63
2112	000000001	00000000000000123	0001		2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
2112	000000001	00000000000000124	0001		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	-38,250.00	0.00	0.00	-38,250.00
2112	000000001	00000000000000126	0001		GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
2112	000000001	00000000000000129	0001		BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	0.00	0.00	11,278.05
2112	000000001	00000000000000130	0001		RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	70,304.34	0.00	0.00	70,304.34
2112	000000001	00000000000000132	0001		TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
2112	000000001	00000000000000134	0001		GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
2112	000000001	00000000000000135	0001		HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	9,182.30	0.00	0.00	9,182.30
2112	000000001	00000000000000136	0001		RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	75,414.13	0.00	0.00	75,414.13
2112	000000001	00000000000000137	0001		FLORES GUZMAN JOSE DAVID	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
2112	000000001	00000000000000142	0001		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00
2112	000000001	00000000000000148	0001		ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000150	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191,605.00	0.00	0.00	191,605.00
2112	000000001	00000000000000167	0001		TRACTO SUSPENSIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	22,499.92	0.00	0.00	22,499.92
2112	000000001	00000000000000170	0001		FIGUEROA BATALLA RAUL	37,560.80	0.00	0.00	37,560.80
2112	000000001	00000000000000179	0001		MANUEL CORTES DOMINGUEZ	6,157.30	0.00	0.00	6,157.30
2112	000000001	00000000000000182	0001		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	70,518.46	0.00	0.00	70,518.46
2112	000000001	00000000000000191	0001		GERARDO JUAREZ MONTIEL	826.79	0.00	0.00	826.79
2112	000000001	00000000000000202	0001		ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	475,053.64	0.00	0.00	475,053.64
2112	000000001	00000000000000203	0001		RODOLFO MENDOZA CORTES	204,218.00	0.00	0.00	204,218.00
2112	000000001	00000000000000204	0001		MONICA RENE MONTOYA USCANGA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
2112	000000001	00000000000000206	0001		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	00000000000000208	0001		NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	00000000000000209	0001		HERNAN SAUZA ESPEJEL	42,953.41	0.00	0.00	42,953.41
2112	000000001	00000000000000211	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000002	00000000000000009	0001		ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	18,370.80	0.00	0.00	18,370.80
2112	000000002	00000000000000017	0001		EDUARDO JUAREZ DIAZ	56,393.40	0.00	0.00	56,393.40
2112	000000002	00000000000000020	0001		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	764,592.30	0.00	0.00	764,592.30

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000021	0001		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	154,615.91	0.00	0.00	154,615.91
2112	000000002	000000000000000023	0001		CARREBO, S.A. DE C.V.	540,987.93	0.00	0.00	540,987.93
2112	000000002	000000000000000024	0001		LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	35,406.39	0.00	0.00	35,406.39
2112	000000002	000000000000000029	0001		CARLOS GUERRA LOPEZ	244,957.20	0.00	0.00	244,957.20
2112	000000002	000000000000000030	0001		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496.50	0.00	0.00	7,496.50
2112	000000002	000000000000000038	0001		BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	000000000000000046	0001		CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000002	000000000000000047	0001		CLORAGUA SA DE CV	570,599.22	0.00	0.00	570,599.22
2112	000000003	000000000000000001	0001		ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL	36,725.59	0.00	0.00	36,725.59
2112	000000003	000000000000000001	0004		JOSE LUIS HERRERA MACEDO	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
2112	000000003	000000000000000001	0005		CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,929.66	0.00	0.00	86,929.66
2112	000000003	000000000000000001	0010		PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	-36,725.59	0.00	0.00	-36,725.59
2112	000000003	000000000000000001	0014		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	-50,200.00	0.00	0.00	-50,200.00
2112	000000003	000000000000000001	0029		MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	2,162.66	0.00	0.00	2,162.66
2112	000000003	000000000000000001	0033		LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	80,752.00	0.00	0.00	80,752.00
2112	000000003	000000000000000001	0040		CM EQUIPOS Y SOPORTE, SA DE CV	-5,950.00	0.00	0.00	-5,950.00
2112	000000003	000000000000000001	0041		EULEIRO, S.A. DE C.V.	-12,732.88	0.00	0.00	-12,732.88
2112	000000003	000000000000000001	0046		COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,126,819.00	0.00	0.00	6,126,819.00
2112	000000003	000000000000000001	0079		ALMA DELIA DE LA O GARCIA	-257,615.00	0.00	0.00	-257,615.00
2112	000000003	000000000000000001	0083		NERI AGUILLON DE LA O	0.07	0.00	0.00	0.07
2112	000000003	000000000000000001	0085		GUSTAVO MORENO LOPEZ	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
2112	000000003	000000000000000001	0088		COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV	126,460.88	0.00	0.00	126,460.88
2112	000000003	000000000000000001	0093		JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	2,486.41	0.00	0.00	2,486.41
2112	000000003	000000000000000001	0101		FRANCISCO PROO MARTINEZ	2,658,640.12	0.00	0.00	2,658,640.12
2112	000000003	000000000000000001	0107		SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	656,050.55	150,300.00	2,039,250.00	2,545,000.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 930 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	51,800.00
48.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 945 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	62,300.00
49.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 955 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	79,400.00
50.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 983 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,500.00
51.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 992 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	67,200.00
52.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1014 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,500.00
53.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1015 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	57,900.00
54.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1029 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	77,000.00
55.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1030 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	24,200.00
56.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1037 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,300.00
57.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1047 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,900.00
58.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1048 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	103,900.00
59.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1060 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,600.00
60.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1061 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	69,100.00
61.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1071 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	21,300.00
62.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1072 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	64,200.00
63.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1083 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,300.00
64.0	15/12/2024	12	D	10	10	FACTURA 1098 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	6,600.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1099 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	17,000.00
		66.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1021 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,900.00
		67.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1129 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,500.00
		68.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1130 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	44,100.00
		69.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1149 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	38,500.00
		70.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1163 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00
		71.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1164 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	45,700.00
		72.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1178 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	71,300.00
		73.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1185 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	44,100.00
		74.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1201 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,100.00
		75.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1213 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,700.00
		76.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1227 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,400.00
		77.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1238 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,100.00
		78.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1239 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	33,900.00
		79.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1250 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	31,500.00
		80.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1251 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	22,200.00
		81.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1266 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	9,200.00
		82.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1267 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	37,000.00
		83.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1279 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00
		84.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1290 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	13,700.00
		85.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1291 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	4,300.00
		132.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1084 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	65,200.00
		133.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1107 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,300.00
		134.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1108 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	50,900.00
		135.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1122 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	70,100.00
		136.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1148 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,200.00
		137.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1177 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00
		138.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1184 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	24,350.00
		139.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1202 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	33,800.00
		140.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1278 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	34,400.00
		141.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1301 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00
		142.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1302 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00
		143.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1313 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,500.00
		144.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1314 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	35,300.00
		145.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1330 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	15,500.00
		146.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1331 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	29,800.00
		147.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1340 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,400.00
		148.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1341 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	45,200.00
		149.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1351 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	4,900.00
		150.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1352 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	14,200.00
		191.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1361 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	14,100.00
		192.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1362 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	49,400.00
		193.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1382 SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,500.00
		194.0	15/12/2024	12	D	10	FACTURA 1383 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	58,700.00
		42.0	31/12/2024	12	D	22	FACTURA 1389 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,800.00
		43.0	31/12/2024	12	D	22	FACTURA 1390 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	26,100.00
		44.0	31/12/2024	12	D	22	FACTURA 1396 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,200.00
		45.0	31/12/2024	12	D	22	FACTURA 1397 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	26,800.00
		1.0	19/12/2024	12	E	69	FACTURA 1227 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	8,400.00	0.00

**LIBRO MAYOR**

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	19/12/2024	12	E	69	69	FACTURA 1238 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	8,100.00	0.00		
		4.0	19/12/2024	12	E	69	69	FACTURA 1239 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	33,900.00	0.00		
		5.0	19/12/2024	12	E	69	69	FACTURA 1250 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	31,500.00	0.00		
		6.0	19/12/2024	12	E	69	69	FACTURA 1251 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	22,200.00	0.00		
		7.0	19/12/2024	12	E	69	69	FACTURA 1266 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	9,200.00	0.00		
		8.0	19/12/2024	12	E	69	69	FACTURA 1267 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	37,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>150,300.00</b>	<b>2,039,250.00</b>		
2112	00000003	000000000000000001		0111				SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	650,571.63	0.00	0.00	650,571.63
2112	00000003	000000000000000001		0114				VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
2112	00000003	000000000000000001		0115				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	208,672.77	0.00	0.00	208,672.77
2112	00000003	000000000000000001		0124				CISTEX COMUNICACIONES MEXICO S A DE C V	42,069.83	42,069.83	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	09/12/2024	12	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CISTEX COMUNICACIONES MEXICO S A	42,069.83	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>42,069.83</b>	<b>0.00</b>		
2112	00000003	000000000000000001		0127				DANIELA AYALA YESCAS	1,896,028.03	347,797.27	0.00	1,548,230.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	05/12/2024	12	E	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	46,000.00	0.00		
		1.0	31/12/2024	12	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	23,938.50	0.00		
		1.0	31/12/2024	12	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	277,858.77	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>347,797.27</b>	<b>0.00</b>		
2112	00000003	000000000000000001		0129				EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	01/12/2024	12	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	5,568.00	0.00		
		11.0	01/12/2024	12	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	0.00	5,568.00		
		10.0	01/12/2024	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	5,568.00	0.00		
		11.0	01/12/2024	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	0.00	5,568.00		
		10.0	26/12/2024	12	e	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	5,568.00	0.00		
		11.0	26/12/2024	12	e	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	0.00	5,568.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>		
2112	00000003	000000000000000001		0130				CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA	151,469.52	0.00	426,764.00	578,233.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/12/2024	12	D	12	12	FACTURA 2644 DE CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA	0.00	426,764.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>426,764.00</b>		
2112	00000003	000000000000000001		0132				TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	247,359.56	247,359.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/12/2024	12	D	15	15	FACTURA 5380 DE TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	247,359.56		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>247,359.56</b>		
2112	00000003	000000000000000001		0133				ISRAEL RIOS ARROYO	-74,100.00	0.00	0.00	-74,100.00
2112	00000003	000000000000000001		0135				PRODUCTOS E INSUMOS SHOMALI SA DE CV	0.00	0.00	306,665.30	306,665.30

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2024	12	D	16	16	FACTURA 2334 DE PRODUCTOS E INSUMOS SHOMALI SA DE CV		0.00	306,665.30	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>306,665.30</b>	
2112	000000003	0000000000000000001		0136				BCK CONSTRUCCIONES	-99,161.60	3,196,490.93	7,432,090.66	4,136,438.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		17.0	15/12/2024	12	D	11	11	FACTURA 504 DE BCK CONSTRUCCIONES		0.00	193,418.40	
		18.0	15/12/2024	12	D	11	11	FACTURA 503 DE BCK CONSTRUCCIONES		0.00	193,418.40	
		24.0	15/12/2024	12	D	11	11	FACTURA 508 DE BCK CONSTRUCCIONES		0.00	533,600.00	
		7.0	31/12/2024	12	D	14	14	FACTURA 455 DE BCK CONSTRUCCIONES		0.00	126,672.00	
		1.0	20/12/2024	12	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES	4,000.00		0.00	
		12.0	24/12/2024	12	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES		0.00	6,384,981.86	
		13.0	24/12/2024	12	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES	1,747,142.00		0.00	
		1.0	31/12/2024	12	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES	1,445,348.93		0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,196,490.93</b>	<b>7,432,090.66</b>	
2112	000000003	0000000000000000001		0144				IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		7.0	27/12/2024	12	D	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV		0.00	20,880.00	
		8.0	27/12/2024	12	D	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV		0.00	20,880.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001		0153				BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	-8,070,504.81	11,522,040.24	19,830,676.05	238,131.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 172 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	1,070,594.50	
		18.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 173 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	79,924.00	
		19.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 174 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	1,548,011.56	
		20.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 175 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	420,612.20	
		21.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 176 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	828,563.20	
		22.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 177 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	443,715.02	
		23.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 178 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CVMANTE		0.00	535,788.58	
		24.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 179 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	614,105.75	
		25.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 180 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	995,144.91	
		26.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 181 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	447,459.22	
		27.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 182 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	694,499.80	
		28.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 183 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	652,886.41	
		29.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 184 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	237,034.20	
		30.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 185 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	353,095.24	
		31.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 186 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	616,888.34	
		32.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 187 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	166,401.99	
		33.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 188 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	187,258.79	
		34.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 189 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	406,394.35	
		35.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 191 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	236,605.20	
		36.0	31/12/2024	12	D	8	8	FACTURA 216 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	1,404,980.75	
		17.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 345 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		0.00	187,038.40	
		18.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 346 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	193,418.40	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 347 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	193,418.40
	20.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 349 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00
	21.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 350 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00
	22.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 351 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00
	23.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 352 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	490,100.00
	24.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 353 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	571,300.00
	25.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 354 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	634,520.00
	26.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 355 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	634,520.00
	27.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 359 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	197,565.40
	28.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 360 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	201,915.40
	29.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 361 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	201,915.40
	30.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 363 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	195,599.20
	31.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 365 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	207,199.20
	32.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 366 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	207,199.20
	33.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 384 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	195,599.20
	45.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 390 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	514,476.24
	46.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 391 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	542,511.12
	53.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 326 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	117,160.00
	54.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 327 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	482,018.23
	55.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 328 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	502,771.85
	56.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 330 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	213,440.00
	57.0	27/12/2024	12	D	9	9	FACTURA 331 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	55,726.40
	10.0	31/12/2024	12	D	14	14	CORRECCION POLIZA NO. 19 DE NOVIEMBRE 2024 Y CREACION PASIVO BK	350,120.60	0.00
	1.0	04/12/2024	12	E	6	6	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	100,000.00	0.00
	1.0	06/12/2024	12	E	8	8	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	120,000.00	0.00
	1.0	01/12/2024	12	E	13	13	ANTICIPO AL BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	140,000.00	0.00
	7.0	09/12/2024	12	E	14	14	FACT 323 BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	168,200.00
	8.0	09/12/2024	12	E	14	14	FACT 323 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	142,000.00	0.00
	1.0	01/12/2024	12	E	15	15	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	140,000.00	0.00
	1.0	09/12/2024	12	E	19	19	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	90,000.00	0.00
	1.0	16/12/2024	12	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTC	694,499.80	0.00
	1.0	16/12/2024	12	E	22	22	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	803,000.00	0.00
	1.0	17/12/2024	12	E	29	29	FACTURA 355 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	630,000.00	0.00
	1.0	17/12/2024	12	E	31	31	FACTURA 352 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	490,100.00	0.00
	1.0	17/12/2024	12	E	32	32	FACTURA 354 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	634,520.00	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	33	33	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	499,980.75	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	34	34	FACTURA 323 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	26,200.00	0.00
	1.0	17/12/2024	12	E	35	35	FACTURA 355 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	4,520.00	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	36	36	FACTURA 390 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	514,476.24	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	37	37	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	78,000.00	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	38	38	ANTICIPO AL BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	25,563.20	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	39	39	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	73,715.02	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	40	40	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	60,144.91	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	41	41	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	307,459.22	0.00
	1.0	18/12/2024	12	E	42	42	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	7,888.34	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	43	43	FACTURA 359 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	197,565.40	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	44	44	FACTURA 363 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	195,599.20	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	45	45	FACTURA NUMERO 384 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	195,599.20	0.00
	1.0	19/12/2024	12	E	46	46	FACTURA 366 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	207,199.20	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	19/12/2024	12	E	47	47	FACTURA 326 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	117,160.00	0.00	
	1.0	19/12/2024	12	E	50	50	FACTURA 327 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	482,018.23	0.00	
	1.0	19/12/2024	12	E	51	51	FACTURA 349 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	327,700.00	0.00	
	1.0	20/12/2024	12	E	52	52	FACTURA 350 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	327,700.00	0.00	
	1.0	20/12/2024	12	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTC	327,700.00	0.00	
	1.0	20/12/2024	12	E	54	54	FACTURA 325 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	175,470.88	0.00	
	1.0	24/12/2024	12	E	70	70	PAGO DE LA FACTURA 329 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA	163,000.00	0.00	
	1.0	26/12/2024	12	e	71	71	PAGO DE FACTURA 329 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	40,616.48	0.00	
	1.0	26/12/2024	12	e	72	72	FACTURA 328 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	502,771.85	0.00	
	1.0	26/12/2024	12	e	73	73	FACTURA 353 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	571,300.00	0.00	
	1.0	26/12/2024	12	e	74	74	FACTURA 365 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	207,199.20	0.00	
	1.0	26/12/2024	12	e	75	75	FACTURA361 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	201,915.40	0.00	
	1.0	26/12/2024	12	e	76	76	FACTURA NUMERO 360 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE	201,915.40	0.00	
	1.0	27/12/2024	12	e	79	79	FACTURA 345 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	153,447.40	0.00	
	1.0	27/12/2024	12	e	80	80	FACTURA 346 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	193,418.40	0.00	
	1.0	27/12/2024	12	e	81	81	FACTURA 347 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	193,418.40	0.00	
	1.0	27/12/2024	12	e	82	82	FACTURA 391 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	542,511.12	0.00	
	1.0	30/12/2024	12	E	88	88	FACTURA 331 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	55,726.40	0.00	
	1.0	30/12/2024	12	E	89	89	FACTURA NUMERO 345	8,900.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>11,522,040.24</b>	<b>19,830,676.05</b>	
2112	000000003	000000000000000001	0158		QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	9,396,733.81	9,396,733.81	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2024	12	D	13	13	952 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	417,600.00
47.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	243,600.00
48.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 14170957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,307,563.45
49.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 17170957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	99,180.00
50.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 952 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	29,425.00
51.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 955 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	31,900.00
52.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 80954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	34,220.00
53.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 60954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	411,800.00
54.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 953 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	83,454.81
55.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 70955 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	575,128.96
56.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 10954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	625,958.74
57.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 958 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	224,249.99
58.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 90951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	622,688.00
59.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 80956 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	310,021.60
60.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 90959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	48,897.06
61.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 70951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	9,860.00
93.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 10953 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,023,700.00
94.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 60959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	276,636.80
95.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 70951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	343,545.60
96.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 110954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	463,856.76
97.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 60956 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	915,240.00
98.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 410957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	487,200.00
99.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 140957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	452,400.00
100.0	31/12/2024	12	D	13	13	FACTURA 510852 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	358,607.04
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,396,733.81</b>

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			31,499.89	0.00	0.00	31,499.89		
2113	000000001	0000000000000000001	0001		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV			31,499.89	0.00	0.00	31,499.89		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			16,496,371.48	1,163,918.63	1,451,818.87	16,784,271.72		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION			9,127.84	26,455.76	17,741.48	413.56		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					333.0	15/12/2024	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAP	0.00	8,870.74
					445.0	27/12/2024	12	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAP	0.00	8,870.74
					144.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAP	8,794.75	0.00
					148.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAP	8,866.26	0.00
					149.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAP	8,794.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>26,455.76</b>	<b>17,741.48</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD			-101,497.04	218,786.63	218,786.63	-101,497.04		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					130.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	0.00	218,786.63
					137.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	218,786.63	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>218,786.63</b>	<b>218,786.63</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES			-109,738.24	29,181.66	29,181.66	-109,738.24		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					131.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE	0.00	29,181.66
					138.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE	29,181.66	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>29,181.66</b>	<b>29,181.66</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	4.63% SERVICIOS DE SALUD			-160,176.43	101,188.30	67,101.32	-194,263.41		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					332.0	15/12/2024	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SA	0.00	33,550.66
					444.0	27/12/2024	12	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SA	0.00	33,550.66
					145.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SA	33,517.77	0.00
					150.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SA	34,152.76	0.00
					153.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SA	33,517.77	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>101,188.30</b>	<b>67,101.32</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-366,633.12	133,459.81	88,501.62	-411,591.31		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					331.0	15/12/2024	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDAI	0.00	44,250.81
					443.0	27/12/2024	12	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDAI	0.00	44,250.81
					146.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDAI	44,207.43	0.00
					151.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDAI	45,044.95	0.00
					154.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDAI	44,207.43	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>133,459.81</b>	<b>88,501.62</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			320,644.53	45,605.00	105,180.00	380,219.53		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2024	12	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE ERO	0.00	105,180.00		
		10.0	19/12/2024	12	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE ERO	45,605.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>45,605.00</b>	<b>105,180.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0018			PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-339,499.61	0.00	0.00	-339,499.61
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0019			FONACOT	6,856.29	0.00	0.00	6,856.29
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0020			SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	0.00	0.00	-1,397.54
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0021			FAMSA	35,569.94	0.00	0.00	35,569.94
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0022			SUBSIDIO AL EMPLEO	-6.15	0.00	0.00	-6.15
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0023			APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	198,796.97	198,796.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FON	0.00	198,796.97		
		134.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FON	198,796.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>198,796.97</b>	<b>198,796.97</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0024			APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	34,958.52	34,958.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTI	0.00	34,958.52		
		135.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTI	34,958.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,958.52</b>	<b>34,958.52</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0025			APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	25,535.07	25,535.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GAS	0.00	25,535.07		
		136.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GAS	25,535.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>25,535.07</b>	<b>25,535.07</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0026			APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	116,641.97	116,641.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIM	0.00	116,641.97		
		139.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIM	116,641.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>116,641.97</b>	<b>116,641.97</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0027			APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	3,035.92	3,035.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIM	0.00	3,035.92		
		140.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIM	3,035.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,035.92</b>	<b>3,035.92</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	-387,031.67	0.00	0.00	-387,031.67
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	174,471.18	0.00	0.00	174,471.18
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004			RETENCIONES IVA 10%	5,624,599.63	0.00	44,203.99	5,668,803.62

