



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	24,001.51	0.00	0.00	24,001.51
1111	000000001	0000000000000001	0002		Efectivo	1.51	0.00	0.00	1.51
1111	000000001	0000000000000001	0008		FONDO FIJO DE CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000001	0000000000000001	0009		FONDO DE CAJA DE SERVICIOS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112					Bancos/Tesorería	739,210.73	5,673,368.54	6,014,180.40	398,398.87
1112	000000002	000000000000000002			103838994	141,524.24	1.22	0.00	141,525.46
1112	000000002	000000000000000003			BBV BANCOMER 103868994		1.22	0.00	
TOTAL:						597,588.11	5,673,367.32	6,014,180.40	256,775.03
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	10/06/2024	06	C	1	CHEQUE NO. 595 MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	0.00	250,241.78		
1.0	10/06/2024	06	C	2	CHEQUE NO. 596 CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	10/06/2024	06	C	3	CHEQUE NO. 597 CANCELADO	0.00	0.00		
9.0	10/06/2024	06	C	4	CHEQUE NO. 598 CAROLINA ARELLANO VILLARREAL	0.00	4,918.40		
71.0	10/06/2024	06	C	5	CHEQUE NO. 599 MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	0.00	20,106.48		
8.0	10/06/2024	06	C	6	DEPOSITO 28 DE JUNIO DE 2024	169.00	0.00		
9.0	10/06/2024	06	C	6	CHEQUE NO. 600 CONSUELO ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	18,500.00		
9.0	12/06/2024	06	C	7	CHEQUE NO. 601 SELENE ESPINDOLA VITE	0.00	5,416.08		
1.0	18/06/2024	06	C	8	CHEQUE NO. 602 CANCELADO	0.00	0.00		
8.0	18/06/2024	06	C	9	DEPOSITO 28 DE JUNIO DE 2024	200.00	0.00		
9.0	18/06/2024	06	C	9	CHEQUE NO. 603 CONSUELO ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	14,000.00		
8.0	18/06/2024	06	C	10	DEPOSITO 28 DE JUNIO DE 2024	844.00	0.00		
9.0	18/06/2024	06	C	10	CHEQUE NO. 604 JENNY CANDELARIA SANCHEZ PEZA	0.00	30,876.00		
57.0	18/06/2024	06	C	11	CHEQUE NO. 605 MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	0.00	20,401.00		
29.0	24/06/2024	06	C	12	CHEQUE NO. 606 MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	0.00	8,034.00		
2.0	24/06/2024	06	C	13	DEPOSITO 28 DE JUNIO DE 2024	2,000.00	0.00		
3.0	24/06/2024	06	C	13	CHEQUE NO. 607 MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	0.00	264,052.96		
9.0	24/06/2024	06	C	14	CHEQUE NO. 608 YOLANDA EDITH AVALOS MARTINEZ	0.00	5,206.36		
8.0	25/06/2024	06	C	15	CHEQUE NO. 609 JENNY CANDELARIA SANCHEZ PEZA	0.00	3,990.00		
5,207.0	25/06/2024	06	C	16	CHEQUE NO. 610 JENNY CANDELARIA SANCHEZ PEZA	0.00	74,000.00		
9.0	25/06/2024	06	C	17	CHEQUE NO. 611 EDWINN GIBRAN MARTINEZ GARCIA	0.00	40,000.00		
1.0	28/06/2024	06	C	18	BBV BANCOMER CUENTA 0118082782	0.00	0.00		
15.0	28/06/2024	06	C	19	CHEQUE NO. 613 MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	0.00	9,779.00		
78.0	28/06/2024	06	C	20	CHEQUE NO. 614 MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	0.00	16,305.00		
1.0	30/06/2024	06	d	5	DEPOSITO 12 DE JUNIO DE 2024	386.00	0.00		
2.0	30/06/2024	06	d	5	DEPOSITO 12 DE JUNIO DE 2024	2,377.00	0.00		
3.0	30/06/2024	06	d	5	DEPOSITO 12 DE JUNIO DE 2024	620.00	0.00		
8.0	30/06/2024	06	D	6	COMISIONES BANCARIAS	0.00	416.44		
10.0	04/06/2024	06	E	1	VALHER SISTEMAS DE ALMACENAJE Y COMERCIO SA DE CV	0.00	47,339.83		
10.0	06/06/2024	06	E	2	AUTOMOTRIZ 3F SA DE CV	0.00	32,480.00		
2.0	10/06/2024	06	E	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	756,287.36		
2.0	10/06/2024	06	E	4	MARIANA CASTAN CRUZ	0.00	3,234.69		
2.0	10/06/2024	06	E	5	ANGEL RAUL CHAVARRIA ZUPPA	0.00	3,476.98		
2.0	10/06/2024	06	E	6	LAURA GONZALEZ FLORES	0.00	4,824.52		



