



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	1,037.57	0.00	0.00	1,037.57
1112	000000001	0000000000000000001			CTA. 0840856069	-5,205.00	0.00	0.00	-5,205.00
1112	000000002	0000000000000000002			CTA. 0865434488	4,792.60	0.00	0.00	4,792.60
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 1055970298	-480.20	0.00	0.00	-480.20
1112	000000005	0000000000000000001			CTA. 1179707961	1,930.17	0.00	0.00	1,930.17
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-569.01	0.00	0.00	-569.01
1123	000000002	0000000000000000001	0004		JAVIER ALONSO GARDUÑO	-568.06	0.00	0.00	-568.06
1123	000000003	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.95	0.00	0.00	-0.95
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	88,946.80	0.00	0.00	88,946.80
1241	000000001	0000000000000000001	0001		COMPUTADORA TOSHIBA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000001	0000000000000000001	0002		MULTIFUNCIONAL H.P.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	0000000000000000001	0003		LAP TOP BLANCA MARCA DELL INSPIRON 5000 S CORE I5, 8GB, 1 TB, DRDRW, LED	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000001	0000000000000000001	0004		P.C. ALL IN ONE DELL 4GB EN RAM 500GB INTEL PENTIUM WINDOWS 10	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000001	0000000000000000001	0005		MULTIFUNCIONAL HP TANQUE TINTA 315 CN8BT5G3RJ	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000001	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L5190	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1241	000000001	0000000000000000001	0007		ESCANNER ADS-2200 SEMI PROFESIONAL BLANCO	11,808.80	0.00	0.00	11,808.80
1241	000000001	0000000000000000001	0008		COMPUTADORA LG	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	54,068.59	0.00	4,458.49	58,527.08
1263	000000001	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO	54,068.59	0.00	4,458.49	58,527.08
							DEBE	HABER	
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.			
						2.0 31/01/2025 01 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,493.59	
						2.0 28/02/2025 02 D 1 1 DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO	0.00	1,482.45	
						2.0 31/03/2025 03 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,482.45	
						TOTAL :	0.00	4,458.49	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,623.93	0.00	33,000.00	42,623.93
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Sueldos por Pagar	9,623.93	0.00	33,000.00	42,623.93
							DEBE	HABER	
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.			
						35.0 15/03/2025 03 D 3 3 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	16,500.00	
						35.0 31/03/2025 03 D 4 4 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,500.00	
						TOTAL :	0.00	33,000.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56,874.83	0.00	9,384.78	66,259.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	61,511.01	0.00	4,245.62	65,756.63
							DEBE	HABER	
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.			
						31.0 15/03/2025 03 D 3 3 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	2,122.81	
						31.0 31/03/2025 03 D 4 4 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	2,122.81	
						TOTAL :	0.00	4,245.62	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	0.26	0.00	0.00	0.26



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 2022-2024		-5,178.70	0.00	0.00	-5,178.70
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PRESTACIONES SERVICIOS DE SALUD		172.50	0.00	1,960.30	2,132.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	980.15
		32.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	980.15
		T O T A L :							0.00	1,960.30
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		115.85	0.00	2,585.48	2,701.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	1,292.74
		33.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,292.74
		T O T A L :							0.00	2,585.48
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		206.09	0.00	593.38	799.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	296.69
		34.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	296.69
		T O T A L :							0.00	593.38
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	GASTOS DE ADMINISTRACION		487.57	0.00	0.00	487.57
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	PRIMAS DE RIESGO		-439.75	0.00	0.00	-439.75
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,560.27	0.00	16,076.83	22,637.10
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Acredores por pagar a corto plazo		6,560.27	0.00	0.00	6,560.27
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0001	Municipio de Atizapan		0.00	0.00	16,076.83	16,076.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/02/2025	02	D	2	2	MUNICIPIO DE ATIZAPAN	0.00	3,676.83
		6.0	18/03/2025	03	D	2	2	PROVISION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CAI CFDI 1713	0.00	12,400.00
		T O T A L :							0.00	16,076.83
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,712.26	0.00	0.00	-37,712.26
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,712.26	0.00	0.00	-37,712.26
5100					Gastos de Funcionamiento		0.00	58,461.61	0.00	58,461.61
5100	A00401000	020608050101110201	1131		Sueldo base		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,500.00	0.00
		1.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,500.00	0.00
		T O T A L :							9,000.00	0.00
5100	A00401000	020608050101110201	1345		Gratificación		0.00	3,695.62	0.00	3,695.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,847.81	0.00