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	02/12/2024	12	I	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,520.00		
		2.0	04/12/2024	12	I	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	5,922.34		
		24.0	09/12/2024	12	I	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	21,910.57		
		29.0	11/12/2024	12	I	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	376.38		
		34.0	13/12/2024	12	I	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,660.93		
		2.0	17/12/2024	12	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	7,954.26		
		3.0	17/12/2024	12	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	607.99		
		2.0	18/12/2024	12	I	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	4,251.52		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,203.99</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0006	RETENCIONCIONES ISR ADMON 2016-2018			365,517.30	0.00	0.00	365,517.30
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021			5,362,082.95	149,883.16	453,235.47	5,665,435.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		330.0	15/12/2024	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR	0.00	70,572.89		
		442.0	27/12/2024	12	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR	0.00	76,531.22		
		148.0	27/12/2024	12	D	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR	0.00	283,991.20		
		149.0	27/12/2024	12	D	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR	128,692.41	0.00		
		142.0	31/12/2024	12	D	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR	0.00	22,140.16		
		143.0	31/12/2024	12	D	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR	21,190.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>149,883.16</b>	<b>453,235.47</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0008	IVA RETENIDO 4%			45,686.80	0.00	0.00	45,686.80
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0001	CUOTAS SINDICALES			26,073.00	31,403.20	5,110.20	-220.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		334.0	15/12/2024	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,555.10		
		446.0	27/12/2024	12	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,555.10		
		1.0	16/12/2024	12	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	30,801.20	0.00		
		1.0	17/12/2024	12	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	602.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,403.20</b>	<b>5,110.20</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA			-23,451.33	0.00	100.00	-23,351.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		335.0	15/12/2024	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	50.00		
		447.0	27/12/2024	12	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	50.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS			85,968.24	34,053.17	26,765.83	78,680.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		336.0	15/12/2024	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI	0.00	5,486.17		
		448.0	27/12/2024	12	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI	0.00	5,836.17		
		150.0	27/12/2024	12	D	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI	0.00	12,488.03		
		141.0	31/12/2024	12	D	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI	0.00	2,805.46		
		57.0	31/12/2024	12	D	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI	0.00	150.00		
		1.0	02/12/2024	12	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI	2,285.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	02/12/2024	12	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		1,750.00	0.00	
		1.0	09/12/2024	12	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		1,451.17	0.00	
		1.0	09/12/2024	12	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		1,801.17	0.00	
		1.0	17/12/2024	12	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		2,285.00	0.00	
		1.0	17/12/2024	12	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		1,750.00	0.00	
		1.0	21/12/2024	12	E	56	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		1,451.17	0.00	
		1.0	21/12/2024	12	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		2,067.21	0.00	
		1.0	21/12/2024	12	E	58	58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		7,426.33	0.00	
		1.0	23/12/2024	12	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		150.00	0.00	
		1.0	20/12/2024	12	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		5,061.70	0.00	
		1.0	20/12/2024	12	E	63	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		738.25	0.00	
		1.0	30/12/2024	12	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		1,801.17	0.00	
		1.0	30/12/2024	12	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		1,750.00	0.00	
		1.0	30/12/2024	12	E	87	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICI		2,285.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,053.17</b>	<b>26,765.83</b>		
2117	000000001	000000000000000001		0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		23,715.22	0.00	0.00	23,715.22	
2117	000000001	000000000000000001		0007	0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.		107,644.02	0.00	0.00	107,644.02	
2117	000000001	000000000000000001		0007	0003	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA		15,564.06	0.00	0.00	15,564.06	
2117	000000001	000000000000000001		0008	0001	CREDITO ADM 2012		-14,484.71	0.00	0.00	-14,484.71	
2117	000000001	000000000000000001		0008	0002	RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO		94,185.99	14,933.49	16,942.22	96,194.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		337.0	15/12/2024	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM	0.00	8,471.11		
		449.0	27/12/2024	12	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM	0.00	8,471.11		
		147.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM	4,977.83	0.00		
		152.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM	4,977.83	0.00		
		155.0	27/12/2024	12	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM	4,977.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>14,933.49</b>	<b>16,942.22</b>		
2117	000000001	000000000000000004		0001	0001	I.V.A. POR PAGAR		5,702,580.33	0.00	0.00	5,702,580.33	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		46,821,522.87	89,490.00	7,681,542.69	54,413,575.56	
2119	000000002	000000000000000001		0001	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN		14,228,129.18	0.00	984,079.68	15,212,208.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		141.0	27/12/2024	12	D	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	626,936.74		
		143.0	27/12/2024	12	D	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	8,173.78		
		156.0	27/12/2024	12	D	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	276,037.36		
		158.0	27/12/2024	12	D	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	72,931.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>984,079.68</b>		
2119	000000002	000000000000000001		0002	0001	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		10,605,064.63	0.00	0.00	10,605,064.63	
2119	000000002	000000000000000001		0003	0001	ISSEMYM		5,615,591.44	0.00	0.00	5,615,591.44	
2119	000000002	000000000000000001		0004	0001	FAMSA		-33,613.32	0.00	0.00	-33,613.32	
2119	000000002	000000000000000001		0007	0001	FONACOT		1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	
2119	000000002	000000000000000001		0008	0001	SEGUROS MELIFE		44,012.20	0.00	0.00	44,012.20	
2119	000000002	000000000000000001		0009	0001	EDUARDO RIOS VARGAS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000001	0014	0001	ACE SEGUROS, S.A.		23,761.47	0.00	0.00	23,761.47	
2119	000000002	0000000000000000001	0016	0001	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ		12,443.15	0.00	0.00	12,443.15	
2119	000000002	0000000000000000001	0202	0001	IMPULSORA PROMOBLEN		-15,981.03	0.00	0.00	-15,981.03	
2119	000000002	0000000000000000001	0203	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015		2,616,007.73	72,931.80	0.00	2,543,075.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	27/12/2024	12	D	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUA	72,931.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>72,931.80</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0203	0002	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011		-721,525.19	0.00	0.00	-721,525.19	
2119	000000002	0000000000000000001	0213	0001	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ		1,567.73	0.00	0.00	1,567.73	
2119	000000002	0000000000000000001	0218	0001	DIONICIO MARTINEZ PEREZ		-719.99	0.00	0.00	-719.99	
2119	000000002	0000000000000000001	0223	0001	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ		0.01	0.00	0.00	0.01	
2119	000000002	0000000000000000001	0226	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOPANA ADMINISTRACION 2022-2024		256,701.00	0.00	0.00	256,701.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0232	0001	COMISION NACIONAL DEL AGUA		13,871,890.67	0.00	6,697,463.00	20,569,353.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	27/12/2024	12	D	20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,950,321.00	
		16.0	27/12/2024	12	D	20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,747,142.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,697,463.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0233	0001	ANICETO CAMPOS ESTRADA		16,558.19	16,558.20	0.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/12/2024	12	E	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANICETO CAMPOS ESTRADA	16,558.20	0.00	
		4.0	02/12/2024	12	E	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANICETO CAMPOS ESTRADA	0.00	0.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,558.20</b>	<b>0.01</b>		
2191					Ingresos por Clasificar		304,018.84	0.00	0.00	304,018.84	
2191	000000001	0000000000000000001	0001		CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742		254,920.18	0.00	0.00	254,920.18	
2191	000000001	0000000000000000001	0002		CUENTA BANORTE 0443211658		354.49	0.00	0.00	354.49	
2191	000000001	0000000000000000002	0001		CUENTA SANTANDER 18000094722		46,671.10	0.00	0.00	46,671.10	
2191	000000001	0000000000000000002	0002		CUENTA BBVA 0114196333		2,073.07	0.00	0.00	2,073.07	
3111					Aportaciones		4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		11,610,664.34	0.00	0.00	11,610,664.34	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,021,059.31	0.00	0.00	13,021,059.31	
3221	000000002				Introduccion de red secundaria de agua potablecon tuberia de PVC de 2"		-955,563.97	0.00	0.00	-955,563.97	
3221	000000003				resultado de años anteriores		-454,831.00	0.00	0.00	-454,831.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios		86,085,191.65	0.00	1,043,492.33	87,128,683.98	
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable		56,915,123.15	0.00	702,418.20	57,617,541.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/12/2024	12	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	14,420.43	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	03/12/2024	12	I	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	10,420.46		
	3.0	04/12/2024	12	I	4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	85,313.51		
	2.0	05/12/2024	12	I	5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	37,872.61		
	2.0	06/12/2024	12	I	6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	24,494.69		
	2.0	07/12/2024	12	I	7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	18,409.24		
	2.0	09/12/2024	12	I	9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	115,133.03		
	2.0	10/12/2024	12	I	10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	48,471.78		
	2.0	11/12/2024	12	I	11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	15,250.37		
	2.0	12/12/2024	12	I	12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	9,995.73		
	2.0	13/12/2024	12	I	13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	69,054.45		
	2.0	14/12/2024	12	I	14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	24,671.51		
	2.0	16/12/2024	12	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	58,374.77		
	4.0	17/12/2024	12	I	17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	56,473.33		
	3.0	18/12/2024	12	I	18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	48,785.91		
	2.0	19/12/2024	12	I	19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	30,799.56		
	2.0	20/12/2024	12	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	15,684.39		
	2.0	21/12/2024	12	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	18,792.43		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>702,418.20</b>	
4143	000000001	000000000000000001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				1,584.48	0.00	0.00	1,584.48	
4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				13,519.78	0.00	0.00	13,519.78	
4143	000000001	000000000000000001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				5,744,470.23	0.00	107,193.86	5,851,664.09	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/12/2024	12	I	2	2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	1,158.31
7.0	03/12/2024	12	I	3	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	1,075.60
8.0	04/12/2024	12	I	4	4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	1,882.30
7.0	05/12/2024	12	I	5	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	5,427.20
7.0	06/12/2024	12	I	6	6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	1,841.41
7.0	07/12/2024	12	I	7	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	4,082.70
7.0	09/12/2024	12	I	9	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	51,078.07
5.0	10/12/2024	12	I	10	10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	4,302.40
7.0	11/12/2024	12	I	11	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	1,435.83
7.0	12/12/2024	12	I	12	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	820.95
7.0	13/12/2024	12	I	13	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	6,177.86
7.0	14/12/2024	12	I	14	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	2,189.20
7.0	16/12/2024	12	I	16	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	3,010.15
9.0	17/12/2024	12	I	17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	2,736.50
8.0	18/12/2024	12	I	18	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	14,502.38
7.0	19/12/2024	12	I	19	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	2,462.85
7.0	20/12/2024	12	I	20	20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	1,641.90
7.0	21/12/2024	12	I	21	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo	0.00	1,368.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,193.86</b>

4143	000000001	000000000000000001	0011	Agua en Pipas (Permiso)				740,478.78	0.00	300.00	740,778.78
------	-----------	--------------------	------	-------------------------	--	--	--	------------	------	--------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	13/12/2024	12	I	13	13	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000001	0000000000000000001	0012			Agua en Pipas (Carga)	13,850.94	0.00	0.00	13,850.94
4143	000000001	0000000000000000001	0013			Obras	2,944.27	0.00	0.00	2,944.27
4143	000000001	0000000000000000001	0014			Rezagos	21,994,168.27	0.00	225,150.55	22,219,318.82
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>225,150.55</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	02/12/2024	12	I	2	2	Rezagos	0.00	24,064.67		
13.0	04/12/2024	12	I	4	4	Rezagos	0.00	2,758.01		
12.0	05/12/2024	12	I	5	5	Rezagos	0.00	18,766.69		
12.0	06/12/2024	12	I	6	6	Rezagos	0.00	20,147.86		
12.0	07/12/2024	12	I	7	7	Rezagos	0.00	2,758.01		
10.0	10/12/2024	12	I	10	10	Rezagos	0.00	25,903.58		
17.0	13/12/2024	12	I	13	13	Rezagos	0.00	16,546.25		
12.0	14/12/2024	12	I	14	14	Rezagos	0.00	5,538.90		
12.0	16/12/2024	12	I	16	16	Rezagos	0.00	31,115.44		
14.0	17/12/2024	12	I	17	17	Rezagos	0.00	30,238.17		
13.0	18/12/2024	12	I	18	18	Rezagos	0.00	29,933.23		
12.0	19/12/2024	12	I	19	19	Rezagos	0.00	11,852.27		
12.0	20/12/2024	12	I	20	20	Rezagos	0.00	5,527.47		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>225,150.55</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0015			Venta de Medidores	434.28	0.00	0.00	434.28
4143	000000001	0000000000000000001	0016			Certificaciones	108,192.36	0.00	0.00	108,192.36
4143	000000001	0000000000000000001	0017			Otros	243,096.62	0.00	8,429.72	251,526.34
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,429.72</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	04/12/2024	12	I	4	4	Otros	0.00	740.00		
15.0	10/12/2024	12	I	10	10	Otros	0.00	1,194.27		
12.0	11/12/2024	12	I	11	11	Otros	0.00	1,194.50		
19.0	17/12/2024	12	I	17	17	Otros	0.00	4,540.95		
17.0	19/12/2024	12	I	19	19	Otros	0.00	760.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,429.72</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0018			Mantenimiento de Drenaje	305,374.18	0.00	0.00	305,374.18
4143	000000001	0000000000000000001	0019			Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,954.31	0.00	0.00	1,954.31
4144						Accesorios de Derechos	1,453,129.81	0.00	71,279.14	1,524,408.95
4144	000000001	0000000000000000001	0002			Recargos	1,453,129.81	0.00	71,279.14	1,524,408.95
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	02/12/2024	12	I	2	2	Recargos	0.00	6,866.95		
12.0	03/12/2024	12	I	3	3	Recargos	0.00	768.60		
23.0	04/12/2024	12	I	4	4	Recargos	0.00	2,137.36		
17.0	05/12/2024	12	I	5	5	Recargos	0.00	1,537.20		
17.0	06/12/2024	12	I	6	6	Recargos	0.00	3,402.65		
17.0	07/12/2024	12	I	7	7	Recargos	0.00	1,368.76		
12.0	09/12/2024	12	I	9	9	Recargos	0.00	4,259.37		
20.0	10/12/2024	12	I	10	10	Recargos	0.00	10,749.77		
17.0	11/12/2024	12	I	11	11	Recargos	0.00	1,178.77		
12.0	12/12/2024	12	I	12	12	Recargos	0.00	692.82		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	13/12/2024	12	I	13	13	Recargos	0.00	8,110.45		
		17.0	14/12/2024	12	I	14	14	Recargos	0.00	3,534.60		
		17.0	16/12/2024	12	I	16	16	Recargos	0.00	7,656.64		
		24.0	17/12/2024	12	I	17	17	Recargos	0.00	3,152.94		
		18.0	18/12/2024	12	I	18	18	Recargos	0.00	6,041.02		
		22.0	19/12/2024	12	I	19	19	Recargos	0.00	5,058.38		
		17.0	20/12/2024	12	I	20	20	Recargos	0.00	3,608.16		
		12.0	21/12/2024	12	I	21	21	Recargos	0.00	1,154.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>71,279.14</b>		
4149								Otros Derechos	1,519.98	0.00	0.00	1,519.98
4149	000000001	0000000000000000001		0001				Otros Derechos	1,519.98	0.00	0.00	1,519.98
4151								Productos	29,856.52	0.00	0.00	29,856.52
4151	000000001	0000000000000000001		0002				Impresos y Papel Especial	3,759.56	0.00	0.00	3,759.56
4151	000000001	0000000000000000002		0008				En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	26,096.96	0.00	0.00	26,096.96
4162								Multas	7,059.94	0.00	0.00	7,059.94
4162	000000001	0000000000000000001		0001				Sanciones Administrativas	7,059.94	0.00	0.00	7,059.94
4215								Fondos Distintos de Aportaciones	11,481,418.00	0.00	3,494,284.00	14,975,702.00
4215	000000001	0000000000000000001		0019				Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	11,481,418.00	0.00	3,494,284.00	14,975,702.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2024	12	D	21	21	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00		
		2.0	26/12/2024	12	I	26	26	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,494,284.00</b>		
4311								Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	5,386.21	0.00	31.16	5,417.37
4311	000000001	0000000000000000001		0001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5,386.21	0.00	31.16	5,417.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	31/12/2024	12	D	4	4	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29.90		
		155.0	31/12/2024	12	D	5	5	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.07		
		231.0	31/12/2024	12	D	5	5	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.04		
		18.0	31/12/2024	12	D	6	6	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.01		
		64.0	31/12/2024	12	D	6	6	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08		
		82.0	31/12/2024	12	D	6	6	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.06		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>31.16</b>		
5100								Gastos de Funcionamiento	59,215,433.39	30,712,947.22	317,941.86	89,610,438.75
5100	A00231000	010301010201110101		1131				Sueldo base	620,278.58	52,135.54	0.00	672,414.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		267.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00		
		365.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>52,135.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00231000	010301010201110101		1312				Prima de antigüedad	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional			8,523.96	6,540.73	0.00	15,064.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		113.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			6,540.73
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,540.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo			28,413.19	52,325.85	0.00	80,739.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		120.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			52,325.85
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,325.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación			6,300.00	600.00	0.00	6,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		281.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Compensación			300.00
		379.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Compensación			300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación			232,921.78	20,378.40	0.00	253,300.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		274.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación			10,189.20
		372.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación			10,189.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,378.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5100	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			9,050.00	1,650.00	0.00	10,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		393.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,050.00
		50.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa			3,850.00	350.00	0.00	4,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		386.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Despensa			350.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			39,568.94	58,241.87	0.00	97,810.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		1.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			31,141.87
		86.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			19,827.59
		151.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,600.00
		1.0	31/12/2024	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,672.41
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,241.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas			24,431.50	0.00	0.00	24,431.50

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00231000	010301010201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		950.00	0.00	0.00	950.00		
5100	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		101,206.60	0.00	0.00	101,206.60		
5100	A00231000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		230,197.00	0.00	0.00	230,197.00		
5100	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base		90,989.73	8,331.12	0.00	99,320.85		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,165.56	0.00	
		414.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,165.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>8,331.12</b>	<b>0.00</b>
5100	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional		313.81	1,369.50	0.00	1,683.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,369.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,369.50</b>	<b>0.00</b>
5100	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo		2,510.47	10,956.02	0.00	13,466.49		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,956.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>10,956.02</b>	<b>0.00</b>
5100	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación		17,587.85	1,647.12	0.00	19,234.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		823.56	0.00	
		421.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación		823.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,647.12</b>	<b>0.00</b>
5100	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base		187,777.88	18,219.56	0.00	205,997.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,109.78	0.00	
		232.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,109.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>18,219.56</b>	<b>0.00</b>
5100	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional		0.00	2,841.51	0.00	2,841.51		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,841.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>2,841.51</b>	<b>0.00</b>
5100	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo		0.00	22,732.05	0.00	22,732.05		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,732.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>22,732.05</b>	<b>0.00</b>
5100	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación		87,972.65	8,248.56	0.00	96,221.21		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00	
		239.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,248.56</b>	<b>0.00</b>
5100	B00205000	010502020101110101		3411	Servicios bancarios y financieros	318,776.69			16,041.51	0.00	334,818.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2024	12	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00	
		110.0	31/12/2024	12	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00	
		160.0	31/12/2024	12	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00	
		241.0	31/12/2024	12	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00	
		269.0	31/12/2024	12	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,041.51</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	010502050203110101		1131	Sueldo base	213,026.72			12,166.64	0.00	225,193.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00	
		155.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,166.64</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	010502050203110101		1321	Prima vacacional	0.00			2,000.00	0.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	010502050203110101		1322	Aguinaldo	0.00			16,000.00	0.00	16,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00207000	010502050203110101		1345	Gratificación	85,266.45			6,973.56	0.00	92,240.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00	
		162.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,973.56</b>	<b>0.00</b>
5100	B00208000	010502020401110101		1131	Sueldo base	377,584.79			101,525.89	821.70	478,288.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00	
		239.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00	
		352.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70	
		309.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>101,525.89</b>	<b>821.70</b>

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional			0.00	5,748.57	0.00	5,748.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		92.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,748.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,748.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo			0.00	45,988.60	0.00	45,988.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		99.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			45,988.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,988.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación			124,980.39	26,228.42	0.00	151,208.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		232.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación			5,426.57	
		246.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación			15,375.28	
		316.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación			5,426.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,228.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00208000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			25,603.38	13,568.18	0.00	39,171.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		41.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			9,775.08	
		91.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,793.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,568.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	b00208000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			25,021.40	0.00	0.00	25,021.40	
5100	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base			169,268.40	16,120.80	0.00	185,389.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		211.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,060.40	
		295.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,060.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,120.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional			0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		85.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,650.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,650.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo			0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		92.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			21,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación			88,533.06	8,431.72	0.00	96,964.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00		
		302.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,431.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00209000	010502060101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,620,993.65	218,786.63	0.00	1,839,780.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00		
		64.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00		
		113.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>218,786.63</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00209000	010502060101110101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,067,247.98	198,796.97	0.00	1,266,044.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00		
		36.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00		
		71.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00		
		92.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>198,796.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00209000	010502060101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	251,004.48	34,958.52	0.00	285,963.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00		
		43.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00		
		78.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,958.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00209000	010502060101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130,471.52	25,535.07	0.00	156,006.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	6,391.01	0.00		
		50.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	6,461.46	0.00		
		99.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	6,341.30	0.00		
		120.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	6,341.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,535.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00209000	010502060101110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	760,599.25	148,859.55	0.00	909,458.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00		
		57.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00		
		85.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00		
		106.0	27/12/2024	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>148,859.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00209000	010502060101110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	122,757.70	0.00	0.00	122,757.70
5100	B00209000	010502060101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,895,877.36	0.00	0.00	2,895,877.36
5100	B00209000	010502060101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	77,871.39	0.00	0.00	77,871.39

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			110,700.00	14,400.00	0.00	125,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/12/2024	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	
		1.0	01/12/2024	12	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	
		1.0	26/12/2024	12	e	77	77	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			507,537.76	105,696.00	0.00	613,233.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2024	12	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	105,180.00	0.00	
		1.0	19/12/2024	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	516.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>105,696.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base			1,301,025.32	65,603.37	0.00	1,366,628.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,603.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101	1312		Prima de antigüedad			18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
5100	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional			0.00	41,355.72	0.00	41,355.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00	
		187.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,355.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101	1322		Aguinaldo			0.00	203,658.38	0.00	203,658.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>203,658.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación			306,997.52	15,375.28	0.00	322,372.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,375.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			33,150.00	6,000.00	0.00	39,150.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00	
		43.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101	1595		Despensa			11,900.00	1,050.00	0.00	12,950.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		337.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101		2161				Material y enseres de limpieza	1,155,760.75	0.00	301,828.10	853,932.65
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		12.0	31/12/2024	12	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>301,828.10</b>	
5100	B00212000	010502020401110101		2211				Productos alimenticios para personas	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5100	B00212000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	35,689.62	20,013.25	0.00	55,702.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		31.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,840.83	0.00		
		101.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,482.76	0.00		
		181.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
		31.0	31/12/2024	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,013.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	584,493.87	0.00	0.00	584,493.87
5100	B00212000	010502020401110101		3331				Servicios informáticos	270,519.76	0.00	0.00	270,519.76
5100	b00212000	010502020401110101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	161,764.75	0.00	161,764.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		23.0	31/12/2024	12	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integral	161,764.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>161,764.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00212000	010502020401110101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	650.00	0.00	0.00	650.00
5100	B00212000	010502020401110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	136,000.00	36,000.00	0.00	172,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	27/12/2024	12	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	010502060201110101		1131				Sueldo base	377,362.13	37,743.16	0.00	415,105.29
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		57.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00		
		57.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,743.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	010502060201110101		1312				Prima de antigüedad	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5100	B00213000	010502060201110101		1321				Prima vacacional	0.00	17,578.35	0.00	17,578.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		22.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00		
		145.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,578.35</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo			0.00	70,961.16	0.00	70,961.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			70,961.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>70,961.16</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación			53,425.90	5,148.48	0.00	58,574.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,574.24	0.00
		64.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,574.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,148.48</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
5100	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			15,000.00	2,350.00	0.00	17,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,750.00	0.00
		1.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa			3,500.00	350.00	0.00	3,850.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Despensa			350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>350.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base			92,770.60	9,277.06	0.00	102,047.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,638.53	0.00
		281.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,638.53	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,277.06</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional			0.00	1,466.51	0.00	1,466.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,466.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,466.51</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo			0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,200.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación			34,014.20	3,401.42	0.00	37,415.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.71	0.00	
		288.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,401.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00214000	010502060301110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,103.43	15,100.89	0.00	18,204.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,256.06	0.00	
		96.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,655.17	0.00	
		186.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		36.0	31/12/2024	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		689.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,100.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00214000	020203010204110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	431.03	0.00	0.00	431.03
5100	B00234000	020203010204110101		1131				Sueldo base	228,618.18	22,727.88	0.00	251,346.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,363.94	0.00	
		169.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,363.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,727.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00234000	020203010204110101		1312				Prima de antigüedad	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5100	B00234000	020203010204110101		1321				Prima vacacional	0.00	11,256.67	0.00	11,256.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,316.97	0.00	
		166.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,939.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,256.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00234000	020203010204110101		1322				Aguinaldo	0.00	44,088.36	0.00	44,088.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		44,088.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>44,088.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00234000	020203010204110101		1345				Gratificación	45,698.83	3,335.70	0.00	49,034.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,667.85	0.00	
		176.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,667.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,335.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00234000	020203010204110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	11,050.00	2,000.00	0.00	13,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,400.00	0.00	
		22.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00234000	020203010204110101		1595				Despensa	3,500.00	350.00	0.00	3,850.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Despensa		350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010203110101		1131				Sueldo base	4,568,501.13	406,819.54	7,580.00	4,967,740.67
		71.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		203,409.77	0.00	
		338.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,790.00	
		85.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		203,409.77	0.00	
		451.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,790.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>406,819.54</b>	<b>7,580.00</b>	
5100	C00219000	020203010203110101		1312				Prima de antigüedad	61,610.00	0.00	0.00	61,610.00
5100	C00219000	020203010203110101		1321				Prima vacacional	2,026.11	113,535.36	0.00	115,561.47
		29.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		47,826.43	0.00	
		152.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		65,708.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,535.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010203110101		1322				Aguinaldo	16,495.72	605,816.25	0.00	622,311.97
		36.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		605,816.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>605,816.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010203110101		1341				Compensación	32,329.70	2,955.70	0.00	35,285.40
		85.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Compensación		1,477.85	0.00	
		99.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Compensación		1,477.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,955.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010203110101		1345				Gratificación	1,005,473.30	89,000.68	0.00	1,094,473.98
		78.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		44,500.34	0.00	
		92.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación		44,500.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,000.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010203110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	65,947.60	0.00	0.00	65,947.60
5100	C00219000	020203010203110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	C00219000	020203010203110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	88,927.85	15,550.00	0.00	104,477.85
		113.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		10,150.00	0.00	
		8.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,400.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,550.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	30,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	366,513.85	1,412,290.64	0.00	1,778,804.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	27/12/2024	12	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	911,196.00	0.00
		1.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	501,094.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,412,290.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	c00219000	020203010203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	141,240.00	0.00	0.00	141,240.00	
5100	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	488,491.33	602,213.55	0.00	1,090,704.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	363,927.34	0.00
		106.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	164,655.17	0.00
		176.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	50,700.00	0.00
		26.0	31/12/2024	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,931.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>602,213.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	c00219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,974,943.68	0.00	3,974,943.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2024	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	3,233,604.61	0.00
		1.0	27/12/2024	12	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	445,995.00	0.00
		1.0	15/12/2024	12	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	134,240.00	0.00
		6.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	161,104.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,974,943.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	18,951,101.00	6,697,463.00	0.00	25,648,564.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/12/2024	12	D	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
		8.0	27/12/2024	12	D	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,697,463.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	c00219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	113,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>113,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	c00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	485,366.38	0.00	485,366.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	15/12/2024	12	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	460,000.00	0.00		
		16.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	25,366.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>485,366.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00219000	020203010203110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	223,149.45	8,145,075.51	0.00	8,368,224.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/12/2024	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	6,680,886.52	0.00		
		6.0	27/12/2024	12	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	24,920.00	0.00		
		6.0	15/12/2024	12	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	11,240.00	0.00		
		26.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	1,318,828.99	0.00		
		1.0	31/12/2024	12	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	109,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,145,075.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	c00219000	020203010203110101		3651				Servicios de cine y grabación	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	36,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00219000	020203010203250210		2461				Material eléctrico y electrónico	366,513.86	0.00	0.00	366,513.86
5100	C00219000	020203010203250210		3132				Servicio de cloración de agua	3,262,728.00	0.00	0.00	3,262,728.00
5100	C00219000	020203010203250210		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	223,149.45	0.00	0.00	223,149.45
5100	C00220000	020103010102110101		1131				Sueldo base	548,924.44	31,641.56	0.00	580,566.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		253.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00		
		351.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,641.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00220000	020103010102110101		1312				Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5100	C00220000	020103010102110101		1321				Prima vacacional	0.00	9,523.51	0.00	9,523.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00		
		194.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,523.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00220000	020103010102110101		1322				Aguinaldo	0.00	51,595.56	0.00	51,595.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,595.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00220000	020103010102110101		1345				Gratificación	148,510.93	6,437.42	0.00	154,948.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		260.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00		
		358.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,437.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00220000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	600.00	0.00	1,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	59.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00220000	020103010102110101	1595		Despensa	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
5100	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,853.39	35,491.22	0.00	67,344.61	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	11.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,453.29	0.00
	111.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,258.62	0.00
	161.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00
	11.0	31/12/2024	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,379.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,491.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00220000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	323,972.00	213,241.00	0.00	537,213.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2024	12	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		213,241.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>213,241.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00220000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	352,235.35	0.00	0.00	352,235.35	
5100	c00220000	020103010102110101	2992		Otros enseres	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
5100	c00220000	020103010102110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	389,979.20	0.00	0.00	389,979.20	
5100	C00220000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,864,739.47	0.00	0.00	2,864,739.47	
5100	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	878,722.11	94,202.30	7,712.06	965,212.35	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	92.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,101.15	0.00
	345.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,856.03
	120.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,101.15	0.00
	458.0	27/12/2024	12	D	2	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,856.03
	465.0	27/12/2024	12	D	2	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>94,202.30</b>	<b>7,712.06</b>		
5100	C00221000	020103010201110101	1312		Prima de antigüedad	28,940.00	0.00	0.00	28,940.00	
5100	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	573.04	27,374.92	0.00	27,947.96	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	36.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,501.71	0.00
	159.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,873.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,374.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	4,584.33	134,690.12	0.00	139,274.45	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		43.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>134,690.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010201110101		1341		Compensación	16,072.88	1,294.76	0.00	17,367.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00	
		134.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,294.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010201110101		1345		Gratificación	198,325.22	22,630.12	0.00	220,955.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00	
		127.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,630.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010201110101		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
5100	C00221000	020103010201110101		1546		Otros gastos derivados de convenio	31,600.00	5,650.00	0.00	37,250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00	
		15.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,650.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010201110101		1595		Despensa	11,550.00	1,050.00	0.00	12,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010201110101		2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	55,080.00	6,400.00	0.00	61,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus deriv	6,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	189,353.41	397,450.52	0.00	586,803.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	284,212.80	0.00	
		116.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,948.28	0.00	
		166.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00	
		16.0	31/12/2024	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,689.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>397,450.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010201110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,861.99	0.00	0.00	100,861.99	
5100	C00221000	020103010201110101		2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,111,866.08	77,700.00	0.00	1,189,566.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ol		77,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>77,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00221000	020103010201110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	525,250.00	367,900.00	0.00	893,150.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2024	12	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		367,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>367,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00221000	020103010201110101		3471				Fletes y maniobras	54,400.00	145,000.00	0.00	199,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/12/2024	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras		145,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00221000	020103010201110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	665,489.31	1,328,860.00	0.00	1,994,349.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		360,000.00	0.00	
		83.0	31/12/2024	12	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		968,860.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,328,860.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		1131				Sueldo base	774,185.90	80,435.64	0.00	854,621.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,217.82	0.00	
		197.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,217.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>80,435.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		1312				Prima de antigüedad	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5100	C00222000	020103010102110101		1321				Prima vacacional	204.66	23,576.75	0.00	23,781.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,175.58	0.00	
		173.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		15,401.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,576.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		1322				Aguinaldo	1,637.26	121,852.77	0.00	123,490.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		121,852.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>121,852.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		1341				Compensación	2,084.85	833.94	0.00	2,918.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Compensación		416.97	0.00	
		211.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Compensación		416.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>833.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		1345				Gratificación	184,186.21	19,629.74	0.00	203,815.95