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	10/06/2024	06	E	7	7	ANA MARIA SILVA RAMIREZ	0.00	0.00	22,248.06	22,248.06
2.0	10/06/2024	06	E	8	8	JOSE DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,684.28	3,684.28
2.0	10/06/2024	06	E	9	9	GIOVANNI OTHON GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	7,225.90	7,225.90
2.0	10/06/2024	06	E	10	10	EDWINN GIBRAN MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2.0	10/06/2024	06	E	11	11	RAUL ELIAS BARRON	0.00	0.00	2,098.23	2,098.23
2.0	10/06/2024	06	E	12	12	LUIS NIEVES PALMERIN	0.00	0.00	3,259.35	3,259.35
8.0	10/06/2024	06	E	13	13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	76,787.00	76,787.00
2.0	11/06/2024	06	E	14	14	JUANA DELIA PUGA VARGAS	0.00	0.00	4,416.67	4,416.67
10.0	11/06/2024	06	E	15	15	ORTO SILLAS ANAHUAC SA DE CV	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00
8.0	11/06/2024	06	E	16	16	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES S.	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00
10.0	12/06/2024	06	E	17	17	COMERCIALIZADORA TO MARS SA DE CV	0.00	0.00	321,616.75	321,616.75
10.0	12/06/2024	06	E	18	18	SILKAM SA DE CV	0.00	0.00	215,220.00	215,220.00
2.0	12/06/2024	06	E	19	19	SILKAM SA DE CV	0.00	0.00	1,076,100.00	1,076,100.00
2.0	12/06/2024	06	E	20	20	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	15,676.80	15,676.80
2.0	12/06/2024	06	E	21	21	SARA VALENCIA LEAL	0.00	0.00	4,648.41	4,648.41
2.0	17/06/2024	06	E	22	22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	246,082.00	246,082.00
41.0	17/06/2024	06	E	23	23	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	0.00	0.00	408,664.65	408,664.65
10.0	21/06/2024	06	E	24	24	ARTICULOS MEDICOS DACASA	0.00	0.00	106,260.93	106,260.93
10.0	21/06/2024	06	E	25	25	GRUPO FERRETIENDA SANTANDER S DE RL DE CV	0.00	0.00	9,646.00	9,646.00
11.0	24/06/2024	06	E	26	26	MARTA PATRICIA PEREZ RAYA	0.00	0.00	977.62	977.62
8.0	24/06/2024	06	E	27	27	ALSA DOSIMETRIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	630.46	630.46
10.0	24/06/2024	06	E	28	28	GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	0.00	40,057.37	40,057.37
15.0	24/06/2024	06	E	29	29	GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	0.00	53,809.70	53,809.70
10.0	24/06/2024	06	E	30	30	GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	0.00	4,380.23	4,380.23
11.0	24/06/2024	06	E	31	31	ROBERTO SANTILLAN RIOS	0.00	0.00	10,901.25	10,901.25
253.0	24/06/2024	06	E	32	32	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE CV	0.00	0.00	47,253.07	47,253.07
11.0	24/06/2024	06	E	33	33	INES FLORES HERRERA	0.00	0.00	3,555.00	3,555.00
11.0	24/06/2024	06	E	34	34	GERARDO GALVAN TREJO	0.00	0.00	26,568.00	26,568.00
10.0	24/06/2024	06	E	35	35	G&F MEDICAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00
2.0	24/06/2024	06	E	36	36	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	0.00	74,156.20	74,156.20
10.0	25/06/2024	06	E	37	37	SPIRIT SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	19,453.20	19,453.20
10.0	25/06/2024	06	E	38	38	SPIRIT SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	17,371.02	17,371.02
10.0	25/06/2024	06	E	39	39	SPIRIT SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	6,055.20	6,055.20
10.0	25/06/2024	06	E	40	40	MEXER INDUSTRIAL PACIFIC SA DE CV	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00
20.0	25/06/2024	06	E	41	41	MAGNUM INTERNATIONAL PRODUCTS SA DE CV	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00
10.0	25/06/2024	06	E	42	42	MAGNUM INTERNATIONAL PRODUCTS SA DE CV	0.00	0.00	8,233.68	8,233.68
20.0	25/06/2024	06	E	43	43	PROMOCIONES DYLSA	0.00	0.00	28,969.84	28,969.84
10.0	25/06/2024	06	E	44	44	PROMOCIONES DYLSA	0.00	0.00	1,738.84	1,738.84
10.0	25/06/2024	06	E	45	45	VALHER SISTEMAS DE ALMACENAJE Y COMERCIO SA DE CV	0.00	0.00	14,558.00	14,558.00
11.0	25/06/2024	06	E	46	46	SIESFE SA DE CV	0.00	0.00	17,003.95	17,003.95
10.0	25/06/2024	06	E	47	47	MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	0.00	21,449.56	21,449.56
10.0	25/06/2024	06	E	48	48	ANGEL OMAR GOMEZ ZUPPA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
11.0	25/06/2024	06	E	49	49	MARTA PATRICIA PEREZ RAYA	0.00	0.00	1,436.81	1,436.81
11.0	25/06/2024	06	E	50	50	GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	0.00	62,249.20	62,249.20
10.0	25/06/2024	06	E	51	51	GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	0.00	122,189.29	122,189.29
12.0	25/06/2024	06	E	52	52	GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	0.00	46,210.79	46,210.79
10.0	25/06/2024	06	E	53	53	CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00
11.0	25/06/2024	06	E	54	54	INES FLORES HERRERA	0.00	0.00	4,088.25	4,088.25
11.0	25/06/2024	06	E	55	55	JESUS MIRANDA LOA	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
91.0	25/06/2024	06	06	E	56	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE CV	0.00	0.00	21,744.37	21,744.37
10.0	25/06/2024	06	06	E	57	CESAR FRANCISCO CASTILLO MENA	0.00	0.00	1,279.90	1,279.90
17.0	25/06/2024	06	06	E	58	GRUPO FERRETIENDAS SANTANDER S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,937.00	6,937.00
10.0	25/06/2024	06	06	E	59	ALEJANDRO RIVERA ROA	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00
17.0	25/06/2024	06	06	E	60	IMPERIO EVENTOS SA DE CV	0.00	0.00	42,108.00	42,108.00
2.0	25/06/2024	06	06	E	61	MARIANA CASTAN CRUZ	0.00	0.00	3,234.69	3,234.69
2.0	25/06/2024	06	06	E	62	ANGEL RAUL CHAVARRIA ZUPPA	0.00	0.00	3,476.98	3,476.98
2.0	25/06/2024	06	06	E	63	LAURA GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	4,824.52	4,824.52
2.0	25/06/2024	06	06	E	64	JUANA DELIA PLUGA VARGAS	0.00	0.00	4,416.67	4,416.67
2.0	25/06/2024	06	06	E	65	JOSE DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,684.28	3,684.28
2.0	25/06/2024	06	06	E	66	ANA MARIA SILVA RAMIREZ	0.00	0.00	19,537.56	19,537.56
2.0	25/06/2024	06	06	E	67	GIOVANNI OTHON GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
2.0	25/06/2024	06	06	E	68	RAUL ELIAS BARRON	0.00	0.00	2,086.23	2,086.23
2.0	25/06/2024	06	06	E	69	EDWINN GIBRAN MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2.0	25/06/2024	06	06	E	70	LUIS NIEVES PALMERIN	0.00	0.00	3,259.35	3,259.35
2.0	25/06/2024	06	06	E	71	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	7,950,92.02	7,950,92.02
2.0	26/06/2024	06	06	E	72	BERENICE CORREA CASTANEDA	0.00	0.00	5,774.50	5,774.50
2.0	26/06/2024	06	06	E	73	MARGARITA RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	4,196.94	4,196.94
2.0	26/06/2024	06	06	E	74	IRLANDA AGUILERA ALEJO	0.00	0.00	3,508.82	3,508.82
2.0	26/06/2024	06	06	E	75	MARIA LIBIET LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,014.92	2,014.92
2.0	26/06/2024	06	06	E	76	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	35,476.61	35,476.61
10.0	27/06/2024	06	06	E	77	ADRIAN PALACIOS HERREJON	0.00	0.00	27,263.16	27,263.16
10.0	28/06/2024	06	06	E	78	DSIGN ASESORES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
10.0	28/06/2024	06	06	E	79	AUTOMOTRIZ 3F SA DE CV	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00
7.0	01/06/2024	06	06	E	1		7.34	0.00	0.00	7.34
11.0	10/06/2024	06	06	I	2	BBV BANCOMER CUENTA 0118082782	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6.0	01/06/2024	06	06	I	3	BBV BANCOMER CUENTA 0118082782	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
36.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 03 DE JUNIO DE 2024	120.00	0.00	0.00	120.00
37.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 03 DE JUNIO DE 2024	160.00	0.00	0.00	160.00
38.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 05 DE JUNIO DE 2024	7,084.00	0.00	0.00	7,084.00
39.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 05 DE JUNIO DE 2024	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
40.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 05 DE JUNIO DE 2024	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 07 DE JUNIO DE 2024	800.00	0.00	0.00	800.00
42.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 07 DE JUNIO DE 2024	600.00	0.00	0.00	600.00
43.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 10 DE JUNIO DE 2024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
44.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 10 DE JUNIO DE 2024	270.00	0.00	0.00	270.00
45.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 10 DE JUNIO DE 2024	50.00	0.00	0.00	50.00
46.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 10 DE JUNIO DE 2024	800.00	0.00	0.00	800.00
47.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 10 DE JUNIO DE 2024	327,500.00	0.00	0.00	327,500.00
48.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 11 DE JUNIO DE 2024	300.00	0.00	0.00	300.00
49.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 11 DE JUNIO DE 2024	400.00	0.00	0.00	400.00
50.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 11 DE JUNIO DE 2024	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
51.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 11 DE JUNIO DE 2024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
52.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 12 DE JUNIO DE 2024	445.00	0.00	0.00	445.00
53.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 12 DE JUNIO DE 2024	75.00	0.00	0.00	75.00
54.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 12 DE JUNIO DE 2024	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
55.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 12 DE JUNIO DE 2024	200.00	0.00	0.00	200.00
56.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2024	90.00	0.00	0.00	90.00
57.0	30/06/2024	06	06	I	4	DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2024	247,720.00	0.00	0.00	247,720.00