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/03/2025	03	D	4 4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,847.81	0.00	
							TOTAL:	3,695.62	0.00	
5100	A00403000	020401010101110201	1131			Sueldo base	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,000.00	0.00
		11.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,000.00	0.00
							TOTAL:	10,000.00	0.00	
5100	A00403000	020401010101110201	1345			Gratificación	0.00	5,566.22	0.00	5,566.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,783.11	0.00
		16.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,783.11	0.00
							TOTAL:	5,566.22	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201	1131			Sueldo base	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,600.00	0.00
		21.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,600.00	0.00
							TOTAL:	9,200.00	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201	1345			Gratificación	0.00	4,922.94	0.00	4,922.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,461.47	0.00
		26.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,461.47	0.00
							TOTAL:	4,922.94	0.00	
5100	B00402000	010502020401140101	3331			Servicios Informáticos	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	18/03/2025	03	D	2	2	PROVISION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CAI CFDI 1713	12,400.00	0.00
							TOTAL:	12,400.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401140101	3451			Seguros y fianzas	0.00	3,676.83	0.00	3,676.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/02/2025	02	D	2	2	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CFDI AA 1514446	3,676.83	0.00
							TOTAL:	3,676.83	0.00	
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	4,458.49	0.00	4,458.49
5500	000000001	000000000000000005	0001			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	4,458.49	0.00	4,458.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/01/2025	01	D	1	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles	1,493.59	0.00
		1.0	28/02/2025	02	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO	1,482.45	0.00
		1.0	31/03/2025	03	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MARZO 2025	1,482.45	0.00



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,458.49	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,074,050.00	0.00	0.00	1,074,050.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	550.00	0.00	0.00	550.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,074,050.00	0.00	0.00	1,074,050.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	550.00	0.00	0.00	550.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,047,550.00	0.00	0.00	1,047,550.00
8211	A00401000	020608050101110201	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00401000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	A00401000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00401000	020608050101110201	1345		Gratificación	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8211	A00401000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	A00401000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
8211	A00401000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	A00401000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	A00401000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00401000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	A00401000	020608050101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00403000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	A00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	A00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
8211	A00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,320.00	0.00	0.00	25,320.00