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		148.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00		
		204.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,629.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	14,750.00	2,950.00	0.00	17,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		225.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00		
		29.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		1595				Despensa	8,100.00	700.00	0.00	8,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		218.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	349,439.62	624,953.99	0.00	974,393.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	373,659.17	0.00		
		121.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	176,508.62	0.00		
		171.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	52,200.00	0.00		
		21.0	31/12/2024	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,586.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>624,953.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	809,558.07	1,446,363.61	0.00	2,255,921.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	27/12/2024	12	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,181,996.97	0.00		
		1.0	31/12/2024	12	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	264,366.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,446,363.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	122,900.00	0.00	0.00	122,900.00
5100	C00227000	020203010205110101		1131				Sueldo base	1,619,383.02	134,961.54	0.00	1,754,344.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		176.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00		
		246.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>134,961.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00227000	020203010205110101		1312				Prima de antigüedad	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5100	C00227000	020203010205110101		1321				Prima vacacional	463.89	43,199.53	0.00	43,663.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00		
		180.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>43,199.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	3,711.12	213,438.06	0.00	217,149.18	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	78.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		213,438.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>213,438.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00227000	020203010205110101	1341		Compensación	9,742.36	1,394.76	0.00	11,137.12	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	190.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Compensación		697.38	0.00
	260.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Compensación		697.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,394.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00227000	020203010205110101	1345		Gratificación	392,219.32	33,076.66	0.00	425,295.98	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	183.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,538.33	0.00
	253.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,538.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,076.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,700.00	8,350.00	0.00	54,050.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	274.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,950.00	0.00
	36.0	31/12/2024	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,350.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00227000	020203010205110101	1595		Despensa	15,400.00	1,400.00	0.00	16,800.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	267.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	133,528.87	12,166.64	0.00	145,695.51	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	316.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,083.32	0.00
	428.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,083.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,166.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	134.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105110101		1345				Gratificación	76,411.95	6,973.56	0.00	83,385.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		323.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,486.78	0.00	
		435.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,486.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,973.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00230000	010502050109110101		1131				Sueldo base	97,853.98	8,972.90	0.00	106,826.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		288.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,486.45	0.00	
		400.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,486.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,972.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00230000	010502050109110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		120.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,475.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,475.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00230000	010502050109110101		1322				Aguinaldo	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		127.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00230000	010502050109110101		1345				Gratificación	28,974.05	2,314.30	0.00	31,288.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		295.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,157.15	0.00	
		407.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,157.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,314.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304010101110101		1131				Sueldo base	156,584.63	13,687.48	0.00	170,272.11
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		43.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,843.74	0.00	
		43.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,843.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,687.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304010101110101		1321				Prima vacacional	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		15.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,250.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304010101110101		1322				Aguinaldo	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		22.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304010101110101		1345				Gratificación	88,154.03	7,858.16	0.00	96,012.19
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		50.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00		
		50.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,858.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,034.45	13,369.86	0.00	29,404.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00		
		126.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.97	0.00		
		156.0	15/12/2024	12	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00		
		6.0	31/12/2024	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,369.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304010101110101		3341				Capacitación	4,364.00	0.00	0.00	4,364.00
5100	G00231000	010304020201110101		1131				Sueldo base	91,642.32	8,331.12	0.00	99,973.44
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		29.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
		29.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,331.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020201110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,369.50	0.00	1,369.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,369.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020201110101		1322				Aguinaldo	0.00	10,956.02	0.00	10,956.02
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		15.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,956.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020201110101		1345				Gratificación	18,118.32	1,647.12	0.00	19,765.44
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		36.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00		
		36.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,647.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020202110101		1131				Sueldo base	86,655.06	8,331.12	0.00	94,986.18

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		15.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
		15.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,331.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020202110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,369.50	0.00	1,369.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	31/12/2024	12	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,369.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020202110101		1322				Aguinaldo	0.00	10,956.02	0.00	10,956.02
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,956.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020202110101		1345				Gratificación	17,294.76	1,647.12	0.00	18,941.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		22.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00		
		22.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,647.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020204110101		1131				Sueldo base	92,633.13	8,331.12	0.00	100,964.25
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
		1.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,331.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020204110101		1322				Aguinaldo	0.00	4,412.42	0.00	4,412.42
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	27/12/2024	12	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,412.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00231000	010304020204110101		1345				Gratificación	17,858.61	1,647.12	0.00	19,505.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	15/12/2024	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00		
		8.0	27/12/2024	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,647.12</b>	<b>0.00</b>	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,048,697.64	68,705.82	0.00	16,117,403.46
5200	A00231000	010301010201110101		4383				Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5200	B00212000	010502020401110101		4391				Subsidios por carga fiscal	16,008,197.64	68,705.82	0.00	16,076,903.46

## LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	02/12/2024	12	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,076.38	0.00
		17.0	03/12/2024	12	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,076.38	0.00
		28.0	04/12/2024	12	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,050.92	0.00
		22.0	05/12/2024	12	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		5,127.30	0.00
		22.0	06/12/2024	12	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,101.84	0.00
		17.0	09/12/2024	12	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		5,127.30	0.00
		25.0	10/12/2024	12	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,178.22	0.00
		22.0	11/12/2024	12	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,101.84	0.00
		27.0	13/12/2024	12	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		10,254.60	0.00
		22.0	14/12/2024	12	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,076.38	0.00
		22.0	16/12/2024	12	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,101.84	0.00
		29.0	17/12/2024	12	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,076.38	0.00
		23.0	18/12/2024	12	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,076.38	0.00
		27.0	19/12/2024	12	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		6,152.76	0.00
		22.0	20/12/2024	12	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,050.92	0.00
		17.0	21/12/2024	12	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,076.38	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>68,705.82</b>	<b>0.00</b>	
5600							Inversion Publica	11,216,853.91	10,324,065.55	0.00	21,540,919.46
5600	C00219000	020203010203110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,771,088.02	4,836,306.84	0.00	7,607,394.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/12/2024	12	D	8	8	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00	
		11.0	27/12/2024	12	D	9	9	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	542,250.00	0.00	
		11.0	15/12/2024	12	D	11	11	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	188,000.00	0.00	
		31.0	31/12/2024	12	D	13	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,121,459.04	0.00	
		68.0	31/12/2024	12	D	13	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,606,016.52	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,836,306.84</b>	<b>0.00</b>	
5600	C00219000	020203010203250210		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	342,102.20	0.00	0.00	342,102.20
5600	C00221000	020103010201110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,541,373.69	5,487,758.71	0.00	7,029,132.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	27/12/2024	12	D	9	9	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,980.00	0.00	
		41.0	31/12/2024	12	D	13	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	545,300.00	0.00	
		88.0	31/12/2024	12	D	13	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	66,184.00	0.00	
		6.0	24/12/2024	12	E	78	78	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,325,294.71	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>5,487,758.71</b>	<b>0.00</b>	
5600	C00222000	020103010102110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,045,563.00	0.00	0.00	6,045,563.00
5600	C00227000	020203010205110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	516,727.00	0.00	0.00	516,727.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	135,017,551.60	0.00	0.00	135,017,551.60
8110	000004143	000000000000000001		0001		0001	Suministro de Agua Potable	88,274,977.76	0.00	0.00	88,274,977.76
8110	000004143	000000000000000001		0001		0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	36,666.00	0.00	0.00	36,666.00
8110	000004143	000000000000000001		0001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	395,664.52	0.00	0.00	395,664.52
8110	000004143	000000000000000001		0001		0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	231,520.82	0.00	0.00	231,520.82
8110	000004143	000000000000000001		0001		0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,539,262.91	0.00	0.00	4,539,262.91

## LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	194,387.86	0.00	0.00	194,387.86		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	37,816.26	0.00	0.00	37,816.26		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	17,522,772.09	0.00	0.00	17,522,772.09		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	197,169.84	0.00	0.00	197,169.84		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	544,319.47	0.00	0.00	544,319.47		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	2,502,610.00	0.00	0.00	2,502,610.00		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00		
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	435,365.67	0.00	0.00	435,365.67		
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	921,726.90	0.00	0.00	921,726.90		
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	1,372.13	0.00	0.00	1,372.13		
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	4,285,000.00	0.00	0.00	4,285,000.00		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	13,615,919.37	0.00	0.00	13,615,919.37		
8120					<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>35,953,989.49</b>	<b>4,609,086.63</b>	<b>0.00</b>	<b>31,344,902.86</b>		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	31,359,854.61	702,418.20	0.00	30,657,436.41		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,420.43	0.00
			4.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,420.46	0.00
			5.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	85,313.51	0.00
			4.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	37,872.61	0.00
			4.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,494.69	0.00
			4.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,409.24	0.00
			4.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	115,133.03	0.00
			4.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,471.78	0.00
			4.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,250.37	0.00
			4.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,995.73	0.00
			4.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	69,054.45	0.00
			4.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,671.51	0.00
			4.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	58,374.77	0.00
			6.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	56,473.33	0.00
			5.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,785.91	0.00
			4.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	30,799.56	0.00
			4.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,684.39	0.00
			4.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,792.43	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>702,418.20</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	35,081.52	0.00	0.00	35,081.52		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	382,144.74	0.00	0.00	382,144.74		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	231,520.82	0.00	0.00	231,520.82		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	-1,205,207.32	107,193.86	0.00	-1,312,401.18		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	1,158.31	0.00	
		9.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	1,075.60	0.00	
		10.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	1,882.30	0.00	
		9.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	5,427.20	0.00	
		9.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	1,841.41	0.00	
		9.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	4,082.70	0.00	
		9.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	51,078.07	0.00	
		7.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	4,302.40	0.00	
		9.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	1,435.83	0.00	
		9.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	820.95	0.00	
		9.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	6,177.86	0.00	
		9.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	2,189.20	0.00	
		9.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	3,010.15	0.00	
		11.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	2,736.50	0.00	
		10.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	14,502.38	0.00	
		9.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	2,462.85	0.00	
		9.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	1,641.90	0.00	
		9.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas	1,368.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>107,193.86</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0010	Instalación de Medidores			200,000.00	0.00	200,000.00
8120	000004143	000000000000000001		0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)			-546,090.92	300.00	-546,390.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)			23,965.32	0.00	23,965.32
8120	000004143	000000000000000001		0001	0013	Obras			-1,194.27	0.00	-1,194.27
8120	000004143	000000000000000001		0001	0014	Rezagos			-4,471,396.18	225,150.55	-4,696,546.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	24,064.67	0.00	
		15.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,758.01	0.00	
		14.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	18,766.69	0.00	
		14.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	20,147.86	0.00	
		14.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,758.01	0.00	
		12.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	25,903.58	0.00	
		19.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16,546.25	0.00	
		14.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,538.90	0.00	
		14.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	31,115.44	0.00	
		16.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	30,238.17	0.00	
		15.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	29,933.23	0.00	
		14.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,852.27	0.00	
		14.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,527.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>225,150.55</b>	<b>0.00</b>	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores		889,565.72	0.00	0.00	889,565.72
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones		88,977.48	0.00	0.00	88,977.48
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros		301,222.85	8,429.72	0.00	292,793.13
								<b>8,429.72</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	740.00	0.00		
17.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,194.27	0.00		
14.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,194.50	0.00		
21.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,540.95	0.00		
19.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	760.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,429.72</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje		2,197,235.82	0.00	0.00	2,197,235.82
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		88,995.69	0.00	0.00	88,995.69
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas		435,365.67	0.00	0.00	435,365.67
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		-531,402.91	71,279.14	0.00	-602,682.05
								<b>71,279.14</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,866.95	0.00		
14.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	768.60	0.00		
25.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,137.36	0.00		
19.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,537.20	0.00		
19.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,402.65	0.00		
19.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,368.76	0.00		
14.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,259.37	0.00		
22.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,749.77	0.00		
19.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,178.77	0.00		
14.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	692.82	0.00		
24.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,110.45	0.00		
19.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,534.60	0.00		
19.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,656.64	0.00		
26.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,152.94	0.00		
20.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,041.02	0.00		
24.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,058.38	0.00		
19.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,608.16	0.00		
14.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,154.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>71,279.14</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos		-1,519.98	0.00	0.00	-1,519.98
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		-3,759.56	0.00	0.00	-3,759.56
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		-24,724.83	0.00	0.00	-24,724.83
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		-4,559.94	0.00	0.00	-4,559.94
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER		-7,196,418.00	3,494,284.00	0.00	-10,690,702.00
								<b>1,747,142.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/12/2024	12	D	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de Der	1,747,142.00	0.00		
4.0	26/12/2024	12	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de Der	1,747,142.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,494,284.00</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	90,413.79	31.16	0.00	90,382.63		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	31/12/2024	12	D	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	29.90	0.00
			157.0	31/12/2024	12	D	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.07	0.00
			233.0	31/12/2024	12	D	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.04	0.00
			20.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.01	0.00
			66.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.08	0.00
			84.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	1.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31.16</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	13,615,919.37	0.00	0.00	13,615,919.37		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,813,472.85	2,813,472.85	0.00		
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	653,946.42	653,946.42	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,420.43
			6.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,420.43	0.00
			3.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,420.46
			6.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,420.46	0.00
			4.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	85,313.51
			7.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	85,313.51	0.00
			3.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,872.61
			6.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	37,872.61	0.00
			3.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,494.69
			6.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,494.69	0.00
			3.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,409.24
			6.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,409.24	0.00
			3.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	115,133.03
			6.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	115,133.03	0.00
			3.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,250.37
			6.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,250.37	0.00
			3.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,995.73
			6.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,995.73	0.00
			3.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	69,054.45
			6.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	69,054.45	0.00
			3.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,671.51
			6.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,671.51	0.00
			3.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	58,374.77
			6.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	58,374.77	0.00
			5.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,473.33
			8.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	56,473.33	0.00
			4.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,785.91
			7.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	48,785.91	0.00
			3.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,799.56
			6.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	30,799.56	0.00
			3.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,684.39

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		15,684.39	0.00	
		3.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	18,792.43	
		6.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		18,792.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>653,946.42</b>	<b>653,946.42</b>	
8140	000004143	000000000000000001		0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	107,193.86	107,193.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,158.31		
		11.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	1,158.31	0.00		
		8.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,075.60		
		11.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	1,075.60	0.00		
		9.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,882.30		
		12.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	1,882.30	0.00		
		8.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	5,427.20		
		11.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	5,427.20	0.00		
		8.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,841.41		
		11.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	1,841.41	0.00		
		8.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	4,082.70		
		11.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	4,082.70	0.00		
		8.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	51,078.07		
		11.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	51,078.07	0.00		
		6.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	4,302.40		
		9.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	4,302.40	0.00		
		8.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,435.83		
		11.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	1,435.83	0.00		
		8.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	820.95		
		11.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	820.95	0.00		
		8.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	6,177.86		
		11.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	6,177.86	0.00		
		8.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	2,189.20		
		11.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	2,189.20	0.00		
		8.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	3,010.15		
		11.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	3,010.15	0.00		
		10.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	2,736.50		
		13.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	2,736.50	0.00		
		9.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	14,502.38		
		12.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	14,502.38	0.00		
		8.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	2,462.85		
		11.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	2,462.85	0.00		
		8.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,641.90		
		11.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	1,641.90	0.00		
		8.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,368.25		
		11.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	1,368.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>107,193.86</b>	<b>107,193.86</b>	
8140	000004143	000000000000000001		0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)		0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	300.00		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		16.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	300.00	0.00				
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>						
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	225,150.55	225,150.55	0.00					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
		13.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	24,064.67				
		16.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	24,064.67	0.00				
		14.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,758.01				
		17.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,758.01	0.00				
		13.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	18,766.69				
		16.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	18,766.69	0.00				
		13.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	20,147.86				
		16.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	20,147.86	0.00				
		13.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,758.01				
		16.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,758.01	0.00				
		11.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	25,903.58				
		14.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	25,903.58	0.00				
		18.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16,546.25				
		21.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16,546.25	0.00				
		13.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,538.90				
		16.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,538.90	0.00				
		13.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	31,115.44				
		16.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	31,115.44	0.00				
		15.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	30,238.17				
		18.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	30,238.17	0.00				
		14.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	29,933.23				
		17.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	29,933.23	0.00				
		13.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,852.27				
		16.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,852.27	0.00				
		13.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,527.47				
		16.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,527.47	0.00				
<b>TOTAL :</b>							<b>225,150.55</b>	<b>225,150.55</b>						
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	8,429.72	8,429.72	0.00					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
		19.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	740.00				
		22.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	740.00	0.00				
		16.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,194.27				
		19.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,194.27	0.00				
		13.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,194.50				
		16.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,194.50	0.00				
		20.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,540.95				
		23.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,540.95	0.00				
		18.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	760.00				
		21.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	760.00	0.00				
<b>TOTAL :</b>							<b>8,429.72</b>	<b>8,429.72</b>						
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	71,279.14	71,279.14	0.00					

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,866.95		
		21.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,866.95	0.00		
		13.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	768.60		
		16.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	768.60	0.00		
		24.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,137.36		
		27.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,137.36	0.00		
		18.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,537.20		
		21.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,537.20	0.00		
		18.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,402.65		
		21.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,402.65	0.00		
		18.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,368.76		
		21.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,368.76	0.00		
		13.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,259.37		
		16.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,259.37	0.00		
		21.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,749.77		
		24.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,749.77	0.00		
		18.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,178.77		
		21.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,178.77	0.00		
		13.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	692.82		
		16.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	692.82	0.00		
		23.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	8,110.45		
		26.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	8,110.45	0.00		
		18.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,534.60		
		21.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,534.60	0.00		
		18.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,656.64		
		21.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,656.64	0.00		
		25.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,152.94		
		28.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,152.94	0.00		
		19.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,041.02		
		22.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,041.02	0.00		
		23.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,058.38		
		26.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,058.38	0.00		
		18.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,608.16		
		21.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,608.16	0.00		
		13.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,154.70		
		16.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,154.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>71,279.14</b>	<b>71,279.14</b>		
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER			0.00	1,747,142.00	1,747,142.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2024	12	D	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derech	0.00	1,747,142.00		
		8.0	31/12/2024	12	D	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derech	1,747,142.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,747,142.00</b>	<b>1,747,142.00</b>		
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	31.16	31.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2024	12	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.00	29.90	
		19.0	31/12/2024	12	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		29.90	0.00	
		156.0	31/12/2024	12	D	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.00	0.07	
		159.0	31/12/2024	12	D	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.07	0.00	
		232.0	31/12/2024	12	D	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.00	0.04	
		235.0	31/12/2024	12	D	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.04	0.00	
		19.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.00	0.01	
		22.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.01	0.00	
		65.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.00	0.08	
		68.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.08	0.00	
		83.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		0.00	1.06	
		86.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Boni		1.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>31.16</b>	<b>31.16</b>	
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	99,063,562.11	0.00	4,609,086.63	103,672,648.74
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0001			Suministro de Agua Potable	56,915,123.15	0.00	702,418.20	57,617,541.35
								<b>RECAUDACIONES</b>				
								<b>REN.</b>				
								<b>FECHA</b>				
								<b>MES</b>				
								<b>TIPO</b>				
								<b>N. POL.</b>				
								<b>REF.</b>				
								<b>CONCEPTO</b>				
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,420.43		
		5.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,420.46		
		6.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	85,313.51		
		5.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,872.61		
		5.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,494.69		
		5.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,409.24		
		5.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	115,133.03		
		3.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,471.78		
		5.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,250.37		
		5.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,995.73		
		5.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	69,054.45		
		5.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,671.51		
		5.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	58,374.77		
		7.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,473.33		
		6.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,785.91		
		5.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,799.56		
		5.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,684.39		
		5.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,792.43		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>702,418.20</b>	
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,584.48	0.00	0.00	1,584.48
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,519.78	0.00	0.00	13,519.78
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0008			Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,744,470.23	0.00	107,193.86	5,851,664.09
								<b>RECAUDACIONES</b>				
								<b>REN.</b>				
								<b>FECHA</b>				
								<b>MES</b>				
								<b>TIPO</b>				
								<b>N. POL.</b>				
								<b>REF.</b>				
								<b>CONCEPTO</b>				
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,158.31		
		10.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,075.60		
		11.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,882.30		
		10.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	5,427.20		
		10.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	1,841.41		
		10.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Re	0.00	4,082.70		