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	58.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 17 DE JUNIO DE 2024		1,000.00	0.00	
	59.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 17 DE JUNIO DE 2024		90.00	0.00	
	60.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 18 DE JUNIO DE 2024		120.00	0.00	
	61.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 18 DE JUNIO DE 2024		154,008.98	0.00	
	62.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 19 DE JUNIO DE 2024		120.00	0.00	
	63.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 20 DE JUNIO DE 2024		120.00	0.00	
	64.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 20 DE JUNIO DE 2024		600.00	0.00	
	65.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 21 DE JUNIO DE 2024		25,200.00	0.00	
	66.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 21 DE JUNIO DE 2024		10,000.00	0.00	
	67.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 24 DE JUNIO DE 2024		1,000.00	0.00	
	68.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 24 DE JUNIO DE 2024		4,700.00	0.00	
	69.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 24 DE JUNIO DE 2024		300.00	0.00	
	70.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 24 DE JUNIO DE 2024		296,077.00	0.00	
	71.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 25 DE JUNIO DE 2024		340.00	0.00	
	72.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 26 DE JUNIO DE 2024		190.00	0.00	
	73.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 26 DE JUNIO DE 2024		265.00	0.00	
	74.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 26 DE JUNIO DE 2024		570.00	0.00	
	75.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 26 DE JUNIO DE 2024		505.00	0.00	
	76.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 26 DE JUNIO DE 2024		120.00	0.00	
	77.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 27 DE JUNIO DE 2024		100,000.00	0.00	
	78.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 28 DE JUNIO DE 2024		251,435.00	0.00	
	79.0	30/06/2024	06	4	DEPOSITO 18 DE JUNIO DE 2024		369.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,673,367.32</b>	<b>6,014,180.40</b>	
1112	000000003	00000000000000000002		4055457360	Inversiones Financieras de Corto Plazo	98.38	0.00	0.00	98.38
1121	000000002				Santander no. BME92001846911	-1.27	0.00	0.00	-1.27
1121	000000004				FONDO DE INVERSION	-0.52	0.00	0.00	-0.52
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-0.75	0.00	0.00	-0.75
1123	000000001	00000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	148,412.03	3,600.00	3,833.29	146,178.74
1123	000000001	00000000000000000002	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	0.47	0.00	0.00	0.47
1123	000000001	00000000000000000002	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	13,235.92	0.00	0.00	13,235.92
1123	000000001	00000000000000000002	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	10,500.33	0.00	0.00	10,500.33
1123	000000001	00000000000000000002	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	17,095.89	0.00	0.00	17,095.89
1123	000000001	00000000000000000002	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	24,924.28	0.00	0.00	24,924.28
1123	000000001	00000000000000000002	0011		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	4,234.06	0.00	0.00	4,234.06
1123	000000001	00000000000000000002	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	7,089.92	0.00	0.00	7,089.92
1123	000000001	00000000000000000002	0013		SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	-1,142.23	0.00	0.00	-1,142.23
1123	000000001	00000000000000000003	0001		EFRAIN E. LOPEZ CANTOYA	-981.10	0.00	0.00	-981.10
1123	000000001	00000000000000000003	0003		DANIELA BALDI MORALES	433.31	0.00	0.00	433.31
1123	000000001	00000000000000000003	0004		NELIDA VARGAS CALZADILLA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123	000000001	00000000000000000003	0008		SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V.	548.82	0.00	0.00	548.82
1123	000000001	00000000000000000003	0013		HORACIO PANIAGUA HERNANDEZ	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1123	000000001	00000000000000000003	0022		CORPORATIVO VIDRIOTEX S DE RL DE CV	450.00	0.00	0.00	450.00
1123	000000001	00000000000000000003	0024		CONSUELO ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	13,421.20	0.00	0.00	13,421.20
1123	000000001	00000000000000000003	0024			3,383.00	0.00	3,383.00	0.00



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000002	0000000000000000001	0010	0010	MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,749.32	0.00	0.00	2,749.32
1123	000000002	0000000000000000001	0011	0011	MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	18,958.00	0.00	0.00	18,958.00
1123	000000002	0000000000000000001	0014	0014	NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	16,830.59	0.00	0.00	16,830.59
1123	000000002	0000000000000000001	0016	0016	SIESFE SA DE CV	450.29	0.00	450.29	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,383.00</b>	
1123	000000002	0000000000000000001	0018	0018	GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>450.29</b>	
1131	000000001	0000000000000000001	0004	0004	Anticipo a Proveedores por cobrar a Corto Plazo GUSTAVO ALBERTO BASU	33,941.11	0.00	0.00	108,097.31
1131	000000001	0000000000000000001	0004	0004	BARRAGAN ESQUIABON MARIA DE LOS ANGELES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0014	0014	CESAR EDMUNDO GARCIA	5,139.00	0.00	0.00	5,139.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015	0015	LUIS EDUARDO MELGAREJO GALVAN	13,802.11	0.00	0.00	13,802.11
1131	000000001	0000000000000000001	0016	0016	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	74,156.20	0.00	74,156.20
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
1132	000000001	0000000000000000001	0004	0004	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	29,315.52	0.00	0.00	29,315.52
1132	000000001	0000000000000000001	0004	0004	MARIA MAGDALENA JIMENEZ HERNANDEZ	29,315.52	0.00	0.00	29,315.52
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,120,395.00	0.00	0.00	3,120,395.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,120,395.00	0.00	0.00	3,120,395.00
1241	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Mobiliario y Equipo de Administración	2,738,797.33	9,570.00	42,485.00	2,705,882.33
1241	000000001	0000000000000000001	0001	0001	REFRIGERADOR MARCA ACROS, MODELO AT091FG, SERIE VR92606447	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000001	0000000000000000001	0002	0002	COCINA INTEGRAL MARCA IEM	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1241	000000001	0000000000000000001	0003	0003	MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, MODELO 1306, SERIE ZHV1919312112	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	0000000000000000001	0004	0004	MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, MODELO 1306, SERIE ZHV1919312055	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	0000000000000000001	0005	0005	TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1241	000000001	0000000000000000001	0006	0006	TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1241	000000001	0000000000000000001	0007	0007	TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1241	000000001	0000000000000000001	0008	0008	CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.89	0.00	0.00	9,491.89
					<b>TOTAL:</b>		<b>74,156.20</b>	<b>0.00</b>	