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
8211	A00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00403000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8211	A00403000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00403000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00403000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00403000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
8211	A00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	A00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	A00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	A00404000	020401010102110201	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	A00405000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	A00405000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	A00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	A00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	A00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00405000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	A00405000	020401010201110201	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00402000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00402000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00402000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00402000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8212	A00403000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8212	A00403000	020401010101140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00401000	020608050101140101	5151		Bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	A00403000	020401010101110101	5111	Muebles y enseres				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	A00403000	02040101010101110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				1,047,550.00	0.00	58,461.61	989,088.39
8221	A00401000	020608050101110201	1131	Sueldo base				108,000.00	0.00	9,000.00	99,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	4,500.00	
		3.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	4,500.00	
		TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	A00401000	020608050101110201	1321	Prima vacacional				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8221	A00401000	020608050101110201	1322	Aguinaldo				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00401000	020608050101110201	1345	Gratificación				44,400.00	0.00	3,695.62	40,704.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	1,847.81	
		8.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,847.81	
		TOTAL :							0.00	3,695.62	
8221	A00401000	020608050101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8221	A00401000	020608050101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
8221	A00401000	020608050101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8221	A00401000	020608050101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	A00401000	020608050101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	A00401000	020608050101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	A00401000	020608050101110201	3992	Gastos de servicios menores				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00403000	020401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico				500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base				120,000.00	0.00	10,000.00	110,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	5,000.00	
		13.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	5,000.00	
		TOTAL :							0.00	10,000.00	
8221	A00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8221	A00403000	020401010101110201	1322	Aguinaldo				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00403000	020401010101110201	1345	Gratificación				67,200.00	0.00	5,566.22	61,633.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	2,783.11	
		18.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	2,783.11	
		TOTAL :							0.00	5,566.22	
8221	A00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
8221	A00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
8221	A00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8221	A00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	A00403000	020401010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00403000	020401010101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00403000	020401010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8221	A00403000	020401010101110201	3992	Gastos de servicios menores			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00403000	020401010101140101	2161	Material y enseres de limpieza			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00403000	020401010101140101	2731	Artículos deportivos			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00403000	020401010101140101	3511	Reparación y mantenimiento de Inmuebles			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00404000	020401010102110201	1131	Sueldo base			110,400.00	0.00	9,200.00	101,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	4,600.00
		23.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	4,600.00
		TOTAL :							0.00	9,200.00
8221	A00404000	020401010102110201	1321	Prima vacacional			6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8221	A00404000	020401010102110201	1322	Aguinaldo			13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00404000	020401010102110201	1345	Gratificación			60,000.00	0.00	4,922.94	55,077.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	2,461.47
		28.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	2,461.47
		TOTAL :							0.00	4,922.94
8221	A00404000	020401010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	A00404000	020401010102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00404000	020401010102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00404000	020401010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8221	A00404000	020401010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8221	A00404000	020401010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	A00404000	020401010102110201	3992	Gastos de servicios menores			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00405000	020401010201110201	1131	Sueldo base			102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8221	A00405000	020401010201110201	1321	Prima vacacional			5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8221	A00405000	020401010201110201	1322	Aguinaldo			12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8221	A00405000	020401010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00405000	020401010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	A00405000	020401010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8221	A00405000	020401010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			960.00	0.00	0.00	960.00
8221	A00405000	020401010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	A00405000	020401010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	A00405000	020401010201110201	3992	Gastos de servicios menores			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00402000	010502020401110201	3992	Gastos de servicios menores			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00402000	010502020401140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios Informáticos			13,000.00	0.00	12,400.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/03/2025	03	D	2	2	PROVISION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CAI CFDI 1713	0.00	12,400.00	
		TOTAL :							0.00	12,400.00	
8221	B00402000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00402000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas			4,000.00	0.00	3,676.83	323.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2025	02	D	2	2	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CFDI AA 1514446	0.00	3,676.83	
		TOTAL :							0.00	3,676.83	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8222	A00403000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8222	A00403000	020401010101140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	A00401000	020608050101140101	5151		Bienes informáticos			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8226	A00403000	020401010101110101	5111		Muebles y enseres			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8226	A00403000	020401010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	58,461.61	58,461.61	0.00
8241	A00401000	020608050101110201	1131		Sueldo base			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,500.00	0.00	
		5.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	4,500.00	
		2.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,500.00	0.00	
		5.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	4,500.00	
		TOTAL :							9,000.00	9,000.00	
8241	A00401000	020608050101110201	1345		Gratificación			0.00	3,695.62	3,695.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,847.81	0.00	
		10.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	1,847.81	
		7.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,847.81	0.00	
		10.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,847.81	
		TOTAL :							3,695.62	3,695.62	
8241	A00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,000.00	0.00	
		15.0	15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	5,000.00	
		12.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,000.00	0.00	
		15.0	31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								10,000.00	10,000.00	
8241	A00403000	020401010101110201	1345		Gratificación		0.00	5,566.22	5,566.22	0.00



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								9,000.00	0.00	
8251	A00401000	020608050101110201	1345		Gratificación		0.00	3,695.62	0.00	3,695.62
CONCEPTO								DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
9.0		15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,847.81	0.00	
9.0		31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,847.81	0.00	
TOTAL:								3,695.62	0.00	
8251	A00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
CONCEPTO								DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
14.0		15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,000.00	0.00	
14.0		31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,000.00	0.00	
TOTAL:								10,000.00	0.00	
8251	A00403000	020401010101110201	1345		Gratificación		0.00	5,566.22	0.00	5,566.22
CONCEPTO								DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
19.0		15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,783.11	0.00	
19.0		31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,783.11	0.00	
TOTAL:								5,566.22	0.00	
8251	A00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base		0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
CONCEPTO								DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
24.0		15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,600.00	0.00	
24.0		31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,600.00	0.00	
TOTAL:								9,200.00	0.00	
8251	A00404000	020401010102110201	1345		Gratificación		0.00	4,922.94	0.00	4,922.94
CONCEPTO								DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
29.0		15/03/2025	03	D	3	3	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,461.47	0.00	
29.0		31/03/2025	03	D	4	4	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,461.47	0.00	
TOTAL:								4,922.94	0.00	
8251	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos		0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
CONCEPTO								DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
4.0		18/03/2025	03	D	2	2	PROVISION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CAI CFDI 1713	12,400.00	0.00	
TOTAL:								12,400.00	0.00	
8251	B00402000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas		0.00	3,676.83	0.00	3,676.83
CONCEPTO								DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
4.0		28/02/2025	02	D	2	2	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CFDI AA 1514446	3,676.83	0.00	
TOTAL:								3,676.83	0.00	



LIBRO MAYOR

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

ENERO A MARZO DE 2025

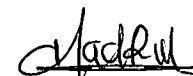
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------



DIRECTOR DEL IMCUFIDEA


OMAR DOROTEO VICTORIANO




NADIA RIVERA ROBLES