## LIBRO MAYOR

**CHICOLAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		20.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	760.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,429.72</b>				
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	305,374.18	0.00	0.00	305,374.18			
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,954.31	0.00	0.00	1,954.31			
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,453,129.81	0.00	71,279.14	1,524,408.95			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	02/12/2024	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,866.95		
		15.0	03/12/2024	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	768.60		
		26.0	04/12/2024	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,137.36		
		20.0	05/12/2024	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,537.20		
		20.0	06/12/2024	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,402.65		
		20.0	07/12/2024	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,368.76		
		15.0	09/12/2024	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,259.37		
		23.0	10/12/2024	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,749.77		
		20.0	11/12/2024	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,178.77		
		15.0	12/12/2024	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	692.82		
		25.0	13/12/2024	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,110.45		
		20.0	14/12/2024	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,534.60		
		20.0	16/12/2024	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,656.64		
		27.0	17/12/2024	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,152.94		
		21.0	18/12/2024	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,041.02		
		25.0	19/12/2024	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,058.38		
		20.0	20/12/2024	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,608.16		
		15.0	21/12/2024	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,154.70		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,279.14</b>				
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,519.98	0.00	0.00	1,519.98			
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	3,759.56	0.00	0.00	3,759.56			
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	26,096.96	0.00	0.00	26,096.96			
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	7,059.94	0.00	0.00	7,059.94			
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	11,481,418.00	0.00	3,494,284.00	14,975,702.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/12/2024	12	D	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos Programa de Devolución de Derech	0.00	1,747,142.00		
		3.0	26/12/2024	12	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos Programa de Devolución de Derech	0.00	1,747,142.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,494,284.00</b>				
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5,386.21	0.00	31.16	5,417.37			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	31/12/2024	12	D	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon	0.00	29.90		
		158.0	31/12/2024	12	D	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon	0.00	0.07		
		234.0	31/12/2024	12	D	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon	0.00	0.04		
		21.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon	0.00	0.01		
		67.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon	0.00	0.08		
		85.0	31/12/2024	12	D	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon	0.00	1.06		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>31.16</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	96,816,628.65	0.00	0.00	96,816,628.65
8211	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	990,083.28	0.00	0.00	990,083.28
8211	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	22,877.52	0.00	0.00	22,877.52
8211	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	129,571.33	0.00	0.00	129,571.33
8211	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	324,664.08	0.00	0.00	324,664.08
8211	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,094.00	0.00	0.00	25,094.00
8211	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,956.00	0.00	0.00	59,956.00
8211	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,956.28	0.00	0.00	61,956.28
8211	A00231000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	24,431.50	0.00	0.00	24,431.50
8211	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,686.00	0.00	0.00	46,686.00
8211	A00231000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,530.00	0.00	0.00	120,530.00
8211	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	99,973.50	0.00	0.00	99,973.50
8211	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	8,870.25	0.00	0.00	8,870.25
8211	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	19,967.00	0.00	0.00	19,967.00
8211	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	48,565.44	0.00	0.00	48,565.44
8211	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	319,749.84	0.00	0.00	319,749.84
8211	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	8,150.96	0.00	0.00	8,150.96
8211	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	14,007.66	0.00	0.00	14,007.66
8211	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	105,474.96	0.00	0.00	105,474.96
8211	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	345,249.60	0.00	0.00	345,249.60
8211	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	9,751.78	0.00	0.00	9,751.78
8211	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	36,014.21	0.00	0.00	36,014.21
8211	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	131,862.48	0.00	0.00	131,862.48
8211	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	431,070.24	0.00	0.00	431,070.24
8211	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	12,908.34	0.00	0.00	12,908.34
8211	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	67,266.47	0.00	0.00	67,266.47
8211	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación	179,470.32	0.00	0.00	179,470.32
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	210,323.52	0.00	0.00	210,323.52
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	9,966.93	0.00	0.00	9,966.93
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	19,535.47	0.00	0.00	19,535.47
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	115,333.92	0.00	0.00	115,333.92
8211	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,957,873.56	0.00	0.00	1,957,873.56
8211	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,452,742.19	0.00	0.00	1,452,742.19
8211	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	362,206.61	0.00	0.00	362,206.61
8211	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	171,313.94	0.00	0.00	171,313.94
8211	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	980,992.55	0.00	0.00	980,992.55

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	999,353.05	0.00	0.00	999,353.05
8211	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,022,052.68	0.00	0.00	5,022,052.68
8211	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	647,944.00	0.00	0.00	647,944.00
8211	B00209000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	77,871.39	0.00	0.00	77,871.39
8211	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	591,544.52	0.00	0.00	591,544.52
8211	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	1,148,913.84	0.00	0.00	1,148,913.84
8211	B00212000	010502020401110101	1312		Prima de antigüedad	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	7,903.71	0.00	0.00	7,903.71
8211	B00212000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	192,454.29	0.00	0.00	192,454.29
8211	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	237,948.96	0.00	0.00	237,948.96
8211	B00212000	010502020401110101	1595		Despensa	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00212000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	568,077.00	0.00	0.00	568,077.00
8211	B00212000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00212000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	214,019.76	0.00	0.00	214,019.76
8211	B00212000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	B00212000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,158.00	0.00	0.00	66,158.00
8211	B00212000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	548,562.24	0.00	0.00	548,562.24
8211	B00213000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	23,976.68	0.00	0.00	23,976.68
8211	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	68,629.03	0.00	0.00	68,629.03
8211	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	90,581.76	0.00	0.00	90,581.76
8211	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	219,324.72	0.00	0.00	219,324.72
8211	B00214000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	9,625.83	0.00	0.00	9,625.83
8211	B00214000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	13,469.99	0.00	0.00	13,469.99
8211	B00214000	020203010204110101	1345		Gratificación	69,617.04	0.00	0.00	69,617.04
8211	B00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	372,507.84	0.00	0.00	372,507.84
8211	B00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	21,941.80	0.00	0.00	21,941.80
8211	B00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	82,533.84	0.00	0.00	82,533.84
8211	B00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	68,828.40	0.00	0.00	68,828.40
8211	B00234000	020203010204110101	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	5,632,442.40	0.00	0.00	5,632,442.40
8211	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	112,908.46	0.00	0.00	112,908.46
8211	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	590,292.98	0.00	0.00	590,292.98
8211	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	35,468.40	0.00	0.00	35,468.40
8211	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	1,036,332.24	0.00	0.00	1,036,332.24
8211	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	3,307,098.20	0.00	0.00	3,307,098.20

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,133,246.00	0.00	0.00	1,133,246.00
8211	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	18,986,696.00	0.00	0.00	18,986,696.00
8211	C00219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	2,099,988.00	0.00	0.00	2,099,988.00
8211	C00219000	020203010203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,769,655.94	0.00	0.00	13,769,655.94
8211	C00219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,003,136.00	0.00	0.00	1,003,136.00
8211	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	626,488.89	0.00	0.00	626,488.89
8211	C00219000	020203010203250210	3132		Servicio de cloración de agua	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	C00220000	020103010102110101	1131		Sueldo base	438,474.24	0.00	0.00	438,474.24
8211	C00220000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	10,929.53	0.00	0.00	10,929.53
8211	C00220000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	46,236.21	0.00	0.00	46,236.21
8211	C00220000	020103010102110101	1345		Gratificación	128,241.12	0.00	0.00	128,241.12
8211	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	164,162.53	0.00	0.00	164,162.53
8211	C00220000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,685.00	0.00	0.00	100,685.00
8211	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	1,340,351.76	0.00	0.00	1,340,351.76
8211	C00221000	020103010201110101	1312		Prima de antigüedad	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	9,990.11	0.00	0.00	9,990.11
8211	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	160,818.15	0.00	0.00	160,818.15
8211	C00221000	020103010201110101	1341		Compensación	23,871.12	0.00	0.00	23,871.12
8211	C00221000	020103010201110101	1345		Gratificación	333,455.52	0.00	0.00	333,455.52
8211	C00221000	020103010201110101	1595		Despensa	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00221000	020103010201110101	2491		Materiales de construcción	2,151,151.80	0.00	0.00	2,151,151.80
8211	C00221000	020103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	325,646.00	0.00	0.00	325,646.00
8211	C00221000	020103010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	211,341.21	0.00	0.00	211,341.21
8211	C00221000	020103010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,596,558.00	0.00	0.00	11,596,558.00
8211	C00221000	020103010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	341,983.06	0.00	0.00	341,983.06
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	1,141,525.20	0.00	0.00	1,141,525.20
8211	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	31,961.22	0.00	0.00	31,961.22
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	176,816.47	0.00	0.00	176,816.47
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	280,919.52	0.00	0.00	280,919.52
8211	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,513,711.13	0.00	0.00	1,513,711.13
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,046,119.00	0.00	0.00	1,046,119.00
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,252,977.78	0.00	0.00	1,252,977.78
8211	C00227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	1,471,764.48	0.00	0.00	1,471,764.48
8211	C00227000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	C00227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	46,441.71	0.00	0.00	46,441.71
8211	C00227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	255,600.73	0.00	0.00	255,600.73
8211	C00227000	020203010205110101	1341		Compensación	8,337.12	0.00	0.00	8,337.12
8211	C00227000	020203010205110101	1345		Gratificación	390,553.44	0.00	0.00	390,553.44
8211	C00227000	020203010205110101	1595		Despensa	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	329,213.00	0.00	0.00	329,213.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	140,894.14	0.00	0.00	140,894.14
8211	C00227000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185,322.00	0.00	0.00	185,322.00
8211	C00227000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	208,829.63	0.00	0.00	208,829.63
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	145,999.68	0.00	0.00	145,999.68
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	7,001.09	0.00	0.00	7,001.09
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	16,008.74	0.00	0.00	16,008.74
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	107,682.72	0.00	0.00	107,682.72
8211	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	107,674.80	0.00	0.00	107,674.80
8211	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	6,475.81	0.00	0.00	6,475.81
8211	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	11,806.45	0.00	0.00	11,806.45
8211	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	56,571.60	0.00	0.00	56,571.60
8211	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	272,249.76	0.00	0.00	272,249.76
8211	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	8,251.23	0.00	0.00	8,251.23
8211	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	18,009.84	0.00	0.00	18,009.84
8211	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	119,497.92	0.00	0.00	119,497.92
8211	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,018.08	0.00	0.00	30,018.08
8211	G00231000	010304020201110101	1131		Sueldo base	99,973.44	0.00	0.00	99,973.44
8211	G00231000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	6,370.25	0.00	0.00	6,370.25
8211	G00231000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	15,962.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	G00231000	010304020201110101	1345		Gratificación	47,365.44	0.00	0.00	47,365.44
8211	G00231000	010304020202110101	1131		Sueldo base	99,973.44	0.00	0.00	99,973.44
8211	G00231000	010304020202110101	1321		Prima vacacional	6,370.25	0.00	0.00	6,370.25
8211	G00231000	010304020202110101	1322		Aguinaldo	15,962.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	G00231000	010304020202110101	1345		Gratificación	47,365.44	0.00	0.00	47,365.44
8211	G00231000	010304020204110101	1131		Sueldo base	99,973.44	0.00	0.00	99,973.44
8211	G00231000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	6,370.25	0.00	0.00	6,370.25
8211	G00231000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	15,962.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	G00231000	010304020204110101	1345		Gratificación	47,365.44	0.00	0.00	47,365.44
8212					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>13,576,085.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,576,085.33</b>
8212	B00212000	010502020401110101	4391		Otras Aduidas Subsidios por carga fiscal	13,576,085.33	0.00	0.00	13,576,085.33
8214					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	<b>2,092,079.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,092,079.00</b>
8214	B00212000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,092,079.00	0.00	0.00	2,092,079.00
8215					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,610,000.00</b>
8215	C00219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
8215	C00219000	020203010203250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
8215	C00221000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
8215	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
8216					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>16,765,517.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,765,517.24</b>
8216	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	15,925,517.24	0.00	0.00	15,925,517.24
8216	C00219000	020203010203250210	5621		Maquinaria y equipo industrial	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	37,588,486.90	317,941.86	30,712,947.22	7,193,481.54	
8221	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	369,804.70	0.00	52,135.54	317,669.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
		367.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,135.54</b>
8221	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
8221	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	14,353.56	0.00	6,540.73	7,812.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,540.73
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,540.73</b>
8221	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	101,158.14	0.00	52,325.85	48,832.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,325.85
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,325.85</b>
8221	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	900.00	0.00	600.00	300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	300.00
		381.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
8221	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	91,742.30	0.00	20,378.40	71,363.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
		374.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,378.40</b>
8221	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,894.00	0.00	0.00	17,894.00	
8221	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,906.00	0.00	1,650.00	49,256.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,050.00
		52.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>
8221	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	4,550.00	0.00	350.00	4,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
8221	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,387.34	0.00	58,241.87	-35,854.53	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	31,141.87	
		88.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	19,827.59	
		153.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,600.00	
		3.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,672.41	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,241.87</b>		
8221	A00231000	010301010201110101		3141				Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00231000	010301010201110101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-950.00	0.00	0.00	-950.00
8221	A00231000	010301010201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-54,520.60	0.00	0.00	-54,520.60
8221	A00231000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,530.00	0.00	0.00	120,530.00
8221	A00231000	010301010201110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	-230,197.00	0.00	0.00	-230,197.00
8221	A00231000	010804010101110101		1131				Sueldo base	8,983.77	0.00	8,331.12	652.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,165.56	
		416.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,165.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,331.12</b>		
8221	A00231000	010804010101110101		1321				Prima vacacional	8,556.44	0.00	1,369.50	7,186.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic		0.00	1,369.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,369.50</b>		
8221	A00231000	010804010101110101		1322				Aguinaldo	17,456.53	0.00	10,956.02	6,500.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,956.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,956.02</b>		
8221	A00231000	010804010101110101		1345				Gratificación	30,977.59	0.00	1,647.12	29,330.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	823.56	
		423.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	823.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,647.12</b>		
8221	B00205000	010502020101110101		1131				Sueldo base	131,971.96	0.00	18,219.56	113,752.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,109.78	
		234.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,109.78	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,219.56</b>		
8221	B00205000	010502020101110101		1321				Prima vacacional	8,150.96	0.00	2,841.51	5,309.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic		0.00	2,841.51	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	14,007.66	0.00	22,732.05	-8,724.39	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,841.51</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,732.05</b>		
8221	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	17,502.31	0.00	8,248.56	9,253.75	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,841.51</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
		241.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,248.56</b>		
8221	B00205000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-318,776.69	0.00	16,041.51	-334,818.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,041.51</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2024	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	32.00
		112.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	12,826.32
		162.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	2,431.94
		243.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	301.25
		271.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	450.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,041.51</b>		
8221	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	132,222.88	0.00	12,166.64	120,056.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,166.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
		157.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,166.64</b>		
8221	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	9,751.78	0.00	2,000.00	7,751.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	36,014.21	0.00	16,000.00	20,014.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
8221	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	46,596.03	0.00	6,973.56	39,622.47	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,973.56</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
		164.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,973.56</b>		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	53,211.55	821.70	101,525.89	-47,492.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
		241.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
		354.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	821.70	0.00
		311.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>821.70</b>	<b>101,525.89</b>
8221	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	12,908.34	0.00	5,748.57	7,159.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	5,748.57
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,748.57</b>
8221	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	67,266.47	0.00	45,988.60	21,277.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,988.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,988.60</b>
8221	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación	54,489.93	0.00	26,228.42	28,261.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
		248.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
		318.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,228.42</b>
8221	B00208000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-25,603.38	0.00	13,568.18	-39,171.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,775.08
		93.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,793.10
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,568.18</b>
8221	b00208000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	-25,021.40	0.00	0.00	-25,021.40	
8221	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	41,055.12	0.00	16,120.80	24,934.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
		297.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,120.80</b>
8221	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	9,966.93	0.00	2,650.00	7,316.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	2,650.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,650.00</b>

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo		19,535.47	0.00	21,200.00	-1,664.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	21,200.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación		26,800.86	0.00	8,431.72	18,369.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,215.86
		304.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,215.86
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,431.72</b>	
8221	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		336,879.91	0.00	218,786.63	118,093.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	73,844.21
		66.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	72,471.21
		115.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	72,471.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>218,786.63</b>	
8221	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		385,494.21	0.00	198,796.97	186,697.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	36,458.52
		38.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	53,773.23
		73.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	54,791.99
		94.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	53,773.23
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>198,796.97</b>	
8221	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		111,202.13	0.00	34,958.52	76,243.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,621.35
		45.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,715.82
		80.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,621.35
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,958.52</b>	
8221	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		40,842.42	0.00	25,535.07	15,307.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,391.01
		52.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,461.46
		101.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,341.30
		122.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,341.30
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,535.07</b>	
8221	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		220,393.30	0.00	148,859.55	71,533.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,257.10	
		59.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	36,967.36	
		87.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,667.73	
		108.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	36,967.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>148,859.55</b>	
8221	B00209000	010502060101110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	876,595.35	0.00	876,595.35
8221	B00209000	010502060101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,126,175.32	0.00	2,126,175.32
8221	B00209000	010502060101110101		2711				Vestuario y uniformes	647,944.00	0.00	647,944.00
8221	B00209000	010502060101110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-105,900.00	0.00	-120,300.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/12/2024	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento	0.00	4,800.00	
		3.0	01/12/2024	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento	0.00	4,800.00	
		3.0	26/12/2024	12	e	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento	0.00	4,800.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	
8221	B00209000	010502060101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,006.76	0.00	105,696.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>105,696.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2024	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	105,180.00	
		3.0	19/12/2024	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	516.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>105,696.00</b>	
8221	B00212000	010502020401110101		1131				Sueldo base	-152,111.48	0.00	-217,714.85
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>65,603.37</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>65,603.37</b>	
8221	B00212000	010502020401110101		1312				Prima de antigüedad	31,850.00	0.00	31,850.00
8221	B00212000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	7,903.71	0.00	-33,452.01
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>41,355.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	13,206.64	
		189.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	28,149.08	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>41,355.72</b>	
8221	B00212000	010502020401110101		1322				Aguinaldo	192,454.29	0.00	-11,204.09
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>203,658.38</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>203,658.38</b>	
8221	B00212000	010502020401110101		1345				Gratificación	-69,048.56	0.00	-84,423.84
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,375.28</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,375.28</b>	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-33,150.00	0.00	6,000.00	-39,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos r	0.00	4,200.00
		45.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos r	0.00	1,800.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
8221	B00212000	010502020401110101	1595		Despensa	13,300.00	0.00	1,050.00	12,250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>
8221	B00212000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,155,760.75	301,828.10	0.00	-853,932.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	301,828.10	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>301,828.10</b>	<b>0.00</b>
8221	B00212000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	-21,700.00	0.00	0.00	-21,700.00	
8221	B00212000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	532,387.38	0.00	20,013.25	512,374.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,840.83
		103.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,482.76
		183.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,000.00
		33.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	689.66
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,013.25</b>
8221	B00212000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-504,493.87	0.00	0.00	-504,493.87	
8221	B00212000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	-56,500.00	0.00	0.00	-56,500.00	
8221	B00212000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
8221	b00212000	010502020401110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	161,764.75	-161,764.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/12/2024	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios fina	0.00	161,764.75
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>161,764.75</b>
8221	B00212000	010502020401110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-650.00	0.00	0.00	-650.00	
8221	B00212000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,158.00	0.00	0.00	66,158.00	
8221	B00212000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-94,000.00	0.00	36,000.00	-130,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	27/12/2024	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	36,000.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	171,200.11	0.00	37,743.16	133,456.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58		
		59.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>37,743.16</b>		
8221	B00213000	010502060201110101		1312				Prima de antigüedad	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8221	B00213000	010502060201110101		1321				Prima vacacional	23,976.68	0.00	17,578.35	6,398.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	2,650.00	
		147.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	14,928.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,578.35</b>		
8221	B00213000	010502060201110101		1322				Aguinaldo	68,629.03	0.00	70,961.16	-2,332.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	70,961.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,961.16</b>		
8221	B00213000	010502060201110101		1345				Gratificación	37,155.86	0.00	5,148.48	32,007.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,574.24	
		66.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,574.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,148.48</b>		
8221	B00213000	010502060201110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
8221	B00213000	010502060201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-15,000.00	0.00	2,350.00	-17,350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	1,750.00	
		3.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,350.00</b>		
8221	B00213000	010502060201110101		1595				Despensa	4,900.00	0.00	350.00	4,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	350.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350.00</b>		
8221	B00214000	010502060301110101		1131				Sueldo base	126,554.12	0.00	9,277.06	117,277.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,638.53	
		283.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,638.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,277.06</b>		
8221	B00214000	010502060301110101		1321				Prima vacacional	0.00	0.00	1,466.51	-1,466.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	1,466.51	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,466.51</b>		
8221	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,200.00	-12,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>		
8221	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	-34,014.20	0.00	3,401.42	-37,415.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
		290.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,401.42</b>		
8221	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,103.43	0.00	15,100.89	-18,204.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,256.06
		98.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,655.17
		188.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00
		38.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	689.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,100.89</b>		
8221	B00214000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	9,625.83	0.00	0.00	9,625.83	
8221	B00214000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	13,469.99	0.00	0.00	13,469.99	
8221	B00214000	020203010204110101	1345		Gratificación	69,617.04	0.00	0.00	69,617.04	
8221	B00214000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-431.03	0.00	0.00	-431.03	
8221	B00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	143,889.66	0.00	22,727.88	121,161.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
		171.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,727.88</b>		
8221	B00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
8221	B00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	21,941.80	0.00	11,256.67	10,685.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	1,316.97
		168.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	9,939.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,256.67</b>		
8221	B00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	82,533.84	0.00	44,088.36	38,445.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,088.36</b>		
8221	B00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	23,129.57	0.00	3,335.70	19,793.87	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		136.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85		
		178.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,335.70</b>		
8221	B00234000	020203010204110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-11,050.00	0.00	2,000.00	-13,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		192.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,400.00		
		24.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	600.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	B00234000	020203010204110101		1595				Despensa	4,900.00	0.00	350.00	4,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		185.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350.00</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		1131				Sueldo base	1,057,721.37	7,580.00	406,819.54	658,481.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		73.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77		
		340.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00		
		87.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77		
		453.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,580.00</b>	<b>406,819.54</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		1312				Prima de antigüedad	55,990.00	0.00	0.00	55,990.00
8221	C00219000	020203010203110101		1321				Prima vacacional	110,882.35	0.00	113,535.36	-2,653.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	47,826.43		
		154.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	65,708.93		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113,535.36</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		1322				Aguinaldo	573,797.26	0.00	605,816.25	-32,018.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	605,816.25		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>605,816.25</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		1341				Compensación	3,138.70	0.00	2,955.70	183.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		87.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	1,477.85		
		101.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	1,477.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,955.70</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		1345				Gratificación	30,858.94	0.00	89,000.68	-58,141.74