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000001	0009	CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241	000000001	0000000000000000001	0010	CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241	000000001	0000000000000000001	0011	PANTALLA DE 75 PULGADAS MARCA SAMSUNG	20,990.00	0.00	0.00	20,990.00
1241	000000001	0000000000000000001	0012	HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1241	000000004	0000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,161,215.52	9,570.00	27,500.00	1,143,285.52
<b>TOTAL:</b>					16,240.00	9,570.00	27,500.00	16,240.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002	MULTIFUNCIONAL DIGITAL COLOR ALL IN ONE BROTHER NO. SERIE U65178L1N638698	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,165,839.73	0.00	14,985.00	1,150,854.73
<b>TOTAL:</b>					14,985.00	0.00	14,985.00	14,985.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002	PANTALLA LED, MARCA SANSUI, MODELO SMX55ZZUSM, SERIE CTM1904190300301358	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003	PANTALLA LED, MARCA SANSUI, MODELO SMX55ZZUSM, SERIE CTM1904190300301087	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004	ARCHIVERO CHIPENDALE NOGAL	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005	JUEGO DE MESA DE MADERA Y SILLAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006	MUEBLE RECEPCION EN COLOR CAOBA-NEGRO DE 3 30 METROS	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007	PANTALLA 65 PULGADAS MARCA TCL 4K UHD TV MODELO ANDROID TV SERIE A4	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008	BAFLE DE PISO MARCA BOSE PRO L1 NEGRO	48,299.00	0.00	0.00	48,299.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009	MESA DE CRISTAL MODELO ESMANIA CON 8 SILLAS COLOR NOGAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1242	000000001	0000000000000000001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	489,319.45	0.00	0.00	489,319.45
1242	000000001	0000000000000000001	0001	Equipo electronico de oficina	213,993.13	0.00	0.00	213,993.13
1242	000000001	0000000000000000001	0002	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	201,299.72	0.00	0.00	201,299.72
1242	000000001	0000000000000000001	0003	CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X293/225	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004	CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X293/224	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005	CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X293/227	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	0000000000000000001	0006	MESA DE PING PONG, MARCA LARCA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1242	000000001	0000000000000000001	0007	DVR 4MP 16 CANALES MARCA HIKVISION MODELO IDS7216HQHIM1/FA SERIE F16881777	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1242	000000001	0000000000000000001	0008	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON NO. SERIE D3500 KIT 16-55MM	15,678.60	0.00	0.00	15,678.60
1243	000000002	0000000000000000001	0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,663,217.89	0.00	139,009.54	8,524,208.35
1243	000000002	0000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,828,765.95	0.00	139,009.54	4,689,756.41
<b>TOTAL:</b>					7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003	GABINETE DENTAL MODELO ELEMENT.	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	00000000000000000001	0004		MESA DE EXPLORACION MARCA CHACSA MODELO NOVUS ESMALTADA GRIS FORRO AZI	7,749.44	0.00	0.00	7,749.44
1243	000000002	00000000000000000001	0005		MESA DE EXPLORACION MARCA CHACSA MODELO NOVUS ESMALTADA GRIS FORRO AZI	7,749.44	0.00	0.00	7,749.44
1243	000000002	00000000000000000001	0006		ELECTROCARDIOGRAFO MODELO ECG1200G, MARCA CONTEC	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
1243	000000002	00000000000000000001	0007		EQUIPO ULTRASONIDO MARCA MINDRAY MODELO DC30	286,520.00	0.00	0.00	286,520.00
1243	000000002	00000000000000000001	0008		MESA DE OPERACIONES ELECTRICA CON ARCO MARCA PRAZISE, MODELO PRZ-E3000	258,759.46	0.00	0.00	258,759.46
1243	000000002	00000000000000000001	0009		COMPRESOR 1 H.P. ANELSAM DYNAMIC	11,217.60	0.00	0.00	11,217.60
1243	000000002	00000000000000000001	0010		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1205053707	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1243	000000002	00000000000000000001	0011		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1216068205	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1243	000000002	00000000000000000001	0012		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1216068204	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1243	000000002	00000000000000000001	0013		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1216068212	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1243	000000002	00000000000000000001	0014		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1205053645	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1243	000000002	00000000000000000001	0015		LAMPARA QUIRURGICA MARCA SURGILED, MODELO SMARTLED NO. SERIE INMILQD 072C	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00
1243	000000002	00000000000000000001	0016		LUMINARIO DE PEDESTAL MARCA HERGOM, MODELO L202D-3	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	00000000000000000001	0017		SALA DE RAYOS X MARCA CARESTREAM, MOD. DRX ASCEND, NO. SERIE QRAD-13A-015	1,276,000.00	0.00	0.00	1,276,000.00
1243	000000002	00000000000000000001	0018		PULSIOXIMETRO PORTATIL, MARCA MASIMO, NO. DE SERIE N246867	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
1243	000000002	00000000000000000001	0019		CAMARA HIPERBARICA, MARCA BIOBARICA, MODELO REVITALAIR NO. DE SERIE 0123061	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00
1243	000000002	00000000000000000001	0020		TOCOCARDIOGRAFO MODELO BABYVIEW, MARCA LGMD, NUMERO DE SERIE WVC19010	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1243	000000002	00000000000000000001	0021		CARRO ROJO DE EMERGENCIAS MEDICO HOSPITALARIO	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
1243	000000002	00000000000000000001	0022		CARRO ROJO DE EMERGENCIAS MEDICO HOSPITALARIO	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	15,512,413.83	0.00	0.00	15,512,413.83
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	13,824,627.49	0.00	0.00	13,824,627.49
1244	000000002	00000000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2021 NO. DE SERIE 9B1WKB45J8MP026144	244,660.00	0.00	0.00	244,660.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN VENTO MODELO 2022 CON NUMERO DE SERIE MEX5B2	272,990.34	0.00	0.00	272,990.34
1244	000000002	00000000000000000001	0004		CAMION MARCA HINO, NO. SERIE JHHTYESOF1RK005775 MODELO 2024	1,170,136.00	0.00	0.00	1,170,136.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	625,920.34	0.00	7,622.86	618,297.48
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	99,282.00	0.00	0.00	99,282.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002		PLANTA DIESEL ELECTRICA MARCA IGSA NO. DE SERIE E06650X18G292005	402,031.65	0.00	0.00	402,031.65
1246	000000004	00000000000000000001	0003		LICUADORA INDUSTRIAL DE 12 LTS. MARCA INTERNACIONAL MODELO LI12A SERIE NO.	11,235.01	0.00	0.00	11,235.01
1246	000000004	00000000000000000001	0004		LAVASECADORA DE ROPA PARA USO DOMESTICO	17,999.00	0.00	0.00	17,999.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005		DESMALZADORAMARCA SHINDAIWA NO. SERIE T23920008966	11,828.29	0.00	0.00	11,828.29
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	45,265.55	0.00	7,622.86	37,642.69
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMU	7,622.86	0.00	7,622.86	
1246					TOTAL:	7,622.86	0.00	7,622.86	
1246	000000006	00000000000000000001	0002		DJ AIR 3 FLY MORE COMBO N/S 1591F6NBC237Q0032EL7	36,278.84	0.00	0.00	36,278.84
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,183,336.27	0.00	278,124.01	12,461,460.28
1263	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	788,016.52	0.00	19,248.12	807,264.64
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2024 06 D 7 7		0.00	7,622.86	
					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMU		0.00	7,622.86	
					TOTAL:		0.00	7,622.86	
					DJ AIR 3 FLY MORE COMBO N/S 1591F6NBC237Q0032EL7		0.00	0.00	
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	278,124.01	
					DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	19,248.12	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2024 06 D 8 8		0.00	19,248.12	
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIP		0.00	19,248.12	





TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
127.0	27/06/2024	06	d	1	1	Nomina General de la 1er Qna de Junio 2024		0.00	846,091.20	
93.0	27/06/2024	06	d	2	2	Lista de Raya de la 1ra Qna de Junio 2024		0.00	250,241.78	
127.0	27/06/2024	06	d	3	3	Nomina General de la 2da Qna de Junio 2024		0.00	836,102.40	
86.0	27/06/2024	06	d	4	4	Lista de Raya de la 2da Qna de Junio 2024		0.00	262,052.96	
1.0	10/06/2024	06	E	3	3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		756,297.36	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	4	4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		3,234.69	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	5	5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		3,476.98	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	6	6	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		4,824.52	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	7	7	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		22,248.06	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	8	8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		3,684.28	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	9	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		7,225.90	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	10	10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		15,000.00	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	11	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		2,098.23	0.00	
1.0	10/06/2024	06	E	12	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		3,259.35	0.00	
1.0	11/06/2024	06	E	14	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		4,416.67	0.00	
1.0	12/06/2024	06	E	20	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		15,676.80	0.00	
1.0	12/06/2024	06	E	21	21	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		4,648.41	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	61	61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		3,234.69	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	62	62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		3,476.98	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	63	63	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		4,824.52	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	64	64	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		4,416.67	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	65	65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		3,684.28	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	66	66	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		19,537.56	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	67	67	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		6,001.44	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	68	68	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		2,098.23	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	69	69	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		15,000.00	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	70	70	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		3,259.35	0.00	
1.0	25/06/2024	06	E	71	71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		735,092.02	0.00	
1.0	26/06/2024	06	E	76	76	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos por Pagar		35,476.61	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,194,488.34</b>	<b>2,194,488.34</b>	
2112	00000004	000000000000000001	0005			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,001.10			9,001.10
2112	00000004	000000000000000001	0005			VALHER SISTEMAS DE ALMACENAJE Y COMERCIO SA DE CV	0.00	61,897.83	61,897.83	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>61,897.83</b>	<b>61,897.83</b>	
2112	00000004	000000000000000001	0006			INES FLORES HERRERA	0.00	7,643.25	7,643.25	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>61,897.83</b>	<b>61,897.83</b>	



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	00000000000000000001	0007		IMPERIO EVENTOS SA DE CV	0.00	7,643.25	7,643.25	0.00
TOTAL:									
11.0	25/06/2024	06	E	60	60		0.00	42,108.00	42,108.00
12.0	25/06/2024	06	E	60	60		42,108.00	0.00	0.00
TOTAL:									
2112	000000004	00000000000000000001	0011		ORTO SILLAS ANAHUAC SA DE CV	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00
TOTAL:									
6.0	11/06/2024	06	E	15	15		0.00	78,880.00	78,880.00
7.0	11/06/2024	06	E	15	15		78,880.00	0.00	0.00
TOTAL:									
2112	000000004	00000000000000000001	0015		JESUS MIRANDA LOA	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
TOTAL:									
7.0	25/06/2024	06	E	55	55		0.00	2,370.00	2,370.00
8.0	25/06/2024	06	E	55	55		2,370.00	0.00	0.00
TOTAL:									
2112	000000004	00000000000000000001	0026		SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE CV	2,000.00	68,997.44	68,997.44	2,000.00
TOTAL:									
6.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	3,122.82	3,122.82
7.0	24/06/2024	06	E	32	32		3,122.82	0.00	0.00
15.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	1,335.00	1,335.00
16.0	24/06/2024	06	E	32	32		1,336.00	0.00	0.00
24.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	4,144.63	4,144.63
25.0	24/06/2024	06	E	32	32		4,144.63	0.00	0.00
33.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	1,991.85	1,991.85
34.0	24/06/2024	06	E	32	32		1,991.85	0.00	0.00
42.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	1,318.59	1,318.59
43.0	24/06/2024	06	E	32	32		1,318.59	0.00	0.00
51.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	711.11	711.11
52.0	24/06/2024	06	E	32	32		711.11	0.00	0.00
60.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	1,556.43	1,556.43
61.0	24/06/2024	06	E	32	32		1,556.43	0.00	0.00
69.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	7,580.69	7,580.69
70.0	24/06/2024	06	E	32	32		7,580.69	0.00	0.00
78.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	585.30	585.30
79.0	24/06/2024	06	E	32	32		585.30	0.00	0.00
87.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	1,113.31	1,113.31
88.0	24/06/2024	06	E	32	32		1,113.31	0.00	0.00
96.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	1,942.94	1,942.94
97.0	24/06/2024	06	E	32	32		1,942.94	0.00	0.00
105.0	24/06/2024	06	E	32	32		0.00	1,234.78	1,234.78
106.0	24/06/2024	06	E	32	32		1,234.78	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