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34		
		94.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>89,000.68</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-65,947.60	0.00	0.00	-65,947.60
8221	C00219000	020203010203110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
8221	C00219000	020203010203110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-88,927.85	0.00	15,550.00	-104,477.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	10,150.00		
		10.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	5,400.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>15,550.00</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		1595				Despensa	36,400.00	0.00	2,800.00	33,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		2461				Material eléctrico y electrónico	-366,513.85	0.00	1,412,290.64	-1,778,804.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	911,196.00		
		3.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	501,094.64		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,412,290.64</b>		
8221	c00219000	020203010203110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	-141,240.00	0.00	0.00	-141,240.00
8221	C00219000	020203010203110101		2491				Materiales de construcción	3,307,098.20	0.00	0.00	3,307,098.20
8221	C00219000	020203010203110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	644,754.67	0.00	602,213.55	42,541.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	363,927.34		
		108.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	164,655.17		
		178.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	50,700.00		
		28.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,931.04		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>602,213.55</b>		
8221	c00219000	020203010203110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,974,943.68	-3,974,943.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	3,233,604.61		
		3.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	445,995.00		
		3.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	134,240.00		
		8.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	161,104.07		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,974,943.68</b>		
8221	C00219000	020203010203110101		3131				Servicio de agua	35,595.00	0.00	6,697,463.00	-6,661,868.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de aq		0.00	4,950,321.00		
		10.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de aq		0.00	1,747,142.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,697,463.00</b>	
8221	C00219000	020203010203110101		3132				Servicio de cloración de agua	2,099,988.00	0.00	0.00	2,099,988.00	
8221	c00219000	020203010203110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	113,000.00	-113,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamien		0.00	113,000.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>113,000.00</b>	
8221	c00219000	020203010203110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	0.00	485,366.38	-485,366.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		0.00	460,000.00		
		18.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		0.00	25,366.38		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>485,366.38</b>	
8221	C00219000	020203010203110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,769,655.94	0.00	0.00	13,769,655.94	
8221	C00219000	020203010203110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,003,136.00	0.00	0.00	1,003,136.00	
8221	C00219000	020203010203110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	403,339.44	0.00	8,145,075.51	-7,741,736.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	6,680,886.52		
		8.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	24,920.00		
		8.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	11,240.00		
		28.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	1,318,828.99		
		3.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	109,200.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,145,075.51</b>	
8221	c00219000	020203010203110101		3651				Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de c		0.00	36,000.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8221	C00219000	020203010203250210		2461				Material eléctrico y electrónico	-366,513.86	0.00	0.00	-366,513.86	
8221	C00219000	020203010203250210		3132				Servicio de cloración de agua	-3,122,728.00	0.00	0.00	-3,122,728.00	
8221	C00219000	020203010203250210		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-223,149.45	0.00	0.00	-223,149.45	
8221	C00220000	020103010102110101		1131				Sueldo base	-111,517.73	0.00	31,641.56	-143,159.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		255.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,820.78		
		353.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,820.78		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>31,641.56</b>	
8221	C00220000	020103010102110101		1312				Prima de antigüedad	-3,150.00	0.00	0.00	-3,150.00	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00220000	020103010102110101	1321		Prima vacacional		10,929.53	0.00	9,523.51	1,406.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	4,253.68
		196.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	5,269.83
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,523.51</b>	
8221	C00220000	020103010102110101	1322		Aguinaldo		46,236.21	0.00	51,595.56	-5,359.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	51,595.56
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,595.56</b>	
8221	C00220000	020103010102110101	1345		Gratificación		-20,269.81	0.00	6,437.42	-26,707.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,218.71
		360.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,218.71
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,437.42</b>	
8221	C00220000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-400.00	0.00	600.00	-1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos d		0.00	600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	C00220000	020103010102110101	1595		Despensa		-2,150.00	0.00	0.00	-2,150.00	
8221	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		132,309.14	0.00	35,491.22	96,817.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,453.29
		113.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,258.62
		163.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,400.00
		13.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,379.31
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,491.22</b>	
8221	C00220000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes		-323,972.00	0.00	213,241.00	-537,213.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/12/2024	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	213,241.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>213,241.00</b>	
8221	C00220000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-352,235.35	0.00	0.00	-352,235.35	
8221	C00220000	020103010102110101	2992		Otros enseres		-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00	
8221	C00220000	020103010102110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		-389,979.20	0.00	0.00	-389,979.20	
8221	C00220000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-2,764,054.47	0.00	0.00	-2,764,054.47	
8221	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base		457,773.62	7,712.06	94,202.30	371,283.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15		
		347.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00		
		122.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15		
		460.0	27/12/2024	12	D	2	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,712.06</b>	<b>94,202.30</b>		
8221	C00221000	020103010201110101		1312				Prima de antigüedad	13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
8221	C00221000	020103010201110101		1321				Prima vacacional	9,417.07	0.00	27,374.92	-17,957.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	8,501.71		
		161.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	18,873.21		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,374.92</b>		
8221	C00221000	020103010201110101		1322				Aguinaldo	156,233.82	0.00	134,690.12	21,543.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>134,690.12</b>		
8221	C00221000	020103010201110101		1341				Compensación	7,798.24	0.00	1,294.76	6,503.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	647.38		
		136.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	647.38		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,294.76</b>		
8221	C00221000	020103010201110101		1345				Gratificación	135,130.30	0.00	22,630.12	112,500.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06		
		129.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,630.12</b>		
8221	C00221000	020103010201110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-16,200.00	0.00	0.00	-16,200.00
8221	C00221000	020103010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-31,600.00	0.00	5,650.00	-37,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	3,850.00		
		17.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,800.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,650.00</b>		
8221	C00221000	020103010201110101		1595				Despensa	13,650.00	0.00	1,050.00	12,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>		
8221	C00221000	020103010201110101		2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-55,080.00	0.00	6,400.00	-61,480.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
8221	C00221000	020103010201110101		2491				Materiales de construcción	2,151,151.80	0.00	2,151,151.80
8221	C00221000	020103010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	136,292.59	0.00	397,450.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	284,212.80	
		118.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	80,948.28	
		168.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,600.00	
		18.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,689.44	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>397,450.52</b>
8221	C00221000	020103010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	110,479.22	0.00	110,479.22
8221	C00221000	020103010201110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-1,111,866.08	0.00	-1,189,566.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	77,700.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>77,700.00</b>
8221	C00221000	020103010201110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-525,250.00	0.00	-893,150.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2024	12	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	367,900.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>367,900.00</b>
8221	C00221000	020103010201110101		3471				Fletes y maniobras	-54,400.00	0.00	-199,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/12/2024	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani	0.00	145,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>
8221	C00221000	020103010201110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,596,558.00	0.00	11,596,558.00
8221	C00221000	020103010201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	341,983.06	0.00	341,983.06
8221	C00221000	020103010201110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-665,489.31	0.00	-1,994,349.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	360,000.00	
		85.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	968,860.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,328,860.00</b>
8221	C00222000	020103010102110101		1131				Sueldo base	367,339.30	0.00	286,903.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82	
		199.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>80,435.64</b>

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad			15,750.00	0.00	0.00	15,750.00		
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional			31,756.56	0.00	23,576.75	8,179.81		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					59.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	8,175.58
					175.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	15,401.17
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>23,576.75</b>			
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo			175,179.21	0.00	121,852.77	53,326.44		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					66.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,852.77
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>121,852.77</b>			
8221	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación			-2,084.85	0.00	833.94	-2,918.79		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					157.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	416.97
					213.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	416.97
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>833.94</b>			
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación			96,733.31	0.00	19,629.74	77,103.57		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					150.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
					206.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>19,629.74</b>			
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-14,750.00	0.00	2,950.00	-17,700.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					227.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,750.00
					31.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,200.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,950.00</b>			
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa			8,700.00	0.00	700.00	8,000.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					220.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>700.00</b>			
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,164,271.51	0.00	624,953.99	539,317.52		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					23.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	373,659.17
					123.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	176,508.62
					173.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	52,200.00
					23.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,586.20
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>624,953.99</b>			

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		236,560.93	0.00	1,446,363.61	-1,209,802.68	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	49.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,181,996.97	
	3.0	31/12/2024	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	264,366.64	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,446,363.61</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,130,077.78	0.00	0.00	1,130,077.78	
8221	C00227000	020203010205110101	1131		Sueldo base		-148,614.54	0.00	134,961.54	-283,576.08	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	178.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	67,480.77	
	248.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	67,480.77	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>134,961.54</b>	
8221	C00227000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8221	C00227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional		45,977.82	0.00	43,199.53	2,778.29	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	73.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	14,879.93	
	182.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	28,319.60	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,199.53</b>	
8221	C00227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		251,889.61	0.00	213,438.06	38,451.55	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	80.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	213,438.06	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>213,438.06</b>	
8221	C00227000	020203010205110101	1341		Compensación		-1,405.24	0.00	1,394.76	-2,800.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	192.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	697.38	
	262.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	697.38	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,394.76</b>	
8221	C00227000	020203010205110101	1345		Gratificación		-1,665.88	0.00	33,076.66	-34,742.54	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	185.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,538.33	
	255.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,538.33	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,076.66</b>	
8221	C00227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-45,700.00	0.00	8,350.00	-54,050.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	276.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	5,950.00	
	38.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	2,400.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00227000	020203010205110101	1595		Despensa	18,200.00	0.00	1,400.00	16,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
8221	C00227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	329,213.00	0.00	0.00	329,213.00	
8221	C00227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	140,894.14	0.00	0.00	140,894.14	
8221	C00227000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185,322.00	0.00	0.00	185,322.00	
8221	C00227000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	208,829.63	0.00	0.00	208,829.63	
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	12,470.81	0.00	12,166.64	304.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
		430.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,166.64</b>
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	7,001.09	0.00	2,000.00	5,001.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	16,008.74	0.00	16,000.00	8.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	31,270.77	0.00	6,973.56	24,297.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
		437.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,973.56</b>
8221	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	9,525.82	0.00	8,972.90	552.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		290.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
		402.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,972.90</b>
8221	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	6,475.81	0.00	1,475.00	5,000.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	1,475.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,475.00</b>
8221	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	11,806.45	0.00	11,800.00	6.45	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		129.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,800.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>		
8221	E00230000	010502050109110101		1345				Gratificación	27,597.55	0.00	2,314.30	25,283.25
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		297.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15		
		409.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,314.30</b>		
8221	G00231000	010304010101110101		1131				Sueldo base	115,665.13	0.00	13,687.48	101,977.65
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		45.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74		
		45.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,687.48</b>		
8221	G00231000	010304010101110101		1321				Prima vacacional	8,251.23	0.00	2,250.00	6,001.23
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,250.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>		
8221	G00231000	010304010101110101		1322				Aguinaldo	18,009.84	0.00	18,000.00	9.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		24.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8221	G00231000	010304010101110101		1345				Gratificación	31,343.89	0.00	7,858.16	23,485.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		52.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08		
		52.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,858.16</b>		
8221	G00231000	010304010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,983.63	0.00	13,369.86	613.77
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,256.06		
		128.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,068.97		
		158.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,700.00		
		8.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	344.83		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,369.86</b>		
8221	G00231000	010304010101110101		3341				Capacitación	-4,364.00	0.00	0.00	-4,364.00
8221	G00231000	010304020201110101		1131				Sueldo base	8,331.12	0.00	8,331.12	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56		
		31.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,331.12</b>		
8221	G00231000	010304020201110101		1321				Prima vacacional	6,370.25	0.00	1,369.50	5,000.75
		10.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,369.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,369.50</b>		
8221	G00231000	010304020201110101		1322				Aguinaldo	15,962.00	0.00	10,956.02	5,005.98
		17.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,956.02</b>		
8221	G00231000	010304020201110101		1345				Gratificación	29,247.12	0.00	1,647.12	27,600.00
		38.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56		
		38.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,647.12</b>		
8221	G00231000	010304020202110101		1131				Sueldo base	13,318.38	0.00	8,331.12	4,987.26
		17.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56		
		17.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,331.12</b>		
8221	G00231000	010304020202110101		1321				Prima vacacional	6,370.25	0.00	1,369.50	5,000.75
		3.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,369.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,369.50</b>		
8221	G00231000	010304020202110101		1322				Aguinaldo	15,962.00	0.00	10,956.02	5,005.98
		10.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,956.02</b>		
8221	G00231000	010304020202110101		1345				Gratificación	30,070.68	0.00	1,647.12	28,423.56
		24.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56		
		24.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,647.12</b>		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00231000	010304020204110101	1131		Sueldo base	7,340.31	0.00	8,331.12	-990.81
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,331.12</b>	
8221	G00231000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	6,370.25	0.00	0.00	6,370.25
8221	G00231000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	15,962.00	0.00	4,412.42	11,549.58
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,412.42</b>	
8221	G00231000	010304020204110101	1345		Gratificación	29,506.83	0.00	1,647.12	27,859.71
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,647.12</b>	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-2,467,485.01	0.00	68,705.82	-2,536,190.83
8222	A00231000	010301010201110101	4383		Οτρες Δωριλες Subsidios y apoyos	-40,500.00	0.00	0.00	-40,500.00
8222	B00212000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-2,426,985.01	0.00	68,705.82	-2,495,690.83
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>68,705.82</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,092,079.00	0.00	0.00	2,092,079.00
8224	B00212000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,092,079.00	0.00	0.00	2,092,079.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-4,606,853.91	0.00	10,324,065.55	-14,930,919.46
8225	C00219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-1,791,088.02	0.00	4,836,306.84	-6,627,394.86

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	378,581.28	
		13.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	542,250.00	
		13.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	188,000.00	
		33.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	1,121,459.04	
		70.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	2,606,016.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,836,306.84</b>	
8225	C00219000	020203010203250210		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	637,897.80	0.00	637,897.80
8225	C00221000	020103010201110101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	783,626.31	0.00	-4,704,132.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	3,550,980.00	
		43.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	545,300.00	
		90.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	66,184.00	
		8.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	1,325,294.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,487,758.71</b>	
8225	C00222000	020103010102110101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-6,045,563.00	0.00	-6,045,563.00
8225	C00222000	020103010102250210		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00
8225	C00227000	020203010205110101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-516,727.00	0.00	-516,727.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,976,630.63	0.00	10,493,611.67
8226	B00212000	010502020401110101		5111				Muebles y enseres	0.00	0.00	-21,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	23/12/2024	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	21,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,700.00</b>	
8226	B00212000	010502020401110101		5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	-89,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	23/12/2024	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	89,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	
8226	C00219000	020203010203110101		5621				Maquinaria y equipo industrial	14,554,425.67	0.00	14,361,106.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	193,318.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>193,318.96</b>	
8226	C00219000	020203010203250210		5621				Maquinaria y equipo industrial	422,204.96	0.00	422,204.96
8226	C00221000	020103010201110101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	-4,179,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,179,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,179,000.00</b>	
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	31,030,889.08	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base			0.00	52,135.54	52,135.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,067.77	0.00	
		271.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,067.77	
		366.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,067.77	0.00	
		369.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,067.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,135.54</b>	<b>52,135.54</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional			0.00	6,540.73	6,540.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	6,540.73	0.00	
		117.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	6,540.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,540.73</b>	<b>6,540.73</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo			0.00	52,325.85	52,325.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00	
		124.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,325.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,325.85</b>	<b>52,325.85</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación			0.00	600.00	600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	300.00	0.00	
		285.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	300.00	
		380.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	300.00	0.00	
		383.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación			0.00	20,378.40	20,378.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	10,189.20	0.00	
		278.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	10,189.20	
		373.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	10,189.20	0.00	
		376.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	10,189.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,378.40</b>	<b>20,378.40</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	1,050.00	0.00	
		397.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	1,050.00	
		51.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	600.00	0.00	
		54.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
		390.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
8241	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,241.87	58,241.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	31,141.87	0.00
		5.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	31,141.87
		87.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	19,827.59	0.00
		90.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	19,827.59
		152.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,600.00	0.00
		155.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,600.00
		2.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,672.41	0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,672.41
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,241.87</b>	<b>58,241.87</b>
8241	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		303.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,165.56	0.00
		306.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,165.56
		415.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,165.56	0.00
		418.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,165.56
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>
8241	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,369.50	0.00
		131.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,369.50
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,369.50</b>	<b>1,369.50</b>
8241	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
		138.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,956.02</b>	<b>10,956.02</b>
8241	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		310.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	823.56	0.00
		313.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	823.56
		422.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	823.56	0.00
		425.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	823.56

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	18,219.56	18,219.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,647.12</b>	<b>1,647.12</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,109.78	0.00
		166.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,109.78
		233.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,109.78	0.00
		236.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,109.78
<b>TOTAL :</b>							<b>18,219.56</b>	<b>18,219.56</b>		
8241	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,841.51	2,841.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,841.51</b>	<b>2,841.51</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,841.51	0.00
		68.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,841.51
<b>TOTAL :</b>							<b>2,841.51</b>	<b>2,841.51</b>		
8241	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	22,732.05	22,732.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,732.05</b>	<b>22,732.05</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
		75.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
<b>TOTAL :</b>							<b>22,732.05</b>	<b>22,732.05</b>		
8241	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	8,248.56	8,248.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,248.56</b>	<b>8,248.56</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,124.28	0.00
		173.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,124.28
		240.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,124.28	0.00
		243.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,124.28
<b>TOTAL :</b>							<b>8,248.56</b>	<b>8,248.56</b>		
8241	B00205000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,041.51	16,041.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,041.51</b>	<b>16,041.51</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/12/2024	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	32.00	0.00
		6.0	31/12/2024	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	32.00
		111.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	12,826.32	0.00
		114.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	12,826.32
		161.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	2,431.94	0.00
		164.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	2,431.94
		242.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	301.25	0.00
		245.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	301.25
		270.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	450.00	0.00
		273.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	450.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,041.51</b>	<b>16,041.51</b>		
8241	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	12,166.64	12,166.64	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		114.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,083.32	0.00		
		117.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,083.32		
		156.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,083.32	0.00		
		159.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,083.32		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,166.64</b>	<b>12,166.64</b>		
8241	B00207000	010502050203110101		1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,000.00	0.00		
		47.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8241	B00207000	010502050203110101		1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00		
		54.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		
8241	B00207000	010502050203110101		1345				Gratificación	0.00	6,973.56	6,973.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,486.78	0.00		
		124.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,486.78		
		163.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,486.78	0.00		
		166.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,486.78		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,973.56</b>	<b>6,973.56</b>		
8241	B00208000	010502020401110101		1131				Sueldo base	0.00	102,347.59	102,347.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		226.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,961.26	0.00		
		229.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,961.26		
		240.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	65,603.37	0.00		
		243.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	65,603.37		
		353.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	821.70		
		356.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	821.70	0.00		
		310.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,961.26	0.00		
		313.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,961.26		
		<b>TOTAL :</b>							<b>102,347.59</b>	<b>102,347.59</b>		
8241	B00208000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	0.00	5,748.57	5,748.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,748.57	0.00		
		96.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,748.57		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,748.57</b>	<b>5,748.57</b>		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00208000	010502020401110101	1322				Aguinaldo	0.00	45,988.60	45,988.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,988.60	0.00	
		103.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,988.60	
		<b>T O T A L :</b>								<b>45,988.60</b>	<b>45,988.60</b>	
8241	B00208000	010502020401110101	1345				Gratificación	0.00	26,228.42	26,228.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,426.57	0.00	
		236.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,426.57	
		247.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		15,375.28	0.00	
		250.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	15,375.28	
		317.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,426.57	0.00	
		320.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,426.57	
		<b>T O T A L :</b>								<b>26,228.42</b>	<b>26,228.42</b>	
8241	B00208000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,568.18	13,568.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,775.08	0.00	
		45.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,775.08	
		92.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,793.10	0.00	
		95.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,793.10	
		<b>T O T A L :</b>								<b>13,568.18</b>	<b>13,568.18</b>	
8241	B00209000	010502060101110101	1131				Sueldo base	0.00	16,120.80	16,120.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,060.40	0.00	
		215.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,060.40	
		296.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,060.40	0.00	
		299.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,060.40	
		<b>T O T A L :</b>								<b>16,120.80</b>	<b>16,120.80</b>	
8241	B00209000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,650.00	0.00	
		89.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,650.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,650.00</b>	<b>2,650.00</b>	
8241	B00209000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		21,200.00	0.00	
		96.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	21,200.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00209000	010502060101110101	1345				Gratificación	0.00	8,431.72	8,431.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		219.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,215.86	0.00		
		222.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,215.86		
		303.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,215.86	0.00		
		306.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,215.86		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,431.72</b>	<b>8,431.72</b>	
8241	B00209000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,786.63	218,786.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	73,844.21	0.00		
		33.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	73,844.21		
		65.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	72,471.21	0.00		
		68.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	72,471.21		
		114.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	72,471.21	0.00		
		117.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	72,471.21		
		<b>TOTAL :</b>								<b>218,786.63</b>	<b>218,786.63</b>	
8241	B00209000	010502060101110101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	198,796.97	198,796.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	36,458.52	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	36,458.52		
		37.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	53,773.23	0.00		
		40.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	53,773.23		
		72.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	54,791.99	0.00		
		75.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	54,791.99		
		93.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	53,773.23	0.00		
		96.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	53,773.23		
		<b>TOTAL :</b>								<b>198,796.97</b>	<b>198,796.97</b>	
8241	B00209000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,958.52	34,958.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,621.35	0.00		
		12.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,621.35		
		44.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,715.82	0.00		
		47.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,715.82		
		79.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,621.35	0.00		
		82.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,621.35		
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,958.52</b>	<b>34,958.52</b>	
8241	B00209000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,535.07	25,535.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,391.01	0.00		
		19.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	6,391.01		
		51.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,461.46	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,461.46	
		100.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,341.30	0.00	
		103.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,341.30	
		121.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,341.30	0.00	
		124.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,341.30	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,535.07</b>	<b>25,535.07</b>	
8241	B00209000	010502060101110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	148,859.55	148,859.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		37,257.10	0.00	
		26.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	37,257.10	
		58.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		36,967.36	0.00	
		61.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	36,967.36	
		86.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		37,667.73	0.00	
		89.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	37,667.73	
		107.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		36,967.36	0.00	
		110.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	36,967.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>148,859.55</b>	<b>148,859.55</b>	
8241	B00209000	010502060101110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2024	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		4,800.00	0.00	
		5.0	01/12/2024	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		0.00	4,800.00	
		2.0	01/12/2024	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		4,800.00	0.00	
		5.0	01/12/2024	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		0.00	4,800.00	
		2.0	26/12/2024	12	e	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		4,800.00	0.00	
		5.0	26/12/2024	12	e	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		0.00	4,800.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	
8241	B00209000	010502060101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,696.00	105,696.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2024	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		105,180.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	105,180.00	
		2.0	19/12/2024	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		516.00	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	516.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>105,696.00</b>	<b>105,696.00</b>	
8241	B00212000	010502020401110101		1131				Sueldo base	0.00	65,603.37	65,603.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		65,603.37	0.00	
		327.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	65,603.37	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,603.37</b>	<b>65,603.37</b>	
8241	B00212000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	0.00	41,355.72	41,355.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		100.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	13,206.64	0.00		
		103.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	13,206.64		
		188.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	28,149.08	0.00		
		191.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	28,149.08		
		<b>T O T A L :</b>							<b>41,355.72</b>	<b>41,355.72</b>		
8241	B00212000	010502020401110101		1322				Aguinaldo	0.00	203,658.38	203,658.38	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		107.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00		
		110.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38		
		<b>T O T A L :</b>							<b>203,658.38</b>	<b>203,658.38</b>		
8241	B00212000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	15,375.28	15,375.28	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		331.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	15,375.28	0.00		
		334.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	15,375.28		
		<b>T O T A L :</b>							<b>15,375.28</b>	<b>15,375.28</b>		
8241	B00212000	010502020401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		345.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	4,200.00	0.00		
		348.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	4,200.00		
		44.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	1,800.00	0.00		
		47.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	1,800.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8241	B00212000	010502020401110101		1595				Despensa	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		338.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00		
		341.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>		
8241	B00212000	010502020401110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10	301,828.10	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		13.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	301,828.10		
		16.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	301,828.10	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>301,828.10</b>	<b>301,828.10</b>		
8241	B00212000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,013.25	20,013.25	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		32.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	13,840.83	0.00		
		35.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	13,840.83		
		102.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,482.76	0.00		
		105.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,482.76		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,000.00	0.00		
		185.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,000.00		
		32.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	689.66	0.00		
		35.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	689.66		
		<b>T O T A L :</b>								<b>20,013.25</b>	<b>20,013.25</b>	
8241	b00212000	010502020401110101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	161,764.75	161,764.75	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		24.0	31/12/2024	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	161,764.75	0.00		
		27.0	31/12/2024	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	161,764.75		
		<b>T O T A L :</b>								<b>161,764.75</b>	<b>161,764.75</b>	
8241	B00212000	010502020401110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	27/12/2024	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	36,000.00	0.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	36,000.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8241	B00213000	010502060201110101		1131				Sueldo base	0.00	37,743.16	37,743.16	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		58.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	18,871.58	0.00		
		61.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	18,871.58		
		58.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	18,871.58	0.00		
		61.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	18,871.58		
		<b>T O T A L :</b>								<b>37,743.16</b>	<b>37,743.16</b>	
8241	B00213000	010502060201110101		1321				Prima vacacional	0.00	17,578.35	17,578.35	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		23.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,650.00	0.00		
		26.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,650.00		
		146.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	14,928.35	0.00		
		149.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	14,928.35		
		<b>T O T A L :</b>								<b>17,578.35</b>	<b>17,578.35</b>	
8241	B00213000	010502060201110101		1322				Aguinaldo	0.00	70,961.16	70,961.16	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		30.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00		
		33.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,961.16		
		<b>T O T A L :</b>								<b>70,961.16</b>	<b>70,961.16</b>	
8241	B00213000	010502060201110101		1345				Gratificación	0.00	5,148.48	5,148.48	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		65.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,574.24	0.00		
		68.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,574.24		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,574.24	0.00		
		68.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,574.24		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,148.48</b>	<b>5,148.48</b>	
8241	B00213000	010502060201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		1,750.00	0.00	
		82.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	1,750.00	
		2.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		600.00	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	
8241	B00213000	010502060201110101		1595				Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		350.00	0.00	
		75.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	350.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
8241	B00214000	010502060301110101		1131				Sueldo base	0.00	9,277.06	9,277.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,638.53	0.00	
		201.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,638.53	
		282.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,638.53	0.00	
		285.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,638.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,277.06</b>	<b>9,277.06</b>	
8241	B00214000	010502060301110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,466.51	1,466.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,466.51	0.00	
		82.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,466.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,466.51</b>	<b>1,466.51</b>	
8241	B00214000	010502060301110101		1322				Aguinaldo	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,200.00	0.00	
		89.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	
8241	B00214000	010502060301110101		1345				Gratificación	0.00	3,401.42	3,401.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,700.71	0.00	
		208.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,700.71	
		289.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,700.71	0.00	
		292.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,700.71	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,401.42</b>	<b>3,401.42</b>		
8241	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,100.89	15,100.89	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		37.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,256.06	0.00
		40.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,256.06
		97.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,655.17	0.00
		100.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,655.17
		187.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	500.00	0.00
		190.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	500.00
		37.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	689.66	0.00
		40.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	689.66
<b>TOTAL :</b>							<b>15,100.89</b>	<b>15,100.89</b>		
8241	B00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	22,727.88	22,727.88	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		128.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,363.94	0.00
		131.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,363.94
		170.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,363.94	0.00
		173.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,363.94
<b>TOTAL :</b>							<b>22,727.88</b>	<b>22,727.88</b>		
8241	B00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,256.67	11,256.67	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		51.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,316.97	0.00
		54.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,316.97
		167.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,939.70	0.00
		170.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,939.70
<b>TOTAL :</b>							<b>11,256.67</b>	<b>11,256.67</b>		
8241	B00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	44,088.36	44,088.36	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		58.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
		61.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36
<b>TOTAL :</b>							<b>44,088.36</b>	<b>44,088.36</b>		
8241	B00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	3,335.70	3,335.70	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		135.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,667.85	0.00
		138.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,667.85
		177.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,667.85	0.00
		180.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,667.85
<b>TOTAL :</b>							<b>3,335.70</b>	<b>3,335.70</b>		
8241	B00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		191.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	1,400.00	0.00		
		194.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	1,400.00		
		23.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	600.00	0.00		
		26.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	600.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8241	B00234000	020203010204110101		1595				Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		184.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00		
		187.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>350.00</b>	<b>350.00</b>		
8241	C00219000	020203010203110101		1131				Sueldo base	0.00	414,399.54	414,399.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		72.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	203,409.77	0.00		
		75.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	203,409.77		
		339.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,790.00		
		342.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,790.00	0.00		
		86.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	203,409.77	0.00		
		89.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	203,409.77		
		452.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,790.00		
		455.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,790.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>414,399.54</b>	<b>414,399.54</b>		
8241	C00219000	020203010203110101		1321				Prima vacacional	0.00	113,535.36	113,535.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	47,826.43	0.00		
		33.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	47,826.43		
		153.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	65,708.93	0.00		
		156.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	65,708.93		
		<b>T O T A L :</b>							<b>113,535.36</b>	<b>113,535.36</b>		
8241	C00219000	020203010203110101		1322				Aguinaldo	0.00	605,816.25	605,816.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00		
		40.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	605,816.25		
		<b>T O T A L :</b>							<b>605,816.25</b>	<b>605,816.25</b>		
8241	C00219000	020203010203110101		1341				Compensación	0.00	2,955.70	2,955.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	1,477.85	0.00		
		89.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	1,477.85		
		100.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	1,477.85	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	1,477.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,955.70</b>	<b>2,955.70</b>	
8241	C00219000	020203010203110101		1345			Gratificación	0.00	89,000.68	89,000.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		44,500.34	0.00	
		82.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	44,500.34	
		93.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		44,500.34	0.00	
		96.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	44,500.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,000.68</b>	<b>89,000.68</b>	
8241	C00219000	020203010203110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		10,150.00	0.00	
		117.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	10,150.00	
		9.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		5,400.00	0.00	
		12.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	5,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>	
8241	C00219000	020203010203110101		1595			Despensa	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,800.00	0.00	
		110.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	
8241	C00219000	020203010203110101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	1,412,290.64	1,412,290.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		911,196.00	0.00	
		43.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		0.00	911,196.00	
		2.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		501,094.64	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		0.00	501,094.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,412,290.64</b>	<b>1,412,290.64</b>	
8241	C00219000	020203010203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	602,213.55	602,213.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		363,927.34	0.00	
		30.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	363,927.34	
		107.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		164,655.17	0.00	
		110.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	164,655.17	
		177.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		50,700.00	0.00	
		180.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	50,700.00	
		27.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		22,931.04	0.00	
		30.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	22,931.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>602,213.55</b>	<b>602,213.55</b>	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	c00219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,974,943.68	3,974,943.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,233,604.61	0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,233,604.61
		2.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	445,995.00	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	445,995.00
		2.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	134,240.00	0.00
		5.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	134,240.00
		7.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	161,104.07	0.00
		10.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	161,104.07
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,974,943.68</b>	<b>3,974,943.68</b>
8241	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	0.00	6,697,463.00	6,697,463.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	4,950,321.00	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	4,950,321.00
		9.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,747,142.00	0.00
		12.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,747,142.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,697,463.00</b>	<b>6,697,463.00</b>
8241	c00219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami	113,000.00	0.00
		15.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami	0.00	113,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>
8241	c00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	485,366.38	485,366.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y rr	460,000.00	0.00
		23.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y rr	0.00	460,000.00
		17.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y rr	25,366.38	0.00
		20.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y rr	0.00	25,366.38
		<b>TOTAL :</b>							<b>485,366.38</b>	<b>485,366.38</b>
8241	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	8,145,075.51	8,145,075.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,680,886.52	0.00
		12.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,680,886.52
		7.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	24,920.00	0.00
		10.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	24,920.00
		7.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	11,240.00	0.00
		10.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	11,240.00
		27.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,318,828.99	0.00
		30.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,318,828.99
		2.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	109,200.00	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	109,200.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,145,075.51</b>	<b>8,145,075.51</b>		
8241	c00219000	020203010203110101		3651				Servicios de cine y grabaci	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	36,000.00	0.00		
		25.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	36,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		
8241	C00220000	020103010102110101		1131				Sueldo base	0.00	31,641.56	31,641.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		254.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,820.78	0.00		
		257.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,820.78		
		352.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,820.78	0.00		
		355.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,820.78		
<b>TOTAL :</b>									<b>31,641.56</b>	<b>31,641.56</b>		
8241	C00220000	020103010102110101		1321				Prima vacacional	0.00	9,523.51	9,523.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,253.68	0.00		
		110.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,253.68		
		195.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,269.83	0.00		
		198.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,269.83		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,523.51</b>	<b>9,523.51</b>		
8241	C00220000	020103010102110101		1322				Aguinaldo	0.00	51,595.56	51,595.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		114.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00		
		117.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,595.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>51,595.56</b>	<b>51,595.56</b>		
8241	C00220000	020103010102110101		1345				Gratificaci	0.00	6,437.42	6,437.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		261.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,218.71	0.00		
		264.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,218.71		
		359.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,218.71	0.00		
		362.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,218.71		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,437.42</b>	<b>6,437.42</b>		
8241	C00220000	020103010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00	600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	600.00	0.00		
		63.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	600.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,491.22	35,491.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	21,453.29	0.00
		15.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	21,453.29
		112.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	10,258.62	0.00
		115.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	10,258.62
		162.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,400.00	0.00
		165.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,400.00
		12.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,379.31	0.00
		15.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,379.31
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,491.22</b>	<b>35,491.22</b>
8241	C00220000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	213,241.00	213,241.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2024	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	213,241.00	0.00
		5.0	31/12/2024	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	213,241.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>213,241.00</b>	<b>213,241.00</b>
8241	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	0.00	101,914.36	101,914.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	47,101.15	0.00
		96.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	47,101.15
		346.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,856.03
		349.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,856.03	0.00
		121.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	47,101.15	0.00
		124.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	47,101.15
		459.0	27/12/2024	12	D	2	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,856.03
		462.0	27/12/2024	12	D	2	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,856.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,914.36</b>	<b>101,914.36</b>
8241	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	27,374.92	27,374.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	8,501.71	0.00
		40.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	8,501.71
		160.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	18,873.21	0.00
		163.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	18,873.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,374.92</b>	<b>27,374.92</b>
8241	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	134,690.12	134,690.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
		47.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12
		<b>TOTAL :</b>							<b>134,690.12</b>	<b>134,690.12</b>
8241	C00221000	020103010201110101	1341		Compensación	0.00	1,294.76	1,294.76	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		107.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	647.38	0.00		
		110.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	647.38		
		135.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	647.38	0.00		
		138.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	647.38		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,294.76</b>	<b>1,294.76</b>		
8241	C00221000	020103010201110101		1345				Gratificación	0.00	22,630.12	22,630.12	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		100.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	11,315.06	0.00		
		103.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	11,315.06		
		128.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	11,315.06	0.00		
		131.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	11,315.06		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,630.12</b>	<b>22,630.12</b>		
8241	C00221000	020103010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		149.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	3,850.00	0.00		
		152.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	3,850.00		
		16.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	1,800.00	0.00		
		19.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	1,800.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>		
8241	C00221000	020103010201110101		1595				Despensa	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		142.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00		
		145.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>		
8241	C00221000	020103010201110101		2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		74.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,400.00	0.00		
		77.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>		
8241	C00221000	020103010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	397,450.52	397,450.52	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	284,212.80	0.00		
		20.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	284,212.80		
		117.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	80,948.28	0.00		
		120.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	80,948.28		
		167.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	21,600.00	0.00		
		170.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	21,600.00		
		17.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	10,689.44	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		20.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	10,689.44							
<b>TOTAL :</b>									<b>397,450.52</b>	<b>397,450.52</b>							
8241	C00221000	020103010201110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	77,700.00	77,700.00						
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
									79.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	77,700.00	0.00
									82.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	77,700.00
<b>TOTAL :</b>									<b>77,700.00</b>	<b>77,700.00</b>							
8241	C00221000	020103010201110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	367,900.00	367,900.00						
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
									2.0	31/12/2024	12	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	367,900.00	0.00
									5.0	31/12/2024	12	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	0.00	367,900.00
<b>TOTAL :</b>									<b>367,900.00</b>	<b>367,900.00</b>							
8241	C00221000	020103010201110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	145,000.00	145,000.00						
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
									2.0	09/12/2024	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y m	145,000.00	0.00
									5.0	09/12/2024	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y m	0.00	145,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>							
8241	C00221000	020103010201110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,328,860.00	1,328,860.00						
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
									37.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	360,000.00	0.00
									40.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	360,000.00
									84.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	968,860.00	0.00
									87.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	968,860.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,328,860.00</b>	<b>1,328,860.00</b>							
8241	C00222000	020103010102110101		1131				Sueldo base	0.00	80,435.64	80,435.64						
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
									142.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	40,217.82	0.00
									145.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	40,217.82
									198.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	40,217.82	0.00
									201.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	40,217.82
<b>TOTAL :</b>									<b>80,435.64</b>	<b>80,435.64</b>							
8241	C00222000	020103010102110101		1321				Prima vacacional	0.00	23,576.75	23,576.75						
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
									58.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	8,175.58	0.00
									61.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	8,175.58
									174.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	15,401.17	0.00
									177.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	15,401.17
<b>TOTAL :</b>									<b>23,576.75</b>	<b>23,576.75</b>							

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	121,852.77	121,852.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
		68.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,852.77
		<b>TOTAL :</b>							<b>121,852.77</b>	<b>121,852.77</b>
8241	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	833.94	833.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	416.97	0.00
		159.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	416.97
		212.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	416.97	0.00
		215.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	416.97
		<b>TOTAL :</b>							<b>833.94</b>	<b>833.94</b>
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	19,629.74	19,629.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	9,814.87	0.00
		152.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	9,814.87
		205.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	9,814.87	0.00
		208.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	9,814.87
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,629.74</b>	<b>19,629.74</b>
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	1,750.00	0.00
		229.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	1,750.00
		30.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	1,200.00	0.00
		33.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	1,200.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	700.00	700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
		222.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	624,953.99	624,953.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	373,659.17	0.00
		25.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	373,659.17
		122.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	176,508.62	0.00
		125.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	176,508.62
		172.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	52,200.00	0.00
		175.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	52,200.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		22,586.20	0.00	
		25.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	22,586.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>624,953.99</b>	<b>624,953.99</b>	
8241	C00222000	020103010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,446,363.61	1,446,363.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,181,996.97	0.00	
		51.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,181,996.97	
		2.0	31/12/2024	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		264,366.64	0.00	
		5.0	31/12/2024	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	264,366.64	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,446,363.61</b>	<b>1,446,363.61</b>	
8241	C00227000	020203010205110101		1131				Sueldo base	0.00	134,961.54	134,961.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		67,480.77	0.00	
		180.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	67,480.77	
		247.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		67,480.77	0.00	
		250.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	67,480.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>134,961.54</b>	<b>134,961.54</b>	
8241	C00227000	020203010205110101		1321				Prima vacacional	0.00	43,199.53	43,199.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		14,879.93	0.00	
		75.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	14,879.93	
		181.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		28,319.60	0.00	
		184.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	28,319.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,199.53</b>	<b>43,199.53</b>	
8241	C00227000	020203010205110101		1322				Aguinaldo	0.00	213,438.06	213,438.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		213,438.06	0.00	
		82.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	213,438.06	
<b>TOTAL :</b>										<b>213,438.06</b>	<b>213,438.06</b>	
8241	C00227000	020203010205110101		1341				Compensación	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		697.38	0.00	
		194.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	697.38	
		261.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		697.38	0.00	
		264.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	697.38	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,394.76</b>	<b>1,394.76</b>	
8241	C00227000	020203010205110101		1345				Gratificación	0.00	33,076.66	33,076.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,538.33	0.00		
		187.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,538.33		
		254.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,538.33	0.00		
		257.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,538.33		
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,076.66</b>	<b>33,076.66</b>		
8241	C00227000	020203010205110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		275.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	5,950.00	0.00		
		278.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	5,950.00		
		37.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	2,400.00	0.00		
		40.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	2,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>		
8241	C00227000	020203010205110101		1595				Despensa	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		268.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00		
		271.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		
8241	D00228000	010305010105110101		1131				Sueldo base	0.00	12,166.64	12,166.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		317.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,083.32	0.00		
		320.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,083.32		
		429.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,083.32	0.00		
		432.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,083.32		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,166.64</b>	<b>12,166.64</b>		
8241	D00228000	010305010105110101		1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,000.00	0.00		
		138.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8241	D00228000	010305010105110101		1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		142.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00		
		145.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		
8241	D00228000	010305010105110101		1345				Gratificación	0.00	6,973.56	6,973.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		324.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,486.78	0.00		
		327.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,486.78		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,486.78	0.00	
		439.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,486.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,973.56</b>	<b>6,973.56</b>	
8241	E00230000	010502050109110101		1131				Sueldo base	0.00	8,972.90	8,972.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,486.45	0.00	
		292.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,486.45	
		401.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,486.45	0.00	
		404.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,486.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,972.90</b>	<b>8,972.90</b>	
8241	E00230000	010502050109110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,475.00	0.00	
		124.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,475.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,475.00</b>	<b>1,475.00</b>	
8241	E00230000	010502050109110101		1322				Aguinaldo	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,800.00	0.00	
		131.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>	
8241	E00230000	010502050109110101		1345				Gratificación	0.00	2,314.30	2,314.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,157.15	0.00	
		299.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,157.15	
		408.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,157.15	0.00	
		411.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,157.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,314.30</b>	<b>2,314.30</b>	
8241	G00231000	010304010101110101		1131				Sueldo base	0.00	13,687.48	13,687.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,843.74	0.00	
		47.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,843.74	
		44.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,843.74	0.00	
		47.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,843.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,687.48</b>	<b>13,687.48</b>	
8241	G00231000	010304010101110101		1321				Prima vacacional	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,250.00	0.00	
		19.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,250.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
		26.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8241	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	7,858.16	7,858.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,929.08	0.00
		54.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,929.08
		51.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,929.08	0.00
		54.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,929.08
<b>TOTAL :</b>								<b>7,858.16</b>	<b>7,858.16</b>	
8241	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,369.86	13,369.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,369.86</b>	<b>13,369.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	9,256.06	0.00
		10.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	9,256.06
		127.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	2,068.97	0.00
		130.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	2,068.97
		157.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,700.00	0.00
		160.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,700.00
		7.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	344.83	0.00
		10.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	344.83
<b>TOTAL :</b>								<b>13,369.86</b>	<b>13,369.86</b>	
8241	G00231000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,165.56	0.00
		33.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,165.56
		30.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,165.56	0.00
		33.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,165.56
<b>TOTAL :</b>								<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>	
8241	G00231000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,369.50</b>	<b>1,369.50</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,369.50	0.00
		12.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,369.50
<b>TOTAL :</b>								<b>1,369.50</b>	<b>1,369.50</b>	
8241	G00231000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		16.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00		
		19.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,956.02</b>	<b>10,956.02</b>		
8241	G00231000	010304020201110101		1345				Gratificación	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	823.56	0.00		
		40.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	823.56		
		37.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	823.56	0.00		
		40.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	823.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,647.12</b>	<b>1,647.12</b>		
8241	G00231000	010304020202110101		1131				Sueldo base	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,165.56	0.00		
		19.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,165.56		
		16.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,165.56	0.00		
		19.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,165.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>		
8241	G00231000	010304020202110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,369.50	0.00		
		5.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,369.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,369.50</b>	<b>1,369.50</b>		
8241	G00231000	010304020202110101		1322				Aguinaldo	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00		
		12.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,956.02</b>	<b>10,956.02</b>		
8241	G00231000	010304020202110101		1345				Gratificación	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	823.56	0.00		
		26.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	823.56		
		23.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	823.56	0.00		
		26.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	823.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,647.12</b>	<b>1,647.12</b>		
8241	G00231000	010304020204110101		1131				Sueldo base	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,165.56	0.00		
		5.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,165.56		

### LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,165.56	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,165.56	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>	
8241	G00231000	010304020204110101		1322				Aguinaldo	0.00	4,412.42	4,412.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,412.42	0.00	
		5.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,412.42	
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,412.42</b>	<b>4,412.42</b>	
8241	G00231000	010304020204110101		1345				Gratificación	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		823.56	0.00	
		12.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	823.56	
		9.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		823.56	0.00	
		12.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	823.56	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,647.12</b>	<b>1,647.12</b>	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00
8242	B00212000	010502020401110101		4391				Subsidios v Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	02/12/2024	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,076.38	0.00	
		26.0	02/12/2024	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,076.38	
		18.0	03/12/2024	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,076.38	0.00	
		21.0	03/12/2024	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,076.38	
		29.0	04/12/2024	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,050.92	0.00	
		32.0	04/12/2024	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,050.92	
		23.0	05/12/2024	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,127.30	0.00	
		26.0	05/12/2024	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,127.30	
		23.0	06/12/2024	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		4,101.84	0.00	
		26.0	06/12/2024	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	4,101.84	
		18.0	09/12/2024	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,127.30	0.00	
		21.0	09/12/2024	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,127.30	
		26.0	10/12/2024	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		7,178.22	0.00	
		29.0	10/12/2024	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	7,178.22	
		23.0	11/12/2024	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		4,101.84	0.00	
		26.0	11/12/2024	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	4,101.84	
		28.0	13/12/2024	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		10,254.60	0.00	
		31.0	13/12/2024	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	10,254.60	
		23.0	14/12/2024	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,076.38	0.00	
		26.0	14/12/2024	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,076.38	
		23.0	16/12/2024	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		4,101.84	0.00	
		26.0	16/12/2024	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	4,101.84	
		30.0	17/12/2024	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,076.38	0.00	
		33.0	17/12/2024	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,076.38	
		24.0	18/12/2024	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,076.38	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	18/12/2024	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,076.38	
		28.0	19/12/2024	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		6,152.76	0.00	
		31.0	19/12/2024	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	6,152.76	
		23.0	20/12/2024	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,050.92	0.00	
		26.0	20/12/2024	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,050.92	
		18.0	21/12/2024	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,076.38	0.00	
		21.0	21/12/2024	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,076.38	
<b>T O T A L :</b>										<b>68,705.82</b>	<b>68,705.82</b>	
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública							0.00	10,324,065.55	10,324,065.55	0.00
8245	C00219000	020203010203110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,836,306.84	4,836,306.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	378,581.28	0.00		
		40.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	378,581.28		
		12.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	542,250.00	0.00		
		15.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	542,250.00		
		12.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	188,000.00	0.00		
		15.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	188,000.00		
		32.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	1,121,459.04	0.00		
		35.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	1,121,459.04		
		69.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	2,606,016.52	0.00		
		72.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	2,606,016.52		
<b>T O T A L :</b>									<b>4,836,306.84</b>	<b>4,836,306.84</b>		
8245	C00221000	020103010201110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,487,758.71	5,487,758.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	3,550,980.00	0.00		
		38.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	3,550,980.00		
		42.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	545,300.00	0.00		
		45.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	545,300.00		
		89.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	66,184.00	0.00		
		92.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	66,184.00		
		7.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	1,325,294.71	0.00		
		10.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	0.00	1,325,294.71		
<b>T O T A L :</b>									<b>5,487,758.71</b>	<b>5,487,758.71</b>		
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e							842,758.62	4,483,018.96	4,483,018.96	842,758.62
8246	B00212000	010502020401110101		5111			Intangibles Muebles y enseres	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	23/12/2024	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	21,700.00	0.00		
		5.0	23/12/2024	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	21,700.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>21,700.00</b>	<b>21,700.00</b>		
8246	B00212000	010502020401110101		5151			Bienes informáticos	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	23/12/2024	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		89,000.00	0.00	
		18.0	23/12/2024	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	89,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	
8246	C00219000	020203010203110101		5621				Maquinaria y equipo industrial	842,758.62	193,318.96	193,318.96	842,758.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		193,318.96	0.00	
		67.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	193,318.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>193,318.96</b>	<b>193,318.96</b>	
8246	C00221000	020103010201110101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,179,000.00	4,179,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		4,179,000.00	0.00	
		5.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	4,179,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,179,000.00</b>	<b>4,179,000.00</b>	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-1,640,332.87	31,030,889.08	24,332,512.95	5,058,043.26
8251	A00231000	010301010201110101		1131				Sueldo base	0.00	52,135.54	52,135.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,067.77	0.00	
		273.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,067.77	
		368.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,067.77	0.00	
		371.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,067.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>52,135.54</b>	<b>52,135.54</b>	
8251	A00231000	010301010201110101		1321				Prima vacacional	0.00	6,540.73	6,540.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,540.73	0.00	
		119.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,540.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,540.73</b>	<b>6,540.73</b>	
8251	A00231000	010301010201110101		1322				Aguinaldo	0.00	52,325.85	52,325.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,325.85	0.00	
		126.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,325.85	
<b>TOTAL :</b>										<b>52,325.85</b>	<b>52,325.85</b>	
8251	A00231000	010301010201110101		1341				Compensación	0.00	600.00	600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		300.00	0.00	
		287.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	300.00	
		382.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		300.00	0.00	
		385.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	300.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00231000	010301010201110101	1345				<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
							Gratificación	0.00	20,378.40	20,378.40	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							277.0 15/12/2024 12 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00		
							280.0 15/12/2024 12 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20		
							375.0 27/12/2024 12 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00		
							378.0 27/12/2024 12 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20		
8251	A00231000	010301010201110101	1546				<b>TOTAL :</b>		<b>20,378.40</b>	<b>20,378.40</b>	
							Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>20,378.40</b>	<b>20,378.40</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							396.0 27/12/2024 12 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	1,050.00	0.00		
							399.0 27/12/2024 12 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,050.00		
							53.0 31/12/2024 12 D 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	600.00	0.00		
							56.0 31/12/2024 12 D 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	600.00		
8251	A00231000	010301010201110101	1595				<b>TOTAL :</b>		<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	
							Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							389.0 27/12/2024 12 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00		
							392.0 27/12/2024 12 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00		
8251	A00231000	010301010201110101	2611				<b>TOTAL :</b>		<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,200.00	58,241.87	5,344.82	47,697.05
							<b>TOTAL :</b>		<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 15/12/2024 12 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	31,141.87	0.00		
							89.0 15/12/2024 12 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	19,827.59	0.00		
							154.0 15/12/2024 12 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,600.00	0.00		
							4.0 31/12/2024 12 D 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,672.41	0.00		
							17.0 19/12/2024 12 E 69 69 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,344.82		
8251	A00231000	010804010101110101	1131				<b>TOTAL :</b>		<b>58,241.87</b>	<b>5,344.82</b>	
							Sueldo base	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>58,241.87</b>	<b>5,344.82</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							305.0 15/12/2024 12 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
							308.0 15/12/2024 12 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56		
							417.0 27/12/2024 12 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
							420.0 27/12/2024 12 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56		
8251	A00231000	010804010101110101	1321				<b>TOTAL :</b>		<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>	
							Prima vacacional	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							130.0 31/12/2024 12 D 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,369.50	0.00		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		133.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,369.50						
<b>TOTAL :</b>								<b>1,369.50</b>	<b>1,369.50</b>							
8251	A00231000	010804010101110101		1322				Aguinaldo	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00				
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
								137.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
								140.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
<b>TOTAL :</b>								<b>10,956.02</b>	<b>10,956.02</b>							
8251	A00231000	010804010101110101		1345				Gratificación	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00				
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
								312.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
								315.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
								424.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
								427.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
<b>TOTAL :</b>								<b>1,647.12</b>	<b>1,647.12</b>							
8251	B00205000	010502020101110101		1131				Sueldo base	0.00	18,219.56	18,219.56	0.00				
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
								165.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
								168.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
								235.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
								238.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
<b>TOTAL :</b>								<b>18,219.56</b>	<b>18,219.56</b>							
8251	B00205000	010502020101110101		1321				Prima vacacional	0.00	2,841.51	2,841.51	0.00				
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
								67.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,841.51	0.00
								70.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,841.51
<b>TOTAL :</b>								<b>2,841.51</b>	<b>2,841.51</b>							
8251	B00205000	010502020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	22,732.05	22,732.05	0.00				
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
								74.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
								77.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
<b>TOTAL :</b>								<b>22,732.05</b>	<b>22,732.05</b>							
8251	B00205000	010502020101110101		1345				Gratificación	0.00	8,248.56	8,248.56	0.00				
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
								172.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
								175.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
								242.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
								245.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
<b>TOTAL :</b>								<b>8,248.56</b>	<b>8,248.56</b>							