TEPOTZOTLAN 3005

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		14,558.00	0.00	
					TOTAL:		14,558.00	0.00	
8271	C00307000	020201010402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,279.90	0.00	1,279.90
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		1,279.90	0.00	
					TOTAL:		1,279.90	0.00	
8271	C00307000	020201010402110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,488.70	1,113.31	0.00	10,602.01
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		1,113.31	0.00	
					TOTAL:		1,113.31	0.00	
8271	C00307000	020201010402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,657.00	0.00	12,657.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		12,657.00	0.00	
					TOTAL:		12,657.00	0.00	
8271	C00307000	020201010402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,430.01	0.00	0.00	2,430.01
8271	C00307000	020201010402110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8,158.82	0.00	0.00	8,158.82
8271	C00307000	020201010402110201	1131		Sueldo base	1,169,609.38	239,732.58	0.00	1,409,341.96
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Nomina General de la 1er Qna de Junio 2024		119,866.29	0.00	
					Nomina General de la 2da Qna de Junio 2024		119,866.29	0.00	
					TOTAL:		239,732.58	0.00	
8271	C00307000	020201010402110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	223,065.57	43,801.40	0.00	266,866.97
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Lista de Raya de la 1ra Qna de Junio 2024		21,456.51	0.00	
					Lista de Raya de la 2da Qna de Junio 2024		22,344.89	0.00	
					TOTAL:		43,801.40	0.00	
8271	C00307000	020201010402110201	1321		Prima vacacional	141,149.18	0.00	0.00	141,149.18
8271	E00310000	02030101011010101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,330.25	0.00	0.00	1,330.25
8271	E00310000	02030101011010101	2482		Material de señalización	6,370.72	0.00	0.00	6,370.72
8271	E00310000	02030101011010101	2971		Artículos para la extinción de incendios	15,837.48	0.00	0.00	15,837.48
8271	E00310000	02030101011010101	1131		Sueldo base	2,047,372.45	400,004.34	0.00	2,447,376.79
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Nomina General de la 1er Qna de Junio 2024		201,175.75	0.00	
					Nomina General de la 2da Qna de Junio 2024		198,828.59	0.00	



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	557,028.35	163,834.29	0.00	720,862.64
TOTAL:							400,004.34	0.00	
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Lista de Raya de la 1ra Qna de Junio 2024	247,756.81	0.00	0.00	247,756.81
8271	E00310000	020301010201110101	2541		Lista de Raya de la 2da Qna de Junio 2024	2,521.84	630.46	0.00	3,152.30
TOTAL:							163,834.29	0.00	
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	247,756.81	0.00	0.00	247,756.81
8271	E00310000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,521.84	630.46	0.00	3,152.30
TOTAL:							163,834.29	0.00	
8271	E00310000	020301010201110101	27		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	10,593.66	0.00	0.00	10,593.66
8271	E00310000	020301010201110101	3541		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,280.00	0.00	0.00	18,280.00
8271	E00310000	020301010201110101	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	12,212.56	3,490.00	0.00	15,702.56
TOTAL:							3,490.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201110101	16		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	39,300.80	0.00	0.00	39,300.80
8271	E00310000	020301010201140102	3996		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	801,976.56	39,660.00	0.00	841,636.56
TOTAL:							3,490.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2111		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	83,735.77	659.00	0.00	84,394.77
TOTAL:							39,660.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	33		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	E00310000	020302010101140101	34		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	29,520.00	0.00	0.00	29,520.00
8271	E00310000	020302010101140101	54		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8271	E00310000	020302010101140101	55		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
TOTAL:							39,660.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	605		Materiales y útiles de oficina	83,735.77	659.00	0.00	84,394.77
TOTAL:							659.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2161		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	15,581.70	0.00	0.00	15,581.70
8271	E00310000	020302010101140101	2211		Material y enseres de limpieza	110,301.93	0.00	0.00	110,301.93
8271	E00310000	020302010101140101	2461		Productos alimenticios para personas	26,501.36	0.00	0.00	26,501.36
8271	E00310000	020302010101140101	2481		Material eléctrico y electrónico	60.00	0.00	0.00	60.00
8271	E00310000	020302010101140101	2481		Materiales complementarios	35,913.60	0.00	0.00	35,913.60
8271	E00310000	020302010101140101	2491		Materiales de construcción	246,889.73	47,061.36	0.00	293,951.11
8271	E00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	47,061.36	0.00	0.00	47,061.36
TOTAL:							4,380.23	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	30		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,380.23	0.00	0.00	4,380.23



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020302010101140101	06	E	52	52			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		42,681.15	0.00	
									TOTAL:		47,061.38	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	74,863.75	11,825.81	0.00	66,689.56
									TOTAL:		11,825.81	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2751	E	32	32			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		3,122.82	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2921	E	32	32			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		1,336.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2941	E	32	32			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		1,508.28	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2951	E	56	56			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		2,771.43	0.00	
									TOTAL:		3,087.28	0.00	
									TOTAL:		11,825.81	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2751						Biancos y otros productos textiles	26,659.00	0.00	0.00	26,659.00
8271	E00310000	020302010101140101	2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	46,611.80	0.00	0.00	46,611.80
8271	E00310000	020302010101140101	2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	753.00	0.00	0.00	753.00
8271	E00310000	020302010101140101	2951						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	118,380.90	106,260.93	0.00	12,119.97
									TOTAL:		106,260.93	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	2961	E	24	24			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacc		6,768.88	0.00	6,768.88
8271	E00310000	020302010101140101	2992						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	E00310000	020302010101140101	3121						Otros ensares	1,458.00	0.00	0.00	1,458.00
8271	E00310000	020302010101140101	3141						Servicio de telefonia convencional	13,302.01	2,182.00	0.00	15,484.01
									TOTAL:		2,182.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	3362	C	12	606			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		2,182.00	0.00	2,182.00
									TOTAL:		2,182.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, fon	12,760.00	11,020.00	0.00	23,780.00
									TOTAL:		11,020.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	3511	E	31	31			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresio		11,020.00	0.00	11,020.00
8271	E00310000	020302010101140101	3541						Reparación y mantenimiento de inmuebles	239,618.99	0.00	0.00	239,618.99
									TOTAL:		11,020.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	3541						Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	169,867.18	56,840.00	0.00	226,707.18
									TOTAL:		56,840.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	3581	E	35	35			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac		56,840.00	0.00	56,840.00
8271	E00310000	020302010101140101	3611						Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,339.59	0.00	0.00	8,339.59
8271	E00310000	020302010101140101	3721						Gastos de publicidad y propaganda	24,596.64	0.00	0.00	24,596.64
									TOTAL:		3,400.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	3721						Gastos de traslado por via terrestre	25,335.00	3,400.00	0.00	28,735.00
									TOTAL:		3,400.00	0.00	



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	34.0	18/06/2024	06	C	11		2,400.00	0.00	
	55.0	28/06/2024	06	C	20		1,000.00	0.00	
							3,400.00	0.00	
8271	E00310000	020302010101140101	3992		Gastos de servicios menores	597.81	0.00	0.00	597.81
8271	E00310000	020302010101140102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	656,803.77	120,930.31	0.00	777,734.08
					<b>TOTAL:</b>				
							<b>120,930.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010101140102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	15,050.71	0.00	0.00	15,050.71
8271	F00301000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
8271	F00301000	020608040101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	1,208.11	0.00	0.00	1,208.11
8271	F00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,384.04	1,900.41	0.00	24,284.45
					<b>TOTAL:</b>				
							<b>1,900.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00301000	020608040101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8271	F00301000	020608040101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,176.79	1,276.00	0.00	4,452.79
					<b>TOTAL:</b>				
							<b>1,900.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
8271	F00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	606,796.69	125,719.84	0.00	732,516.53
					<b>TOTAL:</b>				
							<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00301000	020608040101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,275.13	17,974.26	0.00	109,249.39
					<b>TOTAL:</b>				
							<b>8,987.13</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,987.13</b>	<b>0.00</b>	
							<b>17,974.26</b>	<b>0.00</b>	



LIBRO MAYOR

TEPOTZOTLAN 3005

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	71,383.61	0.00	0.00	71,383.61
8271	F00308000	020608010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,120.01	0.00	0.00	3,120.01
8271	F00308000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales	522.00	0.00	0.00	522.00
8271	F00308000	020608040106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
8.0	25/06/2024	06	E	44	44	1,738.84	0.00	0.00	1,738.84
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres						<b>TOTAL:</b>	<b>1,738.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00308000	020608040106110101	2491		Materiales de construcción	8,013.00	0.00	0.00	8,013.00
8271	F00308000	020608040106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,504.86	2,608.41	0.00	17,113.27
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
125.0	24/06/2024	06	E	32	32	866.24	0.00	0.00	866.24
215.0	24/06/2024	06	E	32	32	802.11	0.00	0.00	802.11
89.0	25/06/2024	06	E	56	56	940.06	0.00	0.00	940.06
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust						<b>TOTAL:</b>	<b>2,608.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00308000	020608040106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	5,697.13	0.00	0.00	5,697.13
8271	F00308000	020608040106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00	0.00	70.00
8271	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	426,147.09	81,389.24	0.00	507,536.33
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
13.0	27/06/2024	06	d	1	1	40,694.62	0.00	0.00	40,694.62
13.0	27/06/2024	06	d	3	3	40,694.62	0.00	0.00	40,694.62
Nomina General de la 1er Qna de Junio 2024						<b>TOTAL:</b>	<b>81,389.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	195,597.05	34,511.34	0.00	230,108.39
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
83.0	27/06/2024	06	d	2	2	17,255.67	0.00	0.00	17,255.67
76.0	27/06/2024	06	d	4	4	17,255.67	0.00	0.00	17,255.67
Lista de Raya de la 1ra Qna de Junio 2024						<b>TOTAL:</b>	<b>34,511.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	59,807.43	0.00	0.00	59,807.43
8271	F00308000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,010.14	0.00	0.00	1,010.14
8271	F00308000	020608060105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,678.36	0.00	0.00	3,678.36
8271	F00308000	020608060105110101	2211		Productos alimenticios para personas	22,837.00	0.00	0.00	22,837.00
8271	F00310000	020301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	53,935.25	0.00	0.00	53,935.25
8271	F00310000	020301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,604.76	0.00	0.00	13,604.76
8271	F00310000	020301010101110101	2751		Biancos y otros productos textiles	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8271	F00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	236,255.10	49,966.08	0.00	286,221.18
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
20.0	27/06/2024	06	d	1	1	24,983.04	0.00	0.00	24,983.04
20.0	27/06/2024	06	d	3	3	24,983.04	0.00	0.00	24,983.04
Nomina General de la 1er Qna de Junio 2024						<b>TOTAL:</b>	<b>49,966.08</b>	<b>0.00</b>	



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,879.80	13,450.12	0.00	75,129.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		48.0	27/06/2024	06	d	2	2	Lista de Raya de la 1ra Qna de Junio 2024	6,725.06
		41.0	27/06/2024	06	d	4	4	Lista de Raya de la 2da Qna de Junio 2024	6,725.06
								<b>TOTAL:</b>	<b>13,450.12</b>
8271	F00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	27,148.67	0.00	0.00	27,148.67
8271	F00310000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	29,979.59	0.00	0.00	29,979.59
8271	F00310000	020302010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,106.88	0.00	0.00	34,106.88
8271	F00310000	020302010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
8271	F00313000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,987.03	0.00	0.00	7,987.03
8271	F00313000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	935.74	0.00	0.00	935.74
8271	F00313000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	404.50	0.00	0.00	404.50
8271	F00313000	020608030201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,792.02	7,580.69	0.00	145,372.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		71.0	24/06/2024	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	7,580.69
								<b>TOTAL:</b>	<b>7,580.69</b>
8271	F00313000	020608030201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	204.86	0.00	0.00	204.86
8271	F00313000	020608030201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,240.01	0.00	0.00	22,240.01
8271	F00313000	020608030201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,180.84	0.00	0.00	16,180.84
8271	F00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	357,796.52	61,805.21	0.00	419,601.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		34.0	27/06/2024	06	d	1	1	Nomine General de la 1er Qna de Junio 2024	32,050.32
		34.0	27/06/2024	06	d	3	3	Nomina General de la 2da Qna de Junio 2024	29,754.89
								<b>TOTAL:</b>	<b>61,805.21</b>
8271	F00313000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,790.35	12,934.89	0.00	70,725.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		27.0	27/06/2024	06	d	2	2	Lista de Raya de la 1ra Qna de Junio 2024	5,706.57
		20.0	27/06/2024	06	d	4	4	Lista de Raya de la 2da Qna de Junio 2024	7,228.32
								<b>TOTAL:</b>	<b>12,934.89</b>
8271	F00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	35,461.46	0.00	0.00	35,461.46
8271	F00313000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,729.93	0.00	0.00	1,729.93
8271	F00313000	020608050104110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
8271	F00313000	020608050104110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	259.00	0.00	0.00	259.00
8271	F00313000	020608050104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	216.00	0.00	0.00	216.00
8271	F00313000	020608050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	32,231.00	1,200.00	0.00	33,431.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		41.0	10/06/2024	06	C	5	599	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,200.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>1,200.00</b>



TEPOTZOTLAN 3005

LIBRO MAYOR

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	297,405.28	61,582.04	0.00	358,987.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		27.0	27/06/2024	06	d	1	1	Nomina General de la 1er Qna de Junio 2024	30,791.02
		27.0	27/06/2024	06	d	3	3	Nomina General de la 2da Qna de Junio 2024	30,791.02
								<b>TOTAL:</b>	<b>61,582.04</b>
8271	F00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	30,384.11	0.00	0.00	30,384.11
8271	F00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,770.11	0.00	0.00	17,770.11
8271	F00314000	020608020102110101	2112		Enseres de oficina	1,076.47	0.00	0.00	1,076.47
8271	F00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	11,066.40	0.00	0.00	11,066.40
8271	F00314000	020608020102110101	2171		Material didáctico	570.01	0.00	0.00	570.01
8271	F00314000	020608020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	255.20	0.00	0.00	255.20
8271	F00314000	020608020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	381.60	0.00	0.00	381.60
8271	F00314000	020608020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,455.00	914.00	0.00	5,369.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		27.0	24/06/2024	06	C	12	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	914.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>914.00</b>
8271	F00314000	020608020301110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,260.00	0.00	0.00	40,260.00
8271	F00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00
8271	F00314000	020608020301110101	2482		Material de señalización	2,419.47	0.00	0.00	2,419.47
8271	F00314000	020608020301110101	2491		Materiales de construcción	15,754.40	0.00	0.00	15,754.40
8271	F00314000	020608020301110101	2511		Sustancias químicas	26,854.00	0.00	0.00	26,854.00
8271	F00314000	020608020301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,427.85	0.00	0.00	9,427.85
8271	F00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,866.22	18,356.53	0.00	101,224.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		26.0	24/06/2024	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	4,144.63
		62.0	24/06/2024	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	1,556.43
		116.0	24/06/2024	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	1,374.14
		170.0	24/06/2024	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	1,568.69
		179.0	24/06/2024	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	1,486.96
		251.0	24/06/2024	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	1,363.67
		8.0	25/06/2024	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	1,333.83
		17.0	25/06/2024	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	3,102.86
		44.0	25/06/2024	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	2,407.32
								<b>TOTAL:</b>	<b>18,356.53</b>
8271	F00314000	020608020301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,890.59	1,000.00	0.00	26,890.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		8.0	25/06/2024	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacc	1,000.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>1,000.00</b>
8271	F00314000	020608020301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	638.00	0.00	0.00	638.00



LIBRO MAYOR

TEPOTZOTLAN 3005

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00314000	020608020301110101	06	C	19	613	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	0.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	8,199.00
8271	F00314000	020608020301110101	06	C	19	613	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8271	F00314000	020608020301110101	06	C	19	613	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	867.76	0.00	0.00	867.76
8271	F00314000	020608020301110101	06	C	19	613	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,644.00	1,163.00	0.00	2,807.00
8271	F00314000	020608020301110101	06	C	19	613	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00				
							TOTAL:	1,163.00	0.00		1,163.00	0.00	
8271	F00314000	020608020301110101	06	C	19	613	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	0.00	0.00	10,773.92	0.00	0.00	10,773.92
8271	F00314000	020608020301110201	06	C	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	687,195.72	118,081.39	0.00	805,277.11
8271	F00314000	020608020301110201	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	0.00				
							TOTAL:	118,081.39	0.00		86,920.00	0.00	440,349.18
8271	F00314000	020608020301110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	353,429.18	0.00	0.00	353,429.18
8271	F00314000	020608020301110201	06	d	1	1	Nomina General de la 1er Qna de Junio 2024	58,655.57	0.00				
8271	F00314000	020608020301110201	06	d	3	3	Nomina General de la 2da Qna de Junio 2024	59,425.82	0.00				
							TOTAL:	118,081.39	0.00				
8271	F00314000	020608020301110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,544.45	0.00	0.00	94,544.45
8271	F00314000	020608020301110201	06	d	2	2	Lista de Raya de la 1ra Qna de Junio 2024	40,272.59	0.00				
8271	F00314000	020608020301110201	06	d	4	4	Lista de Raya de la 2da Qna de Junio 2024	46,647.41	0.00				
							TOTAL:	86,920.00	0.00				
8271	F00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00
8271	G00301000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	149,234.30	29,846.86	0.00	179,081.16
8271	G00301000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00				
							TOTAL:	29,846.86	0.00				
8271	G00301000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	14,923.43	0.00	0.00	14,923.43
8272	A00301000	020605010102140101	4412				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,151,006.02	0.00	9,247,269.14	2,151,006.02	0.00	11,398,277.16
							Despensas	0.00	0.00				
							TOTAL:	1,076,100.00	0.00				
8272	A00301000	020608040101140101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,622,629.90	475,587.03	0.00	2,098,416.93
							TOTAL:	1,076,100.00	0.00				
							TOTAL:	1,076,100.00	0.00				
8272	A00301000	020608040101140101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,331.00	0.00	0.00	18,331.00
							TOTAL:	18,331.00	0.00				
							TOTAL:	30,032.00	0.00				
							TOTAL:	3,990.00	0.00				



LIBRO MAYOR

TEPOTZOTLAN 3005

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5,205.0	25/06/2024	06	16	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		74,000.00	0.00	
13.0	28/06/2024	06	19	613	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		8,616.00	0.00	
76.0	28/06/2024	06	20	614	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		1,899.00	0.00	
8.0	11/06/2024	06	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		78,880.00	0.00	
8.0	25/06/2024	06	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		17,371.02	0.00	
8.0	25/06/2024	06	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		6,055.20	0.00	
18.0	25/06/2024	06	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		49,300.00	0.00	
8.0	25/06/2024	06	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		8,233.68	0.00	
18.0	25/06/2024	06	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		28,989.84	0.00	
8.0	25/06/2024	06	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		122,188.29	0.00	
8.0	25/06/2024	06	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		11,020.00	0.00	
15.0	25/06/2024	06	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		2,900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						1,405,836.26	475,587.03	0.00	1,405,836.26
8272	B0031000	020605010102140101	4412		Despensas	350,101.35	0.00	0.00	412,585.59
8272	F00314000	020608020301110101	4411		Cooperaciones y ayudas		62,484.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>						1,291,221.63	62,484.24	0.00	1,828,058.38
8272	F00314000	020608020301110101	4412		Despensas		536,836.75	0.00	
<b>TOTAL:</b>						184,280.14	536,836.75	0.00	184,280.14
8274	C00306000	010502020401110101	9911		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	184,280.14	0.00	0.00	184,280.14
8276	A00302000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos		0.00	0.00	
8276	A00302000	010803010103110101	5291		Equipo de foto, cine y grabación		0.00	0.00	
8276	C00306000	010502020401110101	5911		Software		0.00	0.00	
8276	C00307000	020201010402110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		3,926.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						4,362,586.89	17,276.00	0.00	4,379,862.89
8276	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	193,109.84	0.00	0.00	193,109.84
8276	E00310000	020302010101140101	5111		Muebles y enseres	420,742.44	0.00	0.00	420,742.44
8276	E00310000	020302010101140101	5151		Bienes informáticos	52,699.29	0.00	0.00	52,699.29
8276	E00310000	020302010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	16,576.40	0.00	0.00	16,576.40
8276	E00310000	020302010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	847,514.65	0.00	0.00	847,514.65
8276	E00310000	020302010101140101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	203,411.81	0.00	0.00	203,411.81
8276	E00310000	020302010101140101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,535,578.96	0.00	0.00	2,535,578.96
<b>TOTAL:</b>						3,926.00	3,926.00	0.00	3,926.00



LIBRO MAYOR

TEPOTZOTLAN 3005

JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	F00308000	020608040106110101	5151		Bienes informáticos	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8276	F00314000	020608020301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
<b>TOTAL:</b>							3,780.00	0.00	
8276	F00314000	020608020301110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,865.22	0.00	0.00	3,865.22
8276	G00307000	010304070101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
<b>TOTAL:</b>							9,570.00	0.00	
8276	G00307000	010304070101110101	5911		Software	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
<b>TOTAL:</b>							9,570.00	0.00	

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ERICK RUBEN SOLIS TORRES

SUBTESORERO

VICTOR MORALES VARGAS

TESORERO

MARIANO I. ESPIRITU SANTO AVENDAÑO