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00205000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,041.51	16,041.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/12/2024	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	32.00	0.00
		8.0	31/12/2024	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	32.00
		113.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	12,826.32	0.00
		116.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	12,826.32
		163.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	2,431.94	0.00
		166.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	2,431.94
		244.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	301.25	0.00
		247.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	301.25
		272.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	450.00	0.00
		275.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	450.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,041.51</b>	<b>16,041.51</b>
8251	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	12,166.64	12,166.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
		119.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
		158.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
		161.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,166.64</b>	<b>12,166.64</b>
8251	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,000.00	0.00
		49.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8251	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
		56.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
8251	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	6,973.56	6,973.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
		126.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
		165.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
		168.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,973.56</b>	<b>6,973.56</b>
8251	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	102,347.59	102,347.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,961.26	0.00	
		231.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,961.26	
		242.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,603.37	0.00	
		245.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,603.37	
		355.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	821.70	
		358.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		821.70	0.00	
		312.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,961.26	0.00	
		315.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,961.26	
<b>TOTAL :</b>										<b>102,347.59</b>	<b>102,347.59</b>	
8251	B00208000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	0.00	5,748.57	5,748.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,748.57	0.00	
		98.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	5,748.57	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,748.57</b>	<b>5,748.57</b>	
8251	B00208000	010502020401110101		1322				Aguinaldo	0.00	45,988.60	45,988.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,988.60	0.00	
		105.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,988.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,988.60</b>	<b>45,988.60</b>	
8251	B00208000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	26,228.42	26,228.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,426.57	0.00	
		238.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,426.57	
		249.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,375.28	0.00	
		252.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,375.28	
		319.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,426.57	0.00	
		322.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,426.57	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,228.42</b>	<b>26,228.42</b>	
8251	B00208000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,482.48	13,568.18	689.65	9,396.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,775.08	0.00	
		94.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,793.10	0.00	
		33.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	689.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,568.18</b>	<b>689.65</b>	
8251	B00209000	010502060101110101		1131				Sueldo base	0.00	16,120.80	16,120.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,060.40	0.00	
		217.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,060.40	
		298.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,060.40	0.00	
		301.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,060.40	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,120.80</b>	<b>16,120.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,650.00	0.00
		91.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,650.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,650.00</b>	<b>2,650.00</b>	
8251	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00
		98.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	
8251	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	8,431.72	8,431.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,431.72</b>	<b>8,431.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		221.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
		224.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
		305.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
		308.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
<b>TOTAL :</b>								<b>8,431.72</b>	<b>8,431.72</b>	
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,786.63	218,786.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>218,786.63</b>	<b>218,786.63</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	73,844.21	0.00
		35.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	73,844.21
		67.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	72,471.21	0.00
		70.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	72,471.21
		116.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	72,471.21	0.00
		119.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	72,471.21
<b>TOTAL :</b>								<b>218,786.63</b>	<b>218,786.63</b>	
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	198,796.97	198,796.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>198,796.97</b>	<b>198,796.97</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	36,458.52	0.00
		7.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	36,458.52
		39.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	53,773.23	0.00
		42.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	53,773.23
		74.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	54,791.99	0.00
		77.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	54,791.99
		95.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	53,773.23	0.00
		98.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	53,773.23
<b>TOTAL :</b>								<b>198,796.97</b>	<b>198,796.97</b>	
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,958.52	34,958.52	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,621.35	0.00		
		14.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,621.35		
		46.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,715.82	0.00		
		49.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,715.82		
		81.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,621.35	0.00		
		84.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,621.35		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,958.52</b>	<b>34,958.52</b>		
8251	B00209000	010502060101110101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	25,535.07	25,535.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,391.01	0.00		
		21.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,391.01		
		53.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,461.46	0.00		
		56.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,461.46		
		102.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,341.30	0.00		
		105.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,341.30		
		123.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,341.30	0.00		
		126.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,341.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,535.07</b>	<b>25,535.07</b>		
8251	B00209000	010502060101110101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	148,859.55	148,859.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	37,257.10	0.00		
		28.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,257.10		
		60.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	36,967.36	0.00		
		63.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	36,967.36		
		88.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	37,667.73	0.00		
		91.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,667.73		
		109.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	36,967.36	0.00		
		112.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	36,967.36		
		<b>TOTAL :</b>							<b>148,859.55</b>	<b>148,859.55</b>		
8251	B00209000	010502060101110101		2111		Materiales y útiles de oficina			-91,200.00	0.00	0.00	-91,200.00
8251	B00209000	010502060101110101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	01/12/2024	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	4,800.00	0.00		
		7.0	01/12/2024	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	4,800.00		
		4.0	01/12/2024	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	4,800.00	0.00		
		7.0	01/12/2024	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	4,800.00		
		4.0	26/12/2024	12	e	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	4,800.00	0.00		
		7.0	26/12/2024	12	e	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	4,800.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		
8251	B00209000	010502060101110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	105,696.00	105,696.00	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2024	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	105,180.00	0.00		
		7.0	31/12/2024	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	105,180.00		
		4.0	19/12/2024	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	516.00	0.00		
		7.0	19/12/2024	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	516.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>105,696.00</b>	<b>105,696.00</b>		
8251	B00212000	010502020401110101		1131				Sueldo base	0.00	65,603.37	65,603.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		326.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00		
		329.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37		
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,603.37</b>	<b>65,603.37</b>		
8251	B00212000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	0.00	41,355.72	41,355.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	13,206.64	0.00		
		105.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	13,206.64		
		190.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	28,149.08	0.00		
		193.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	28,149.08		
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,355.72</b>	<b>41,355.72</b>		
8251	B00212000	010502020401110101		1322				Aguinaldo	0.00	203,658.38	203,658.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00		
		112.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38		
		<b>TOTAL :</b>							<b>203,658.38</b>	<b>203,658.38</b>		
8251	B00212000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	15,375.28	15,375.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		333.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00		
		336.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,375.28</b>	<b>15,375.28</b>		
8251	B00212000	010502020401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		347.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	4,200.00	0.00		
		350.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	4,200.00		
		46.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	1,800.00	0.00		
		49.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,800.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8251	B00212000	010502020401110101		1595				Despensa	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,050.00	0.00	
		343.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,050.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
8251	B00212000	010502020401110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10	301,828.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	301,828.10	
		18.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		301,828.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>301,828.10</b>	<b>301,828.10</b>	
8251	B00212000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-57,717.52	20,013.25	1,465.51	-39,169.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,840.83	0.00	
		104.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,482.76	0.00	
		184.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,000.00	0.00	
		34.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		689.66	0.00	
		29.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,465.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,013.25</b>	<b>1,465.51</b>	
8251	b00212000	010502020401110101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	161,764.75	161,764.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/12/2024	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios fina		161,764.75	0.00	
		29.0	31/12/2024	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios fina		0.00	161,764.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>161,764.75</b>	<b>161,764.75</b>	
8251	B00212000	010502020401110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/12/2024	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu		36,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00213000	010502060201110101		1131				Sueldo base	0.00	37,743.16	37,743.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,871.58	0.00	
		63.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,871.58	
		60.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,871.58	0.00	
		63.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,871.58	
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,743.16</b>	<b>37,743.16</b>	
8251	B00213000	010502060201110101		1321				Prima vacacional	0.00	17,578.35	17,578.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,650.00	0.00	
		28.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,650.00	
		148.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		14,928.35	0.00	
		151.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	14,928.35	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	17,578.35	17,578.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,578.35</b>	<b>17,578.35</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
		35.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,961.16
<b>TOTAL :</b>								<b>70,961.16</b>	<b>70,961.16</b>	
8251	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	5,148.48	5,148.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,148.48</b>	<b>5,148.48</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
		70.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
		67.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
		70.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
<b>TOTAL :</b>								<b>5,148.48</b>	<b>5,148.48</b>	
8251	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	1,750.00	0.00
		84.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,750.00
		4.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	600.00	0.00
		7.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	
8251	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
		77.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
<b>TOTAL :</b>								<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	9,277.06	9,277.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,277.06</b>	<b>9,277.06</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
		203.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
		284.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
		287.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
<b>TOTAL :</b>								<b>9,277.06</b>	<b>9,277.06</b>	
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,466.51	1,466.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,466.51</b>	<b>1,466.51</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,466.51	0.00
		84.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,466.51
<b>TOTAL :</b>								<b>1,466.51</b>	<b>1,466.51</b>	
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00		
		91.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,200.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	
8251	B00214000	010502060301110101		1345				Gratificación	0.00	3,401.42	3,401.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		207.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00		
		210.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71		
		291.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00		
		294.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,401.42</b>	<b>3,401.42</b>	
8251	B00214000	010502060301110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,100.89	1,896.55	13,204.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,256.06	0.00		
		99.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,655.17	0.00		
		189.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00		
		39.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	689.66	0.00		
		31.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,896.55		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,100.89</b>	<b>1,896.55</b>	
8251	B00234000	020203010204110101		1131				Sueldo base	0.00	22,727.88	22,727.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00		
		133.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94		
		172.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00		
		175.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,727.88</b>	<b>22,727.88</b>	
8251	B00234000	020203010204110101		1321				Prima vacacional	0.00	11,256.67	11,256.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,316.97	0.00		
		56.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,316.97		
		169.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,939.70	0.00		
		172.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,939.70		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,256.67</b>	<b>11,256.67</b>	
8251	B00234000	020203010204110101		1322				Aguinaldo	0.00	44,088.36	44,088.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00		
		63.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36		
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,088.36</b>	<b>44,088.36</b>	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00234000	020203010204110101	1345				Gratificación	0.00	3,335.70	3,335.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		137.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00		
		140.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85		
		179.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00		
		182.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,335.70</b>	<b>3,335.70</b>	
8251	B00234000	020203010204110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		193.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	1,400.00	0.00		
		196.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,400.00		
		25.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	600.00	0.00		
		28.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	600.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	B00234000	020203010204110101	1595				Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		186.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00		
		189.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
8251	C00219000	020203010203110101	1131				Sueldo base	0.00	414,399.54	414,399.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00		
		77.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77		
		341.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00		
		344.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00		
		88.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00		
		91.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77		
		454.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00		
		457.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>414,399.54</b>	<b>414,399.54</b>	
8251	C00219000	020203010203110101	1321				Prima vacacional	0.00	113,535.36	113,535.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	47,826.43	0.00		
		35.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	47,826.43		
		155.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	65,708.93	0.00		
		158.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	65,708.93		
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,535.36</b>	<b>113,535.36</b>	
8251	C00219000	020203010203110101	1322				Aguinaldo	0.00	605,816.25	605,816.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		605,816.25	0.00	
		42.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	605,816.25	
		<b>TOTAL :</b>								<b>605,816.25</b>	<b>605,816.25</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		1341				Compensación	0.00	2,955.70	2,955.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		1,477.85	0.00	
		91.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	1,477.85	
		102.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		1,477.85	0.00	
		105.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	1,477.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,955.70</b>	<b>2,955.70</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		1345				Gratificación	0.00	89,000.68	89,000.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		44,500.34	0.00	
		84.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	44,500.34	
		95.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		44,500.34	0.00	
		98.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	44,500.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,000.68</b>	<b>89,000.68</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-13,977.50	0.00	0.00	-13,977.50
8251	C00219000	020203010203110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		10,150.00	0.00	
		119.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	10,150.00	
		11.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		5,400.00	0.00	
		14.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	5,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		1595				Despensa	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,800.00	0.00	
		112.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	1,412,290.64	911,196.00	501,094.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		911,196.00	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		501,094.64	0.00	
		12.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	911,196.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,412,290.64</b>	<b>911,196.00</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	602,213.55	48,965.51	553,248.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		363,927.34	0.00	
		109.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		164,655.17	0.00	
		179.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		50,700.00	0.00	
		29.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,931.04	0.00	
		21.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	48,965.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>602,213.55</b>	<b>48,965.51</b>	
8251	c00219000	020203010203110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,974,943.68	3,679,599.61	295,344.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		3,233,604.61	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	3,233,604.61	
		4.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		445,995.00	0.00	
		4.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		134,240.00	0.00	
		9.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		161,104.07	0.00	
		4.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	445,995.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,974,943.68</b>	<b>3,679,599.61</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		3131				Servicio de agua	0.00	6,697,463.00	6,697,463.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de a:		4,950,321.00	0.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de a:		0.00	4,950,321.00	
		11.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de a:		1,747,142.00	0.00	
		14.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de a:		0.00	1,747,142.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,697,463.00</b>	<b>6,697,463.00</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		3132				Servicio de cloración de agua	-75,734.03	0.00	0.00	-75,734.03
8251	c00219000	020203010203110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien		113,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>113,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	c00219000	020203010203110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	485,366.38	0.00	485,366.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		460,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		25,366.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>485,366.38</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00219000	020203010203110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-529,447.26	8,145,075.51	6,822,806.52	792,821.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		6,680,886.52	0.00	
		14.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	6,680,886.52	
		9.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		24,920.00	0.00	
		9.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		11,240.00	0.00	
		29.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		1,318,828.99	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		109,200.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	117,000.00	
		6.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	24,920.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,145,075.51</b>	<b>6,822,806.52</b>	
8251	c00219000	020203010203110101		3651				Servicios de cine y grabación	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de r		36,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00220000	020103010102110101		1131				Sueldo base	0.00	31,641.56	31,641.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,820.78	0.00	
		259.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,820.78	
		354.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,820.78	0.00	
		357.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,820.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,641.56</b>	<b>31,641.56</b>	
8251	C00220000	020103010102110101		1321				Prima vacacional	0.00	9,523.51	9,523.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,253.68	0.00	
		112.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,253.68	
		197.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,269.83	0.00	
		200.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	5,269.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,523.51</b>	<b>9,523.51</b>	
8251	C00220000	020103010102110101		1322				Aguinaldo	0.00	51,595.56	51,595.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		51,595.56	0.00	
		119.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	51,595.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,595.56</b>	<b>51,595.56</b>	
8251	C00220000	020103010102110101		1345				Gratificación	0.00	6,437.42	6,437.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,218.71	0.00	
		266.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,218.71	
		361.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,218.71	0.00	
		364.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,218.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,437.42</b>	<b>6,437.42</b>	
8251	C00220000	020103010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00	600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		600.00	0.00	
		65.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-757,800.00	35,491.22	4,051.72	-726,360.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	21,453.29	0.00
		114.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,258.62	0.00
		164.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,400.00	0.00
		14.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,379.31	0.00
		23.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,051.72
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,491.22</b>	<b>4,051.72</b>
8251	C00220000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	213,241.00	0.00	213,241.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2024	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	213,241.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>213,241.00</b>	<b>0.00</b>
8251	C00220000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-53,574.08	0.00	0.00	-53,574.08	
8251	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	0.00	101,914.36	101,914.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
		98.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
		348.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
		351.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
		123.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
		126.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
		461.0	27/12/2024	12	D	2	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
		464.0	27/12/2024	12	D	2	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,914.36</b>	<b>101,914.36</b>
8251	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	27,374.92	27,374.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	8,501.71	0.00
		42.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	8,501.71
		162.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	18,873.21	0.00
		165.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	18,873.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,374.92</b>	<b>27,374.92</b>
8251	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	134,690.12	134,690.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
		49.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12
		<b>TOTAL :</b>							<b>134,690.12</b>	<b>134,690.12</b>
8251	C00221000	020103010201110101	1341		Compensación	0.00	1,294.76	1,294.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	647.38	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	647.38		
		137.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	647.38	0.00		
		140.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	647.38		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,294.76</b>	<b>1,294.76</b>	
8251	C00221000	020103010201110101		1345				Gratificación	0.00	22,630.12	22,630.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00		
		105.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06		
		130.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00		
		133.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,630.12</b>	<b>22,630.12</b>	
8251	C00221000	020103010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	3,850.00	0.00		
		154.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	3,850.00		
		18.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	1,800.00	0.00		
		21.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,800.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	
8251	C00221000	020103010201110101		1595				Despensa	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00		
		147.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
8251	C00221000	020103010201110101		2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00221000	020103010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,700.00	397,450.52	19,568.96	361,181.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	284,212.80	0.00		
		119.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	80,948.28	0.00		
		169.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	21,600.00	0.00		
		19.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,689.44	0.00		
		25.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,568.96		
		<b>TOTAL :</b>								<b>397,450.52</b>	<b>19,568.96</b>	
8251	C00221000	020103010201110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones	77,700.00	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00221000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	367,900.00	0.00	367,900.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>77,700.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2024	12	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien		367,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>367,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00221000	020103010201110101	3471		Fletes y maniobras		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>367,900.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	09/12/2024	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		145,000.00	0.00
		4.0	18/12/2024	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		0.00	145,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>		
8251	C00221000	020103010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,328,860.00	0.00	1,328,860.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,328,860.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		360,000.00	0.00
		86.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		968,860.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,328,860.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base		0.00	80,435.64	80,435.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>80,435.64</b>	<b>80,435.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,217.82	0.00
		147.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	40,217.82
		200.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,217.82	0.00
		203.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	40,217.82
<b>TOTAL :</b>								<b>80,435.64</b>	<b>80,435.64</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional		0.00	23,576.75	23,576.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,576.75</b>	<b>23,576.75</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		8,175.58	0.00
		63.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	8,175.58
		176.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		15,401.17	0.00
		179.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	15,401.17
<b>TOTAL :</b>								<b>23,576.75</b>	<b>23,576.75</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo		0.00	121,852.77	121,852.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>121,852.77</b>	<b>121,852.77</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		121,852.77	0.00
		70.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	121,852.77
<b>TOTAL :</b>								<b>121,852.77</b>	<b>121,852.77</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación		0.00	833.94	833.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>833.94</b>	<b>833.94</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		416.97	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	416.97		
		214.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	416.97	0.00		
		217.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	416.97		
		<b>TOTAL :</b>								<b>833.94</b>	<b>833.94</b>	
8251	C00222000	020103010102110101		1345				Gratificación	0.00	19,629.74	19,629.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,814.87	0.00	
		154.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,814.87	
		207.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,814.87	0.00	
		210.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,814.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,629.74</b>	<b>19,629.74</b>	
8251	C00222000	020103010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		1,750.00	0.00	
		231.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	1,750.00	
		32.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		1,200.00	0.00	
		35.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
8251	C00222000	020103010102110101		1595				Despensa	0.00	700.00	700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		700.00	0.00	
		224.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	700.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
8251	C00222000	020103010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,500.00	624,953.99	45,689.65	544,764.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		373,659.17	0.00	
		124.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		176,508.62	0.00	
		174.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		52,200.00	0.00	
		24.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,586.20	0.00	
		27.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	45,689.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>624,953.99</b>	<b>45,689.65</b>	
8251	C00222000	020103010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,446,363.61	1,181,996.97	264,366.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,181,996.97	0.00	
		4.0	31/12/2024	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		264,366.64	0.00	
		14.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,181,996.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,446,363.61</b>	<b>1,181,996.97</b>	
8251	C00227000	020203010205110101		1131				Sueldo base	0.00	134,961.54	134,961.54	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		179.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00		
		182.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77		
		249.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00		
		252.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77		
		<b>TOTAL :</b>							<b>134,961.54</b>	<b>134,961.54</b>		
8251	C00227000	020203010205110101		1321				Prima vacacional	0.00	43,199.53	43,199.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	14,879.93	0.00		
		77.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	14,879.93		
		183.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	28,319.60	0.00		
		186.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	28,319.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,199.53</b>	<b>43,199.53</b>		
8251	C00227000	020203010205110101		1322				Aguinaldo	0.00	213,438.06	213,438.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00		
		84.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	213,438.06		
		<b>TOTAL :</b>							<b>213,438.06</b>	<b>213,438.06</b>		
8251	C00227000	020203010205110101		1341				Compensación	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		193.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	697.38	0.00		
		196.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	697.38		
		263.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	697.38	0.00		
		266.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	697.38		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,394.76</b>	<b>1,394.76</b>		
8251	C00227000	020203010205110101		1345				Gratificación	0.00	33,076.66	33,076.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		186.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00		
		189.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33		
		256.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00		
		259.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33		
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,076.66</b>	<b>33,076.66</b>		
8251	C00227000	020203010205110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		277.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	5,950.00	0.00		
		280.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	5,950.00		
		39.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	2,400.00	0.00		
		42.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	2,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00227000	020203010205110101	1595				Despensa	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		270.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00		
		273.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	1131				Sueldo base	0.00	12,166.64	12,166.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		319.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00		
		322.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32		
		431.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00		
		434.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,166.64</b>	<b>12,166.64</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		137.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,000.00	0.00		
		140.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		144.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00		
		147.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	1345				Gratificación	0.00	6,973.56	6,973.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		326.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00		
		329.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78		
		438.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00		
		441.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,973.56</b>	<b>6,973.56</b>	
8251	E00230000	010502050109110101	1131				Sueldo base	0.00	8,972.90	8,972.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		291.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00		
		294.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45		
		403.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00		
		406.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,972.90</b>	<b>8,972.90</b>	
8251	E00230000	010502050109110101	1321				Prima vacacional	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		123.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,475.00	0.00			
		126.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,475.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,475.00</b>	<b>1,475.00</b>		
8251	E00230000	010502050109110101		1322				Aguinaldo	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		130.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00			
		133.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,800.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>		
8251	E00230000	010502050109110101		1345				Gratificación	0.00	2,314.30	2,314.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		298.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00			
		301.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15			
		410.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00			
		413.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,314.30</b>	<b>2,314.30</b>		
8251	G00231000	010304010101110101		1131				Sueldo base	0.00	13,687.48	13,687.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		46.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00			
		49.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74			
		46.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00			
		49.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74			
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,687.48</b>	<b>13,687.48</b>		
8251	G00231000	010304010101110101		1321				Prima vacacional	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,250.00	0.00			
		21.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,250.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		
8251	G00231000	010304010101110101		1322				Aguinaldo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00			
		28.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8251	G00231000	010304010101110101		1345				Gratificación	0.00	7,858.16	7,858.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00			
		56.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08			

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,929.08	0.00	
		56.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,929.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,858.16</b>	<b>7,858.16</b>	
8251	G00231000	010304010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,000.00	13,369.86	1,896.55	10,473.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,256.06	0.00	
		129.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,068.97	0.00	
		159.0	15/12/2024	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,700.00	0.00	
		9.0	31/12/2024	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		344.83	0.00	
		19.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,896.55	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,369.86</b>	<b>1,896.55</b>	
8251	G00231000	010304020201110101		1131				Sueldo base	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,165.56	0.00	
		35.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,165.56	
		32.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,165.56	0.00	
		35.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,165.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>	
8251	G00231000	010304020201110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,369.50	0.00	
		14.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,369.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,369.50</b>	<b>1,369.50</b>	
8251	G00231000	010304020201110101		1322				Aguinaldo	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,956.02	0.00	
		21.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,956.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,956.02</b>	<b>10,956.02</b>	
8251	G00231000	010304020201110101		1345				Gratificación	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		823.56	0.00	
		42.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	823.56	
		39.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		823.56	0.00	
		42.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	823.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,647.12</b>	<b>1,647.12</b>	
8251	G00231000	010304020202110101		1131				Sueldo base	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,165.56	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56		
		18.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00		
		21.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>	
8251	G00231000	010304020202110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,369.50	0.00	
		7.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,369.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,369.50</b>	<b>1,369.50</b>	
8251	G00231000	010304020202110101		1322				Aguinaldo	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,956.02	0.00	
		14.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,956.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,956.02</b>	<b>10,956.02</b>	
8251	G00231000	010304020202110101		1345				Gratificación	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		823.56	0.00	
		28.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	823.56	
		25.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		823.56	0.00	
		28.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	823.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,647.12</b>	<b>1,647.12</b>	
8251	G00231000	010304020204110101		1131				Sueldo base	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,165.56	0.00	
		7.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,165.56	
		4.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,165.56	0.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,165.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,331.12</b>	<b>8,331.12</b>	
8251	G00231000	010304020204110101		1322				Aguinaldo	0.00	4,412.42	4,412.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,412.42	0.00	
		7.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,412.42	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,412.42</b>	<b>4,412.42</b>	
8251	G00231000	010304020204110101		1345				Gratificación	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		823.56	0.00	
		14.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	823.56	
		11.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		823.56	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	27/12/2024	12	D 2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,647.12</b>	<b>1,647.12</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	
8252	B00212000	010502020401110101		4391	Otros Avances Subsidios por carga fiscal	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					25.0 02/12/2024 12 I 2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,076.38	0.00		
					28.0 02/12/2024 12 I 2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,076.38		
					20.0 03/12/2024 12 I 3 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,076.38	0.00		
					23.0 03/12/2024 12 I 3 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,076.38		
					31.0 04/12/2024 12 I 4 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,050.92	0.00		
					34.0 04/12/2024 12 I 4 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,050.92		
					25.0 05/12/2024 12 I 5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,127.30	0.00		
					28.0 05/12/2024 12 I 5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,127.30		
					25.0 06/12/2024 12 I 6 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,101.84	0.00		
					28.0 06/12/2024 12 I 6 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,101.84		
					20.0 09/12/2024 12 I 9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,127.30	0.00		
					23.0 09/12/2024 12 I 9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,127.30		
					28.0 10/12/2024 12 I 10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,178.22	0.00		
					31.0 10/12/2024 12 I 10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,178.22		
					25.0 11/12/2024 12 I 11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,101.84	0.00		
					28.0 11/12/2024 12 I 11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,101.84		
					30.0 13/12/2024 12 I 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,254.60	0.00		
					33.0 13/12/2024 12 I 13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,254.60		
					25.0 14/12/2024 12 I 14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,076.38	0.00		
					28.0 14/12/2024 12 I 14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,076.38		
					25.0 16/12/2024 12 I 16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,101.84	0.00		
					28.0 16/12/2024 12 I 16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,101.84		
					32.0 17/12/2024 12 I 17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,076.38	0.00		
					35.0 17/12/2024 12 I 17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,076.38		
					26.0 18/12/2024 12 I 18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,076.38	0.00		
					29.0 18/12/2024 12 I 18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,076.38		
					30.0 19/12/2024 12 I 19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,152.76	0.00		
					33.0 19/12/2024 12 I 19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,152.76		
					25.0 20/12/2024 12 I 20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,050.92	0.00		
					28.0 20/12/2024 12 I 20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,050.92		
					20.0 21/12/2024 12 I 21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,076.38	0.00		
					23.0 21/12/2024 12 I 21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,076.38		
<b>TOTAL :</b>								<b>68,705.82</b>	<b>68,705.82</b>	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,204,672.41	0.00	0.00	-1,204,672.41	
8254	B00212000	010502020401110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	-1,204,672.41	0.00	0.00	-1,204,672.41	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	-7,495,130.24	10,324,065.55	4,471,811.28	-1,642,875.97	
8255	C00219000	020203010203110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-4,358,398.41	4,836,306.84	920,831.28	-442,922.85	
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					39.0 31/12/2024 12 D 8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenim	378,581.28	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	378,581.28		
		14.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	542,250.00	0.00		
		14.0	15/12/2024	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	188,000.00	0.00		
		34.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	1,121,459.04	0.00		
		71.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	2,606,016.52	0.00		
		8.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	542,250.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,836,306.84</b>	<b>920,831.28</b>		
8255	C00219000	020203010203250210		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8255	C00221000	020103010201110101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-2,614,540.51	5,487,758.71	3,550,980.00	-677,761.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	27/12/2024	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		3,550,980.00	0.00	
		44.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		545,300.00	0.00	
		91.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		66,184.00	0.00	
		9.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		1,325,294.71	0.00	
		10.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	3,550,980.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,487,758.71</b>	<b>3,550,980.00</b>		
8255	C00222000	020103010102110101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-494,527.00	0.00	0.00	-494,527.00
8255	C00227000	020203010205110101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	72,335.68	0.00	0.00	72,335.68
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-289,885.76	4,483,018.96	3,303,190.93	889,942.27
8256	B00212000	010502020401110101		5111				Muebles y enseres	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	23/12/2024	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		21,700.00	0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	21,700.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,700.00</b>	<b>21,700.00</b>		
8256	B00212000	010502020401110101		5151				Bienes informáticos	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	23/12/2024	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		89,000.00	0.00	
		20.0	23/12/2024	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	89,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>		
8256	C00219000	020203010203110101		5621				Maquinaria y equipo industrial	-289,885.76	193,318.96	0.00	-96,566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/12/2024	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		193,318.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>193,318.96</b>	<b>0.00</b>		
8256	C00221000	020103010201110101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,179,000.00	3,192,490.93	986,509.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		4,179,000.00	0.00	
		16.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	1,747,142.00	
		4.0	31/12/2024	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	1,445,348.93	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,179,000.00</b>	<b>3,192,490.93</b>		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	60,868,474.62	24,014,571.09	317,941.86	84,565,103.85	
8271	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	620,278.58	52,135.54	0.00	672,414.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		272.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
		370.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,135.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8271	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	8,523.96	6,540.73	0.00	15,064.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,540.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	28,413.19	52,325.85	0.00	80,739.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,325.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	6,300.00	600.00	0.00	6,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
		384.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	232,921.78	20,378.40	0.00	253,300.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
		377.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,378.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8271	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,050.00	1,650.00	0.00	10,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	1,050.00	0.00
		55.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	3,850.00	350.00	0.00	4,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		391.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>350.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,768.94	5,344.82	0.00	50,113.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,344.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,344.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	24,431.50	0.00	0.00	24,431.50	
8271	A00231000	010301010201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	950.00	0.00	0.00	950.00	
8271	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	101,206.60	0.00	0.00	101,206.60	
8271	A00231000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	230,197.00	0.00	0.00	230,197.00	
8271	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	90,989.73	8,331.12	0.00	99,320.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		307.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
		419.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,331.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	313.81	1,369.50	0.00	1,683.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,369.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	2,510.47	10,956.02	0.00	13,466.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,956.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	17,587.85	1,647.12	0.00	19,234.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
		426.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,647.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	187,777.88	18,219.56	0.00	205,997.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
		237.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,219.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,841.51	0.00	2,841.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	22,732.05	0.00	22,732.05	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,841.51</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,732.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	87,972.65	8,248.56	0.00	96,221.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,841.51</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
		244.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,248.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00205000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	318,776.69	16,041.51	0.00	334,818.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,041.51</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/12/2024	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	32.00	0.00
		115.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	12,826.32	0.00
		165.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	2,431.94	0.00
		246.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	301.25	0.00
		274.0	31/12/2024	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	450.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,041.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	213,026.72	12,166.64	0.00	225,193.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,166.64</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
		160.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,166.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	85,266.45	6,973.56	0.00	92,240.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,973.56</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
		167.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,973.56</b>	<b>0.00</b>		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	377,858.69	101,525.89	821.70	478,562.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
		244.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
		357.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
		314.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,525.89</b>	<b>821.70</b>
8271	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,748.57	0.00	5,748.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,748.57</b>	<b>0.00</b>
8271	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	45,988.60	0.00	45,988.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,988.60</b>	<b>0.00</b>
8271	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación	124,980.39	26,228.42	0.00	151,208.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
		251.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
		321.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,228.42</b>	<b>0.00</b>
8271	B00208000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,085.86	689.65	0.00	29,775.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	689.65	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>689.65</b>	<b>0.00</b>
8271	b00208000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	25,021.40	0.00	0.00	25,021.40	
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	169,268.40	16,120.80	0.00	185,389.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
		300.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,120.80</b>	<b>0.00</b>
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,650.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		97.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	010502060101110101		1345				Gratificación	88,533.06	8,431.72	0.00	96,964.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		223.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00		
		307.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,431.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	010502060101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,620,993.65	218,786.63	0.00	1,839,780.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	73,844.21	0.00		
		69.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	72,471.21	0.00		
		118.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	72,471.21	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>218,786.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	010502060101110101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,067,247.98	198,796.97	0.00	1,266,044.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	36,458.52	0.00		
		41.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	53,773.23	0.00		
		76.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	54,791.99	0.00		
		97.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	53,773.23	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>198,796.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	010502060101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	251,004.48	34,958.52	0.00	285,963.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,621.35	0.00		
		48.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,715.82	0.00		
		83.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,621.35	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>34,958.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	010502060101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130,471.52	25,535.07	0.00	156,006.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	6,391.01	0.00		
		55.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	6,461.46	0.00		
		104.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	6,341.30	0.00		
		125.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	6,341.30	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>25,535.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	010502060101110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	760,599.25	148,859.55	0.00	909,458.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	37,257.10	0.00		

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	36,967.36	0.00	
		90.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	37,667.73	0.00	
		111.0	27/12/2024	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	36,967.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>148,859.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	010502060101110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	122,757.70	0.00	122,757.70
8271	B00209000	010502060101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,987,077.36	0.00	2,987,077.36
8271	B00209000	010502060101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	77,871.39	0.00	77,871.39
8271	B00209000	010502060101110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	110,700.00	14,400.00	125,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/12/2024	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	4,800.00	0.00	
		6.0	01/12/2024	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	4,800.00	0.00	
		6.0	26/12/2024	12	e	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	4,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	010502060101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	507,537.76	105,696.00	613,233.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2024	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	105,180.00	0.00	
		6.0	19/12/2024	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	516.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>105,696.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00212000	010502020401110101		1131				Sueldo base	1,301,025.32	65,603.37	1,366,628.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>65,603.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00212000	010502020401110101		1312				Prima de antigüedad	18,550.00	0.00	18,550.00
8271	B00212000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	0.00	41,355.72	41,355.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00	
		192.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>41,355.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00212000	010502020401110101		1322				Aguinaldo	0.00	203,658.38	203,658.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>203,658.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00212000	010502020401110101		1345				Gratificación	306,997.52	15,375.28	322,372.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,375.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00212000	010502020401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	33,150.00	6,000.00	39,150.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		349.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	4,200.00	0.00		
		48.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	1,800.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00212000	010502020401110101		1595			Despensa	11,900.00	1,050.00	0.00	12,950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		342.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00212000	010502020401110101		2161			Material y enseres de limpieza	1,155,760.75	0.00	301,828.10	853,932.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	0.00	301,828.10		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>301,828.10</b>		
8271	B00212000	010502020401110101		2211			Productos alimenticios para personas	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00	
8271	B00212000	010502020401110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	39,189.62	1,465.51	0.00	40,655.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,465.51	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,465.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00212000	010502020401110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	584,493.87	0.00	0.00	584,493.87	
8271	B00212000	010502020401110101		3331			Servicios informáticos	270,519.76	0.00	0.00	270,519.76	
8271	b00212000	010502020401110101		3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	161,764.75	0.00	161,764.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/12/2024	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios financie	161,764.75	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>161,764.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00212000	010502020401110101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	650.00	0.00	0.00	650.00	
8271	B00212000	010502020401110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	
8271	B00213000	010502060201110101		1131			Sueldo base	377,362.13	37,743.16	0.00	415,105.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00		
		62.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>37,743.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00213000	010502060201110101		1312			Prima de antigüedad	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
8271	B00213000	010502060201110101		1321			Prima vacacional	0.00	17,578.35	0.00	17,578.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00		
		150.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,578.35</b>	<b>0.00</b>		

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo		0.00	70,961.16	0.00	70,961.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,961.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,961.16</b>	<b>0.00</b>
8271	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación		53,425.90	5,148.48	0.00	58,574.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,574.24	0.00
		69.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,574.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,148.48</b>	<b>0.00</b>
8271	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		15,000.00	2,350.00	0.00	17,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		1,750.00	0.00
		6.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		600.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa		3,500.00	350.00	0.00	3,850.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		350.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>350.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base		92,770.60	9,277.06	0.00	102,047.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,638.53	0.00
		286.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,638.53	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,277.06</b>	<b>0.00</b>
8271	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional		0.00	1,466.51	0.00	1,466.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,466.51	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,466.51</b>	<b>0.00</b>
8271	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo		0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,200.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación		34,014.20	3,401.42	0.00	37,415.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.71	0.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		293.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,401.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00214000	010502060301110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,103.43	1,896.55	0.00	4,999.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		1,896.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,896.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00214000	020203010204110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	431.03	0.00	0.00	431.03
8271	B00234000	020203010204110101		1131				Sueldo base	228,618.18	22,727.88	0.00	251,346.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,363.94	0.00	
		174.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,363.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,727.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00234000	020203010204110101		1312				Prima de antigüedad	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8271	B00234000	020203010204110101		1321				Prima vacacional	0.00	11,256.67	0.00	11,256.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,316.97	0.00	
		171.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,939.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,256.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00234000	020203010204110101		1322				Aguinaldo	0.00	44,088.36	0.00	44,088.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		44,088.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,088.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00234000	020203010204110101		1345				Gratificación	45,698.83	3,335.70	0.00	49,034.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,667.85	0.00	
		181.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,667.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,335.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00234000	020203010204110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	11,050.00	2,000.00	0.00	13,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		195.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		1,400.00	0.00	
		27.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00234000	020203010204110101		1595				Despensa	3,500.00	350.00	0.00	3,850.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	4,574,721.03	406,819.54	7,580.00	4,973,960.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
		343.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
		90.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
		456.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>406,819.54</b>	<b>7,580.00</b>	
8271	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	61,610.00	0.00	0.00	61,610.00	
8271	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	2,026.11	113,535.36	0.00	115,561.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00
		157.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>113,535.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	16,495.72	605,816.25	0.00	622,311.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>605,816.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	32,329.70	2,955.70	0.00	35,285.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
		104.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,955.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	1,005,473.30	89,000.68	0.00	1,094,473.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
		97.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>89,000.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	79,925.10	0.00	0.00	79,925.10	
8271	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8271	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,927.85	15,550.00	0.00	104,477.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	10,150.00	0.00
		13.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	5,400.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>15,550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	30,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	366,513.85	911,196.00	0.00	1,277,709.85	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	11.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		911,196.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>911,196.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	c00219000	020203010203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	141,240.00	0.00	0.00	141,240.00	
8271	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542,708.85	48,965.51	0.00	591,674.36	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	20.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		48,965.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,965.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	c00219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,679,599.61	0.00	3,679,599.61	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		3,233,604.61	0.00
	3.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		445,995.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,679,599.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	18,951,101.00	6,697,463.00	0.00	25,648,564.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		4,950,321.00	0.00
	13.0	27/12/2024	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		1,747,142.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,697,463.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	75,734.03	0.00	0.00	75,734.03	
8271	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	752,596.71	6,822,806.52	0.00	7,575,403.23	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	13.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		6,680,886.52	0.00
	8.0	31/12/2024	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		117,000.00	0.00
	5.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		24,920.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,822,806.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00219000	020203010203250210	2461		Material eléctrico y electrónico	366,513.86	0.00	0.00	366,513.86	
8271	C00219000	020203010203250210	3132		Servicio de cloración de agua	3,262,728.00	0.00	0.00	3,262,728.00	
8271	C00219000	020203010203250210	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	223,149.45	0.00	0.00	223,149.45	
8271	C00220000	020103010102110101	1131		Sueldo base	549,991.97	31,641.56	0.00	581,633.53	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	258.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,820.78	0.00
	356.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,820.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,641.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00220000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
8271	C00220000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,523.51	0.00	9,523.51	

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00		
		199.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,523.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00220000	020103010102110101		1322				Aguinaldo	0.00	51,595.56	0.00	51,595.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>51,595.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00220000	020103010102110101		1345				Gratificación	148,510.93	6,437.42	0.00	154,948.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		265.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00		
		363.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>6,437.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00220000	020103010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	600.00	0.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	600.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00220000	020103010102110101		1595				Despensa	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8271	C00220000	020103010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	789,653.39	4,051.72	0.00	793,705.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,051.72	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,051.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00220000	020103010102110101		2711				Vestuario y uniformes	323,972.00	0.00	0.00	323,972.00
8271	C00220000	020103010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	352,235.35	0.00	0.00	352,235.35
8271	c00220000	020103010102110101		2992				Otros enseres	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	c00220000	020103010102110101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	389,979.20	0.00	0.00	389,979.20
8271	C00220000	020103010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,918,313.55	0.00	0.00	2,918,313.55
8271	C00221000	020103010201110101		1131				Sueldo base	882,578.14	94,202.30	7,712.06	969,068.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		97.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00		
		350.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03		
		125.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00		
		463.0	27/12/2024	12	D	2	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03		
		<b>T O T A L :</b>								<b>94,202.30</b>	<b>7,712.06</b>	
8271	C00221000	020103010201110101		1312				Prima de antigüedad	28,940.00	0.00	0.00	28,940.00
8271	C00221000	020103010201110101		1321				Prima vacacional	573.04	27,374.92	0.00	27,947.96

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00		
		164.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,374.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010201110101		1322				Aguinaldo	4,584.33	134,690.12	0.00	139,274.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>134,690.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010201110101		1341				Compensación	16,072.88	1,294.76	0.00	17,367.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00		
		139.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,294.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010201110101		1345				Gratificación	198,325.22	22,630.12	0.00	220,955.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		104.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00		
		132.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,630.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010201110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8271	C00221000	020103010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	31,600.00	5,650.00	0.00	37,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		153.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	3,850.00	0.00		
		20.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	1,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,650.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010201110101		1595				Despensa	11,550.00	1,050.00	0.00	12,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010201110101		2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	55,080.00	0.00	0.00	55,080.00
8271	C00221000	020103010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	206,053.41	19,568.96	0.00	225,622.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	19,568.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,568.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	100,861.99	0.00	0.00	100,861.99
8271	C00221000	020103010201110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,111,866.08	0.00	0.00	1,111,866.08
8271	C00221000	020103010201110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	525,250.00	0.00	0.00	525,250.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00221000	020103010201110101	3471		Fletes y maniobras			54,400.00	145,000.00	0.00	199,400.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	18/12/2024	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobr:		145,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			665,489.31	0.00	0.00	665,489.31
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base			774,185.90	80,435.64	0.00	854,621.54
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	146.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,217.82	0.00	
	202.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,217.82	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>80,435.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad			5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional			204.66	23,576.75	0.00	23,781.41
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	62.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,175.58	0.00	
	178.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		15,401.17	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>23,576.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo			1,637.26	121,852.77	0.00	123,490.03
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	69.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		121,852.77	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>121,852.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación			2,084.85	833.94	0.00	2,918.79
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	160.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		416.97	0.00	
	216.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		416.97	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>833.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación			184,186.21	19,629.74	0.00	203,815.95
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	153.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,814.87	0.00	
	209.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,814.87	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>19,629.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			14,750.00	2,950.00	0.00	17,700.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	230.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		1,750.00	0.00	
	34.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		1,200.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa			8,100.00	700.00	0.00	8,800.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		223.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	383,939.62	45,689.65	0.00	429,629.27
		26.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		45,689.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,689.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	809,558.07	1,181,996.97	0.00	1,991,555.04
		13.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,181,996.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,181,996.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	122,900.00	0.00	0.00	122,900.00
8271	C00227000	020203010205110101		1131				Sueldo base	1,620,379.02	134,961.54	0.00	1,755,340.56
		181.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		67,480.77	0.00	
		251.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		67,480.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>134,961.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00227000	020203010205110101		1312				Prima de antigüedad	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8271	C00227000	020203010205110101		1321				Prima vacacional	463.89	43,199.53	0.00	43,663.42
		76.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		14,879.93	0.00	
		185.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		28,319.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,199.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00227000	020203010205110101		1322				Aguinaldo	3,711.12	213,438.06	0.00	217,149.18
		83.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		213,438.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>213,438.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00227000	020203010205110101		1341				Compensación	9,742.36	1,394.76	0.00	11,137.12
		195.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		697.38	0.00	
		265.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		697.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,394.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00227000	020203010205110101		1345				Gratificación	392,219.32	33,076.66	0.00	425,295.98
		188.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,538.33	0.00	

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		258.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,076.66</b>	<b>0.00</b>			
8271	C00227000	020203010205110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	45,700.00	8,350.00	0.00	54,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		279.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	5,950.00	0.00		
		41.0	31/12/2024	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	2,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,350.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C00227000	020203010205110101		1595				Despensa	15,400.00	1,400.00	0.00	16,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		272.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00228000	010305010105110101		1131				Sueldo base	133,528.87	12,166.64	0.00	145,695.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		321.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00		
		433.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,166.64</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00228000	010305010105110101		1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00228000	010305010105110101		1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00228000	010305010105110101		1345				Gratificación	76,411.95	6,973.56	0.00	83,385.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		328.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00		
		440.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,973.56</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00230000	010502050109110101		1131				Sueldo base	98,148.98	8,972.90	0.00	107,121.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		293.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00		
		405.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,972.90</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00230000	010502050109110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		125.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,475.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00230000	010502050109110101		1322				Aguinaldo	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		132.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00230000	010502050109110101		1345				Gratificación	28,974.05	2,314.30	0.00	31,288.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		300.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00		
		412.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,314.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00231000	010304010101110101		1131				Sueldo base	156,584.63	13,687.48	0.00	170,272.11
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		48.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00		
		48.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,687.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00231000	010304010101110101		1321				Prima vacacional	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		20.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00231000	010304010101110101		1322				Aguinaldo	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		27.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00231000	010304010101110101		1345				Gratificación	88,154.03	7,858.16	0.00	96,012.19
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		55.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00		
		55.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,858.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00231000	010304010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,034.45	1,896.55	0.00	18,931.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		18.0	19/12/2024	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,896.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,896.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00231000	010304010101110101		3341				Capacitación	4,364.00	0.00	0.00	4,364.00

## LIBRO MAYOR

**CHICOLOAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00231000	010304020201110101	1131		Sueldo base	91,642.32	8,331.12	0.00	99,973.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
		34.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,331.12</b>	<b>0.00</b>
8271	G00231000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,369.50	0.00	1,369.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,369.50</b>	<b>0.00</b>
8271	G00231000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	10,956.02	0.00	10,956.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,956.02</b>	<b>0.00</b>
8271	G00231000	010304020201110101	1345		Gratificación	18,118.32	1,647.12	0.00	19,765.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
		41.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,647.12</b>	<b>0.00</b>
8271	G00231000	010304020202110101	1131		Sueldo base	86,655.06	8,331.12	0.00	94,986.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
		20.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,331.12</b>	<b>0.00</b>
8271	G00231000	010304020202110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,369.50	0.00	1,369.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/12/2024	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,369.50</b>	<b>0.00</b>
8271	G00231000	010304020202110101	1322		Aguinaldo	0.00	10,956.02	0.00	10,956.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,956.02</b>	<b>0.00</b>
8271	G00231000	010304020202110101	1345		Gratificación	17,294.76	1,647.12	0.00	18,941.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
		27.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00

## LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,647.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00231000	010304020204110101	1131		Sueldo base	92,633.13	8,331.12	0.00	100,964.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
		6.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,331.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00231000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	4,412.42	0.00	4,412.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2024	12	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,412.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00231000	010304020204110101	1345		Gratificación	17,858.61	1,647.12	0.00	19,505.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	15/12/2024	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
		13.0	27/12/2024	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,647.12</b>	<b>0.00</b>		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	16,043,570.34	68,705.82	0.00	16,112,276.16	
8272	A00231000	010301010201110101	4383		Otros Avances Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	
8272	B00212000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	16,003,070.34	68,705.82	0.00	16,071,776.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	02/12/2024	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,076.38	0.00
		22.0	03/12/2024	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,076.38	0.00
		33.0	04/12/2024	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,050.92	0.00
		27.0	05/12/2024	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,127.30	0.00
		27.0	06/12/2024	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,101.84	0.00
		22.0	09/12/2024	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,127.30	0.00
		30.0	10/12/2024	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,178.22	0.00
		27.0	11/12/2024	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,101.84	0.00
		32.0	13/12/2024	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,254.60	0.00
		27.0	14/12/2024	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,076.38	0.00
		27.0	16/12/2024	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,101.84	0.00
		34.0	17/12/2024	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,076.38	0.00
		28.0	18/12/2024	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,076.38	0.00
		32.0	19/12/2024	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,152.76	0.00
		27.0	20/12/2024	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,050.92	0.00
		22.0	21/12/2024	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,076.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,705.82</b>	<b>0.00</b>		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,204,672.41	0.00	0.00	1,204,672.41	
8274	B00212000	010502020401110101	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	1,204,672.41	0.00	0.00	1,204,672.41	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	18,711,984.15	4,471,811.28	0.00	23,183,795.43	

**LIBRO MAYOR**

**CHICOLAPAN 2083**

**DICIEMBRE DE 2024**

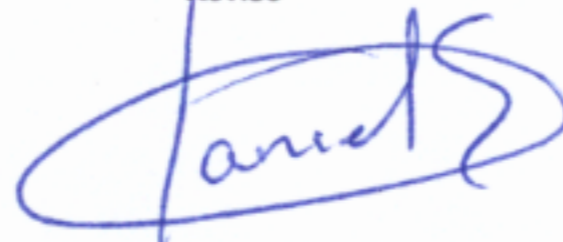
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	C00219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			7,129,486.43	920,831.28	0.00	8,050,317.71
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	41.0	31/12/2024	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien		378,581.28	0.00	
	7.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien		542,250.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>								<b>920,831.28</b>	<b>0.00</b>	
8275	C00219000	020203010203250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			442,102.20	0.00	0.00	442,102.20
8275	C00221000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			4,155,914.20	3,550,980.00	0.00	7,706,894.20
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	30/12/2024	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien		3,550,980.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>								<b>3,550,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			6,540,090.00	0.00	0.00	6,540,090.00
8275	C00227000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			444,391.32	0.00	0.00	444,391.32
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			1,236,013.75	3,303,190.93	0.00	4,539,204.68
8276	B00212000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres			0.00	21,700.00	0.00	21,700.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	23/12/2024	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mu		21,700.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>								<b>21,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	B00212000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos			0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	19.0	23/12/2024	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie		89,000.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>								<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial			818,218.71	0.00	0.00	818,218.71
8276	C00219000	020203010203250210	5621		Maquinaria y equipo industrial			417,795.04	0.00	0.00	417,795.04
8276	C00221000	020103010201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial			0.00	3,192,490.93	0.00	3,192,490.93
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	15.0	24/12/2024	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ma		1,747,142.00	0.00	
	3.0	31/12/2024	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ma		1,445,348.93	0.00	
	<b>TOTAL:</b>								<b>3,192,490.93</b>	<b>0.00</b>	

Elaboró



L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

Revisó



L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

CONTRALOR INTERNO



LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL