

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		15,810.50	74,540.00	74,501.49	15,849.01
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA		4,160.50	0.00	0.00	4,160.50
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA 2025-2027		11,650.00	74,540.00	74,501.49	11,688.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	06/10/2025	10	I	1	1	Efectivo CAJA 2025- 2027 INGRESO PRIMERA SEMANA 06 DE OCTUBRE 202	9,720.00	0.00		
8.0	06/10/2025	10	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO PRIMERA SEMANA 06 DE OCTUBRE 202	0.00	9,720.00		
1.0	16/10/2025	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO SEGUNDA SEMANA 16 DE OCTUBRE 202	9,515.00	0.00		
11.0	16/10/2025	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO SEGUNDA SEMANA 16 DE OCTUBRE 202	0.00	9,476.49		
1.0	20/10/2025	10	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO TERCERA SEMANA 20 DE OCTUBRE 202	7,400.00	0.00		
8.0	20/10/2025	10	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO TERCERA SEMANA 20 DE OCTUBRE 202	0.00	7,400.00		
1.0	29/10/2025	10	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO CUARTA SEMANA 29 DE OCTUBRE 2025	6,800.00	0.00		
10.0	29/10/2025	10	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO CUARTA SEMANA 29 DE OCTUBRE 2025	0.00	6,800.00		
1.0	31/10/2025	10	I	5	5	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO QUINTA SEMANA 31 DE OCTUBRE 2025	4,190.00	0.00		
8.0	31/10/2025	10	I	5	5	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO QUINTA SEMANA 31 DE OCTUBRE 2025	0.00	4,190.00		
1.0	08/11/2025	11	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO PRIMERA SEMANA DEL 01 AL 08 DE NOV	13,770.00	0.00		
9.0	08/11/2025	11	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO PRIMERA SEMANA DEL 01 AL 08 DE NOV	0.00	13,770.00		
1.0	10/11/2025	11	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO SEGUNDA SEMANA DEL 10 AL 15 DE NC	6,015.00	0.00		
8.0	10/11/2025	11	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO SEGUNDA SEMANA DEL 10 AL 15 DE NC	0.00	6,015.00		
1.0	20/11/2025	11	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO TERCERA SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOV	3,135.00	0.00		
8.0	20/11/2025	11	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO TERCERA SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOV	0.00	3,135.00		
1.0	25/11/2025	11	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO CUARTA SEMANA DEL 24 AL 29 DE NOV	4,665.00	0.00		
8.0	25/11/2025	11	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO CUARTA SEMANA DEL 24 AL 29 DE NOV	0.00	4,665.00		
1.0	06/12/2025	12	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEN	5,110.00	0.00		
8.0	06/12/2025	12	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEN	0.00	5,110.00		
1.0	09/12/2025	12	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBF	3,095.00	0.00		
10.0	09/12/2025	12	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBF	0.00	3,095.00		
1.0	11/12/2025	12	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBR	1,125.00	0.00		
8.0	11/12/2025	12	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBR	0.00	1,125.00		
TOTAL :							74,540.00	74,501.49		
1112					Bancos/Tesorería		48,221.06	1,619,009.41	1,655,199.93	12,030.54
1112	000000002	0000000000000000001			CTA. 0124379659 BBVA		4,864.34	209,754.68	214,619.02	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	21/10/2025	10	E	12	12	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 DEPOSITO DE LA CUENTA DE AZTECA	4,626.00	0.00		
10.0	21/10/2025	10	E	12	12	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO DIPLOMADO INSTITUCION	0.00	4,626.00		
1.0	21/10/2025	10	E	13	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 DEPOSITO DE LA CUENTA DE AZTECA	4,532.00	0.00		
10.0	21/10/2025	10	E	13	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO CERTIFICACION INSTITUC	0.00	4,532.00		
1.0	30/10/2025	10	E	17	17	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 DEPOSITO DE LA CUENTA DE AZTECA	8,216.00	0.00		
10.0	30/10/2025	10	E	17	17	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO FACTURA- 2B130315 PAG	0.00	8,216.00		
1.0	03/10/2025	10	E	28	28	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE CUENTA AZTECA	21,699.72	0.00		
41.0	03/10/2025	10	E	28	28	CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2025	0.00	21,699.72		
1.0	06/10/2025	10	E	29	29	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE LA CUENTA AZTEI	9,702.00	0.00		
4.0	06/10/2025	10	E	29	29	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA SAT PAGO POR ISR DEL MES DE	0.00	9,702.00		
1.0	01/10/2025	10	I	11	11	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA INTERESES	0.04	0.00		
1.0	04/11/2025	11	E	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA TRASPASO BANCO AZTECA A BE	9,744.00	0.00		
4.0	04/11/2025	11	E	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA TRASPASO BANCO AZTECA A BE	0.00	9,744.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	21/11/2025	11	E	12	12	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE LA CUENTA AZTEI	4,626.00	0.00		
		17.0	21/11/2025	11	E	12	12	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO CERTIFICACION LABORA	0.00	4,626.00		
		1.0	27/11/2025	11	E	13	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE LA CUENTA AZTEI	82,059.97	0.00		
		10.0	27/11/2025	11	E	13	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO EROGACION CONVENIO	0.00	82,063.00		
		8.0	05/11/2025	11	E	24	24	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE EROGACIONES DEL M	0.00	8,241.00		
		8.0	28/11/2025	11	E	25	25	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA POGO POR CONVENIO	0.00	166.00		
		1.0	05/11/2025	11	I	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PARTICIPACIONES	8,241.00	0.00		
		1.0	03/11/2025	11	I	10	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA INTERESES	0.04	0.00		
		1.0	08/12/2025	12	E	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE LA CUENTA DE AZ	10,750.00	0.00		
		4.0	08/12/2025	12	E	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO ISR MES NOVIEMBRE 202	0.00	10,750.00		
		1.0	10/12/2025	12	E	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE BANCO AZTECA	576.90	0.00		
		1.0	10/12/2025	12	E	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO FALTANTE TRASPASO ISR	3,697.55	0.00		
		39.0	10/12/2025	12	E	33	33	CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2025	0.00	25,818.30		
		8.0	10/12/2025	12	E	34	34	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE 3% MES DE NOVIEMBI	0.00	8,393.00		
		8.0	17/12/2025	12	E	35	35	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE CONVENIO DEL MES C	0.00	16,042.00		
		1.0	08/12/2025	12	I	8	8	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE PARTICIPACIONE	25,241.40	0.00		
		1.0	17/12/2025	12	I	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE PARTICIPACIONE	16,042.00	0.00		
		1.0	01/12/2025	12	I	10	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA REGISTRO DE INTERESES	0.06	0.00		
TOTAL :									209,754.68	214,619.02		
1112	000000002	0000000000000000002				CTA. 01720180198456 AZTECA			43,356.72	1,409,254.73	1,440,580.91	12,030.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/10/2025	10	C	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA CANCELADO CHEQUE #	0.00	0.00
1.0	22/10/2025	10	C	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA CANCELADO CH-28	0.00	0.00
8.0	21/10/2025	10	C	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA # A10295	0.00	457.70
8.0	22/10/2025	10	C	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA # A10300	0.00	680.80
8.0	31/10/2025	10	C	5	5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA # A10345	0.00	114.30
29.0	31/10/2025	10	C	6	6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA- F-1681	0.00	890.80
8.0	03/10/2025	10	E	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA COMPR	0.00	560.00
8.0	03/10/2025	10	E	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE FACTURA-2026	0.00	14,152.00
8.0	14/10/2025	10	E	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE FACTURA-774 I	0.00	616.00
96.0	15/10/2025	10	E	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE NOMINA PRIME	0.00	105,927.20
38.0	15/10/2025	10	E	5	5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	5,088.84
29.0	15/10/2025	10	E	6	6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
29.0	15/10/2025	10	E	7	7	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
29.0	15/10/2025	10	E	8	8	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
29.0	15/10/2025	10	E	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
37.0	15/10/2025	10	E	10	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,724.49
2.0	15/10/2025	10	E	11	11	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION PRIMER	0.00	1,040.00
2.0	21/10/2025	10	E	12	12	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 DEPOSITO PARA LA CUENTA DE E	0.00	4,626.00
2.0	21/10/2025	10	E	13	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 DEPOSITO PARA LA CUENTA DE E	0.00	4,532.00
8.0	22/10/2025	10	E	14	14	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA-1438 A I	0.00	5,281.20
8.0	22/10/2025	10	E	15	15	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA-826 A FI	0.00	304.00
8.0	22/10/2025	10	E	16	16	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA- 825 FLC	0.00	93.00
2.0	30/10/2025	10	E	17	17	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 DEPOSITO PARA LA CUENTA DE E	0.00	8,216.00
8.0	20/10/2025	10	E	18	18	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA- 935E05	0.00	1,580.00
89.0	31/10/2025	10	E	19	19	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE NOMINA SEGU	0.00	106,414.46
29.0	31/10/2025	10	E	20	20	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUND	0.00	4,182.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	29.0	31/10/2025	10	E	21	21	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	4,182.00
	29.0	31/10/2025	10	E	22	22	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	4,182.00
	29.0	31/10/2025	10	E	23	23	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	4,182.00
	31.0	31/10/2025	10	E	24	24	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	5,460.00
	30.0	31/10/2025	10	E	25	25	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	5,000.00
	2.0	31/10/2025	10	E	26	26	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION SEGUNDA/	0.00	1,040.00
	8.0	20/10/2025	10	E	27	27	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA OSCAR FEDERICO VILLA	0.00	126.00
	2.0	03/10/2025	10	E	28	28	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PARA LA CUE	0.00	21,699.72
	2.0	06/10/2025	10	E	29	29	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PARA LA CUE	0.00	9,702.00
	7.0	06/10/2025	10	I	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA INGRESO PRIMERA SEM.	9,720.00	0.00
	7.0	16/10/2025	10	I	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA INGRESO SEGUNDA SEM.	7,915.00	0.00
	8.0	16/10/2025	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO SEGUNDA SEMANA 16 DE OCTUBRE 2025	313.50	0.00
	9.0	16/10/2025	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO SEGUNDA SEMANA 16 DE OCTUBRE 2025	47.99	0.00
	10.0	16/10/2025	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 INGRESO SEGUNDA SEMANA 16 DE OCTUBRE 2025	1,200.00	0.00
	7.0	20/10/2025	10	I	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA INGRESO TERCERA SEM.	7,400.00	0.00
	7.0	29/10/2025	10	I	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA INGRESO CUARTA SEMA	5,600.00	0.00
	8.0	29/10/2025	10	I	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA INGRESO CUARTA SEMA	600.00	0.00
	9.0	29/10/2025	10	I	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA INGRESO CUARTA SEMA	600.00	0.00
	7.0	31/10/2025	10	I	5	5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA INGRESO QUINTA SEMA	4,190.00	0.00
	1.0	15/10/2025	10	I	6	6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICI	134,642.45	0.00
	1.0	27/10/2025	10	I	7	7	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICI	8,216.00	0.00
	1.0	31/10/2025	10	I	8	8	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICI	134,642.45	0.00
	1.0	31/10/2025	10	I	10	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA REGISTRO DE INTERESE	1.35	0.00
	8.0	25/11/2025	11	C	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA-10D3132	0.00	81.20
	15.0	25/11/2025	11	C	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA- A10394	0.00	598.00
	2.0	04/11/2025	11	E	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA TRASPASO BANCO AZTE	0.00	9,744.00
	8.0	12/11/2025	11	E	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA-11 MOS	0.00	708.00
	29.0	14/11/2025	11	E	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
	96.0	14/11/2025	11	E	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE NOMINA PRIME	0.00	107,197.09
	37.0	14/11/2025	11	E	5	5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,724.49
	29.0	14/11/2025	11	E	6	6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA V PAGO NOMINA PRIMEF	0.00	4,182.00
	29.0	14/11/2025	11	E	7	7	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
	29.0	14/11/2025	11	E	8	8	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
	2.0	14/11/2025	11	E	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION PRIMER	0.00	1,040.00
	31.0	14/11/2025	11	E	10	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	5,460.00
	8.0	21/11/2025	11	E	11	11	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA-913 POF	0.00	78.00
	2.0	21/11/2025	11	E	12	12	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PARA LA CUE	0.00	4,626.00
	2.0	27/11/2025	11	E	13	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PARA LA CUE	0.00	82,059.97
	29.0	28/11/2025	11	E	14	14	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	4,182.00
	36.0	28/11/2025	11	E	15	15	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	3,725.41
	30.0	28/11/2025	11	E	16	16	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	5,000.00
	29.0	28/11/2025	11	E	17	17	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	4,182.00
	31.0	28/11/2025	11	E	18	18	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	5,460.00
	29.0	28/11/2025	11	E	19	19	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	4,182.00
	2.0	28/11/2025	11	E	20	20	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION SEGUN	0.00	1,040.00
	29.0	28/11/2025	11	E	21	21	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA/	0.00	4,182.00
	89.0	28/11/2025	11	E	22	22	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE NOMINA PRIME	0.00	103,732.46
	8.0	28/11/2025	11	E	23	23	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA-25 PINT	0.00	1,980.50
	7.0	08/11/2025	11	I	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PRIMERA SEM	13,170.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	08/11/2025	11	I	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PRIMERA SEM	600.00	0.00
	7.0	10/11/2025	11	I	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO SEGUNDA SE	6,015.00	0.00
	7.0	20/11/2025	11	I	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECADEPOSITO TERCERA SEM	3,135.00	0.00
	7.0	25/11/2025	11	I	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO CUARTA SEM.	4,665.00	0.00
	1.0	14/11/2025	11	I	5	5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO DE PARTICIP/	136,142.45	0.00
	1.0	27/11/2025	11	I	6	6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO DE PARTICIP/	82,225.97	0.00
	1.0	28/11/2025	11	I	7	7	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO DE PARTICIP/	136,142.45	0.00
	1.0	01/11/2025	11	I	8	8	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA REGISTRO DE INTERESE	1.03	0.00
	15.0	01/12/2025	12	C	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA CH 35 ISAAC JORGE SAN	0.00	1,538.90
	8.0	01/12/2025	12	E	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA-978 POF	0.00	63.00
	2.0	08/12/2025	12	E	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PARA LA CUE	0.00	10,750.00
	2.0	10/12/2025	12	E	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PARA LA CUE	0.00	576.90
	2.0	10/12/2025	12	E	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FALTANTE TRASP/	0.00	3,697.55
	29.0	15/12/2025	12	E	5	5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
	30.0	15/12/2025	12	E	6	6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	5,000.00
	29.0	15/12/2025	12	E	7	7	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
	31.0	15/12/2025	12	E	8	8	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	5,460.00
	29.0	15/12/2025	12	E	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
	29.0	15/12/2025	12	E	10	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
	29.0	15/12/2025	12	E	11	11	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA	0.00	4,182.00
	2.0	15/12/2025	12	E	12	12	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION PRIMER	0.00	1,040.00
	96.0	17/12/2025	12	E	13	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE NOMINA PRIME	0.00	102,204.83
	16.0	17/12/2025	12	E	14	14	CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A	0.00	11,501.69
	16.0	17/12/2025	12	E	15	15	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO PRIM	0.00	11,583.38
	17.0	17/12/2025	12	E	16	16	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO PRIM	0.00	16,199.29
	2.0	17/12/2025	12	E	17	17	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION ALIMENT	0.00	3,085.58
	8.0	18/12/2025	12	E	18	18	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA- 42E71E	0.00	3,585.00
	16.0	18/12/2025	12	E	19	19	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO Y PRII	0.00	12,019.05
	44.0	18/12/2025	12	E	20	20	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA	0.00	286,908.70
	16.0	17/12/2025	12	E	21	21	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO Y PRII	0.00	12,019.05
	16.0	17/12/2025	12	E	22	22	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO Y PRII	0.00	14,398.31
	16.0	17/12/2025	12	E	23	23	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO Y PRII	0.00	12,019.05
	30.0	20/12/2025	12	E	24	24	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUND/	0.00	5,690.12
	30.0	20/12/2025	12	E	25	25	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUND/	0.00	6,746.65
	30.0	20/12/2025	12	E	26	26	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUND/	0.00	5,690.12
	31.0	31/12/2025	12	E	27	27	CTA. 01720180198456 AZTECA DEVOLUCION	9,473.53	0.00
	32.0	31/12/2025	12	E	27	27	CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO DEVUELTO	0.00	9,473.53
	33.0	31/12/2025	12	E	27	27	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUND/	0.00	9,473.53
	30.0	20/12/2025	12	E	28	28	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUND/	0.00	5,690.12
	30.0	20/12/2025	12	E	29	29	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUND/	0.00	5,690.12
	30.0	20/12/2025	12	E	30	30	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUND/	0.00	5,690.12
	2.0	20/12/2025	12	E	31	31	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION SEGUNE	0.00	1,040.00
	89.0	20/12/2025	12	E	32	32	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE NOMINA SEGU	0.00	138,342.69
	7.0	06/12/2025	12	I	1	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO PRI	5,110.00	0.00
	7.0	09/12/2025	12	I	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO SEI	1,895.00	0.00
	8.0	09/12/2025	12	I	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO SEI	600.00	0.00
	9.0	09/12/2025	12	I	2	2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO SEI	600.00	0.00
	7.0	11/12/2025	12	I	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO TEF	1,125.00	0.00
	1.0	12/12/2025	12	I	4	4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICII	136,142.45	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/12/2025	12	I	5	5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICII	180,473.46	0.00	
		1.0	01/12/2025	12	I	6	6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICII	376,648.52	0.00	
		1.0	01/12/2025	12	I	7	7	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA REGISTRO DE INTERESE	1.13	0.00	
TOTAL :									1,409,254.73	1,440,580.91	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,577.98	576.90	0.00	2,154.88
1123	000000001	0000000000000000001	0009				LUIS GABRIEL MORALES GASPAR	1,577.98	0.00	0.00	1,577.98
1123	000000001	0000000000000000001	0011				ANABEL PALESTINA PEREZ	0.00	576.90	0.00	576.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	10/12/2025	12	E	33	33	ANABEL PALESTINA PEREZ ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	576.90	0.00	
TOTAL :									576.90	0.00	
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	53,491.36	0.00	0.00	53,491.36
1241	000000004	0000000000000000001	0001				MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	47,888.56	0.00	0.00	47,888.56
1241	000000006	0000000000000000001	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,602.80	0.00	0.00	5,602.80
1242							Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	218,816.60	483,686.01	0.00	702,502.61
1242	000000006	0000000000000000001	0001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	218,816.60	483,686.01	0.00	702,502.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo APARATO MUNTIFUNCIONAL DE	90,784.22	0.00	
		2.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo APARATO PARA GLUTEO C.P.I	10,251.88	0.00	
		3.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo APARATO PARA PANTORRILA C.P	5,759.26	0.00	
		4.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO COSTURERA PARA PANT	5,759.26	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO PARA FONDOS Y DOMIN/	9,093.99	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO TIPO A PROFESIONAL PA	5,516.24	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO TIPO Z PROFESIONAL PA	5,516.24	0.00	
		8.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BENCH PRESS OLIMPICO DECLI	10,251.88	0.00	
		9.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BENCH PRESS OLIMPICO HORIZ	10,251.88	0.00	
		10.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BENCH PRESS OLIMPICO INCLIN	10,251.88	0.00	
		11.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CONTRACTORA DE ABDDOMEN (	9,093.99	0.00	
		12.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESCALADORA	10,251.88	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESCALADORA	10,251.88	0.00	
		14.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESCALADORA	10,251.88	0.00	
		15.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESCALADORA	10,251.88	0.00	
		16.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESCALADORA	10,251.88	0.00	
		17.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESCALADORA	10,251.88	0.00	
		18.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESCALADORA	10,251.88	0.00	
		19.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESCALADORA	10,251.88	0.00	
		20.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo HACK SQUAT OLIMPICO	10,251.88	0.00	
		21.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo LEG CURL ACOSTADO C.P.I	10,251.88	0.00	
		22.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo LEG EXTENCION C.P.I	10,251.88	0.00	
		23.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo LEG PRESS OLIMPICO	10,251.88	0.00	
		24.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PECK DECK C.P.I	15,251.88	0.00	
		25.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PLANCHA PAR ABDOMEN CON E	5,516.24	0.00	
		26.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PRESS MILITAR OLIMPICO CON F	10,251.88	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo RACK PARA SENTADILLA OLIMPIK	10,251.88	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo SMITH MACHINE CON CONTRAPI		10,251.88	0.00	
		29.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BARRA OLIMPICA		2,159.66	0.00	
		30.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BARRA OLIMPICA		2,159.66	0.00	
		31.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BARRA OLIMPICA		2,159.66	0.00	
		32.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BARRA OLIMPICA		2,159.66	0.00	
		33.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BARRA OLIMPICA		2,159.66	0.00	
		34.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BARRA Z OLIMPICA		2,159.66	0.00	
		35.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TWISTER DOBLE		5,516.24	0.00	
		36.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo RACK PARA 10 BARRAS ESTAND.		5,177.98	0.00	
		37.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo JGO DE 10 BARRAS ESTANDAR		10,251.88	0.00	
		38.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo RACK PARA 15 PARES DE MANC		5,177.98	0.00	
		39.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo JGO DE 15 PAARES DE MNCUER		25,260.53	0.00	
		40.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1000KG DISCO OLIMPIOCO		44,269.40	0.00	
		41.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo RING DE BOXEO		15,000.00	0.00	
		42.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TABLERO CANASTA BALONCEST		4,999.00	0.00	
		43.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TABLERO CANASTA BALONCEST		4,999.00	0.00	
		44.0	31/10/2025	10	D	1	1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BAFLE BLUETOOTH 15		2,999.00	0.00	
TOTAL :										483,686.01	0.00	
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	21,925.00	0.00	0.00	21,925.00
1246	000000006	0000000000000000001		0001				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	21,925.00	0.00	0.00	21,925.00
1249								Otros Bienes Muebles	483,686.01	0.00	483,686.01	0.00
1249	000000008	0000000000000000001		0001				DIVERSOS	483,686.01	0.00	483,686.01	0.00
										DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
	45.0	31/10/2025	10	D	1	1		DIVERSOS		0.00	483,686.01	
TOTAL :										0.00	483,686.01	
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,885,401.18	0.00	0.00	1,885,401.18
1263	000000001	0000000000000000001		0001				Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	259,784.19	0.00	0.00	259,784.19
1263	000000001	0000000000000000001		0002				Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,671.70	0.00	0.00	26,671.70
1263	000000001	0000000000000000001		0003				Depreciacion, Otros Equipos y Herramientas	18,161.09	0.00	0.00	18,161.09
1263	000000001	0000000000000000001		0004				Depreciacion Otros Bienes Muebles	1,580,784.20	0.00	0.00	1,580,784.20
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,515.84	0.00	0.00	1,515.84
2111	000000001	0000000000000000001		0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,515.84	0.00	0.00	1,515.84
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	103,975.49	66,873.74	103,830.20	140,931.95
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0001			SERVICIO MEDICO	14,449.00	10,252.97	9,245.72	13,441.75
										DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
	37.0	31/10/2025	10	D	2	2		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO		2,881.64	0.00	
	93.0	15/10/2025	10	E	4	4		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO		0.00	1,342.77	
	86.0	31/10/2025	10	E	19	19		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO		0.00	1,538.87	
	39.0	03/10/2025	10	E	28	28		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO		2,685.54	0.00	
	93.0	14/11/2025	11	E	4	4		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO		0.00	1,643.17	
	86.0	28/11/2025	11	E	22	22		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO		0.00	1,643.17	
	37.0	31/12/2025	12	D	1	1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO		1,561.93	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	17/12/2025	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	0.00	1,538.87	
		86.0	20/12/2025	12	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	0.00	1,538.87	
		37.0	10/12/2025	12	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	3,123.86	0.00	
		T O T A L :							10,252.97	9,245.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	SISTEMA DE REPARTO		15,450.80	13,522.79	12,194.32		14,122.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/10/2025	10	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	3,800.64	0.00	
		94.0	15/10/2025	10	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	1,771.00	
		87.0	31/10/2025	10	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	2,029.64	
		40.0	03/10/2025	10	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	3,542.00	0.00	
		94.0	14/11/2025	11	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	2,167.20	
		87.0	28/11/2025	11	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	2,167.20	
		38.0	31/12/2025	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	2,060.05	0.00	
		94.0	17/12/2025	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	2,029.64	
		87.0	20/12/2025	12	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	2,029.64	
		38.0	10/12/2025	12	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,120.10	0.00	
		T O T A L :							13,522.79	12,194.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION		3,612.88	3,576.40	2,798.70		2,835.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/10/2025	10	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	872.28	0.00	
		95.0	15/10/2025	10	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	406.46	
		88.0	31/10/2025	10	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	465.82	
		38.0	03/10/2025	10	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	812.92	0.00	
		95.0	14/11/2025	11	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	497.39	
		88.0	28/11/2025	11	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	497.39	
		36.0	31/12/2025	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	945.60	0.00	
		95.0	17/12/2025	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	465.82	
		88.0	20/12/2025	12	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	465.82	
		36.0	10/12/2025	12	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	945.60	0.00	
		T O T A L :							3,576.40	2,798.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	PRESTAMOS PERSONALES		-683.21	0.00	0.00		-683.21
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		70,108.29	30,196.00	70,265.88		110,178.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	15/10/2025	10	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	4,331.13	
		36.0	15/10/2025	10	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	459.73	
		36.0	15/10/2025	10	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	60.00	
		85.0	31/10/2025	10	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	4,373.56	
		29.0	31/10/2025	10	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	459.73	
		29.0	31/10/2025	10	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	60.00	
		3.0	06/10/2025	10	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,702.00	0.00	
		3.0	04/11/2025	11	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,744.00	0.00	
		92.0	14/11/2025	11	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	4,855.26	
		36.0	14/11/2025	11	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	60.00	
		29.0	14/11/2025	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	459.73	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	28/11/2025	11	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	60.00	
		29.0	28/11/2025	11	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	459.73	
		85.0	28/11/2025	11	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	4,855.26	
		3.0	08/12/2025	12	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	10,750.00	0.00	
		29.0	15/12/2025	12	E	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	60.00	
		29.0	15/12/2025	12	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	459.73	
		92.0	17/12/2025	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	4,780.99	
		15.0	17/12/2025	12	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	463.79	
		15.0	17/12/2025	12	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	473.76	
		15.0	17/12/2025	12	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	1,594.32	
		15.0	18/12/2025	12	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	526.95	
		43.0	18/12/2025	12	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	21,274.29	
		15.0	17/12/2025	12	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	526.95	
		15.0	17/12/2025	12	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	781.69	
		15.0	17/12/2025	12	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	526.95	
		29.0	20/12/2025	12	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	428.25	
		29.0	20/12/2025	12	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	591.48	
		29.0	20/12/2025	12	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	428.25	
		29.0	31/12/2025	12	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	1,437.95	
		29.0	20/12/2025	12	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	428.25	
		29.0	20/12/2025	12	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	430.08	
		29.0	20/12/2025	12	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	430.08	
		85.0	20/12/2025	12	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	14,127.99	
T O T A L :								30,196.00	70,265.88		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			1,037.73	0.00	0.00	1,037.73
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA			0.00	9,325.58	9,325.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	15/10/2025	10	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	0.00	1,040.00	
		1.0	15/10/2025	10	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	1,040.00	0.00	
		30.0	31/10/2025	10	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	0.00	1,040.00	
		1.0	31/10/2025	10	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	1,040.00	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	1,040.00	0.00	
		30.0	14/11/2025	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	0.00	1,040.00	
		30.0	28/11/2025	11	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	0.00	1,040.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	1,040.00	0.00	
		30.0	15/12/2025	12	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	0.00	1,040.00	
		1.0	15/12/2025	12	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	1,040.00	0.00	
		16.0	17/12/2025	12	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	0.00	3,085.58	
		1.0	17/12/2025	12	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	3,085.58	0.00	
		30.0	31/12/2025	12	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	0.00	1,040.00	
		1.0	20/12/2025	12	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F	1,040.00	0.00	
T O T A L :								9,325.58	9,325.58		
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,216,426.14	0.00	0.00	-1,216,426.14
3221	000000001					Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,216,426.14	0.00	0.00	-1,216,426.14
4151						Productos		47.05	0.00	2.62	49.67

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios		47.05	0.00	2.62	49.67
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2025	10	I	10	10	Derivados de Recursos Propios REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCT		0.00	1.35	
2.0	01/10/2025	10	I	11	11	Derivados de Recursos Propios INTERESES		0.00	0.04	
2.0	03/11/2025	11	I	10	10	Derivados de Recursos Propios INTERESES		0.00	0.04	
2.0	01/12/2025	12	I	7	7	Derivados de Recursos Propios INTERESES		0.00	1.13	
2.0	01/12/2025	12	I	10	10	Derivados de Recursos Propios REGISTRO DE INTERESES		0.00	0.06	
T O T A L :								0.00	2.62	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades		388,302.00	0.00	74,540.00	462,842.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Paracetolac y Firdairnmiene Nn Emnraeria Farmacias		11,985.00	0.00	0.00	11,985.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte		376,317.00	0.00	74,540.00	450,857.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	06/10/2025	10	I	1	1	Ingresos de Organismos del Deporte INGRESO PRIMERA SEMANA 06 DE OCT		0.00	9,720.00	
2.0	16/10/2025	10	I	2	2	Ingresos de Organismos del Deporte INGRESO SEGUNDA SEMANA 16 DE OCT		0.00	9,515.00	
2.0	20/10/2025	10	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte INGRESO TERCERA SEMANA 20 DE OCT		0.00	7,400.00	
2.0	29/10/2025	10	I	4	4	Ingresos de Organismos del Deporte INGRESO CUARTA SEMANA 29 DE OCT		0.00	6,800.00	
2.0	31/10/2025	10	I	5	5	Ingresos de Organismos del Deporte INGRESO QUINTA SEMANA 31 DE OCT		0.00	4,190.00	
2.0	08/11/2025	11	I	1	1	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO PRIMERA SEMANA DEL 01 AL		0.00	13,770.00	
2.0	10/11/2025	11	I	2	2	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO SEGUNDA SEMANA DEL 10 AL		0.00	6,015.00	
2.0	20/11/2025	11	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO TERCERA SEMANA DEL 17 AL		0.00	3,135.00	
2.0	25/11/2025	11	I	4	4	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO CUARTA SEMANA DEL 24 AL 2		0.00	4,665.00	
2.0	06/12/2025	12	I	1	1	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA		0.00	5,110.00	
2.0	09/12/2025	12	I	2	2	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA		0.00	3,095.00	
2.0	11/12/2025	12	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA		0.00	1,125.00	
T O T A L :								0.00	74,540.00	
4223					Subsidios y Subvenciones		2,453,939.67	0.00	1,411,918.83	3,865,858.50
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación		2,453,939.67	0.00	1,411,918.83	3,865,858.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/10/2025	10	D	2	2	Subsidios para Gastos de Operación INGRESO POR PARTICIPACIONES DE IS		0.00	23,284.27	
2.0	15/10/2025	10	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES		0.00	134,642.45	
2.0	27/10/2025	10	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES		0.00	8,216.00	
2.0	31/10/2025	10	I	8	8	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES		0.00	134,642.45	
2.0	14/11/2025	11	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		0.00	136,142.45	
2.0	27/11/2025	11	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		0.00	82,225.97	
2.0	28/11/2025	11	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		0.00	136,142.45	
2.0	01/11/2025	11	I	8	8	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE INTERESES		0.00	1.03	
2.0	05/11/2025	11	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACIONES		0.00	8,241.00	
39.0	31/12/2025	12	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación INGRESO POR PARTICIPACIONES DE IS		0.00	13,832.93	
2.0	12/12/2025	12	I	4	4	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES		0.00	136,142.45	
2.0	01/12/2025	12	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES		0.00	180,473.46	
2.0	01/12/2025	12	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES		0.00	376,648.52	
2.0	08/12/2025	12	I	8	8	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		0.00	25,241.40	
2.0	17/12/2025	12	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		0.00	16,042.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,411,918.83	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios			41,084.50	0.00	0.00	41,084.50
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			41,084.50	0.00	0.00	41,084.50
5100					Gastos de Funcionamiento			2,814,311.08	1,557,694.02	0.00	4,372,005.10
5100	A00401000	020401010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			27,376.00	14,152.00	0.00	41,528.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/10/2025	10	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción PAGO DE	14,152.00	0.00	
TOTAL :									14,152.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110101	3341		Capacitación			4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
5100	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base			199,876.68	73,043.25	0.00	272,919.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	11,104.26	0.00	
		29.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	11,104.26	0.00	
		36.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	13,359.39	0.00	
		29.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	13,359.39	0.00	
		36.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	13,011.69	0.00	
		29.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	11,104.26	0.00	
TOTAL :									73,043.25	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional			0.00	4,294.75	0.00	4,294.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	18/12/2025	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,294.75	0.00	
TOTAL :									4,294.75	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	34,358.03	0.00	34,358.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	18/12/2025	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,358.03	0.00	
TOTAL :									34,358.03	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación			1,260.00	2,327.43	0.00	3,587.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	70.00	0.00	
		50.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	70.00	0.00	
		57.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	70.00	0.00	
		50.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	70.00	0.00	
		57.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	70.00	0.00	
		50.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	1,977.43	0.00	
TOTAL :									2,327.43	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	98,271.00	0.00	98,271.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	27/11/2025	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO I	82,063.00	0.00		
		1.0	28/11/2025	11	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO F	166.00	0.00		
		1.0	17/12/2025	12	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO C	16,042.00	0.00		
		TOTAL :							98,271.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101140101		1551				Becas institucionales	7,830.00	2,610.00	0.00	10,440.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	435.00	0.00		
		43.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA I	435.00	0.00		
		50.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	435.00	0.00		
		43.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	435.00	0.00		
		50.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	435.00	0.00		
		43.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA I	435.00	0.00		
		TOTAL :							2,610.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101140101		1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	22,950.00	7,650.00	0.00	30,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	1,275.00	0.00		
		36.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	1,275.00	0.00		
		43.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	1,275.00	0.00		
		36.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	1,275.00	0.00		
		43.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	1,275.00	0.00		
		36.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	1,275.00	0.00		
		TOTAL :							7,650.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	35,160.89	0.00	0.00	35,160.89
5100	A00401000	020401010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	22,426.68	5,710.40	0.00	28,137.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/10/2025	10	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza PAGO FACTURA-143	5,281.20	0.00		
		1.0	25/11/2025	11	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza PAGO FACTURA-10D	81.20	0.00		
		8.0	25/11/2025	11	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza PAGO FACTURA- 96D	348.00	0.00		
		TOTAL :							5,710.40	0.00		
5100	A00401000	020401010101140101		2211				Productos alimenticios para personas	8,248.10	5,165.00	0.00	13,413.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	20/10/2025	10	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas PAGO FACTUR	1,580.00	0.00		
		1.0	18/12/2025	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas PAGO FACTUR	3,585.00	0.00		
		TOTAL :							5,165.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101140101		2491				Materiales de construcción	6,011.00	731.00	0.00	6,742.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/10/2025	10	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción PAGO FACTURA COMPR	560.00	0.00		
		1.0	22/10/2025	10	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción PAGO FACTURA- 825 FLI	93.00	0.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/11/2025	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción PAGO FACTURA-913 PO	78.00	0.00	
		TOTAL :							731.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	2731				Artículos deportivos	27,317.71	708.00	0.00	28,025.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/11/2025	11	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos PAGO FACTURA-11 MOSQUETC	708.00	0.00	
		TOTAL :							708.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	679.00	0.00	1,197.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/10/2025	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	616.00	0.00	
		1.0	01/12/2025	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	63.00	0.00	
		TOTAL :							679.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	2992					Otros enseres	0.00	0.00	2,212.00
5100	A00401000	020401010101140101	3331					Servicios informáticos	0.00	0.00	19,730.04
5100	A00401000	020401010101140101	3411					Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	273.76
5100	A00401000	020401010101140101	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,980.50	0.00	13,286.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/11/2025	11	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles PAGO FAC	1,980.50	0.00	
		TOTAL :							1,980.50	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	317.00	0.00	883.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2025	10	C	6	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestrePAGO FACTURA-	317.00	0.00	
		TOTAL :							317.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1131					Sueldo base	53,031.72	0.00	210,194.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	8,838.62	0.00	
		57.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	8,838.62	0.00	
		64.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	8,838.62	0.00	
		57.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	8,838.62	0.00	
		64.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	8,838.62	0.00	
		57.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	8,838.62	0.00	
		TOTAL :							53,031.72	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1321					Prima vacacional	3,375.21	0.00	3,375.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	18/12/2025	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,375.21	0.00	
		TOTAL :							3,375.21	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1322					Aguinaldo	27,001.65	0.00	27,001.65

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00402000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	18/12/2025	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,001.65	0.00		
		TOTAL :							27,001.65	0.00		
		020401010101110201	1345	Gratificación	1,260.00	420.00	0.00	1,680.00				
5100	B00402000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	70.00	0.00		
		78.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	70.00	0.00		
		85.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	70.00	0.00		
		78.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	70.00	0.00		
		85.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	70.00	0.00		
		78.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	70.00	0.00		
		TOTAL :							420.00	0.00		
		020401010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00				
		5100	B00402000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	30/10/2025	10	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr	8,216.00	0.00
				1.0	05/11/2025	11	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr	8,241.00	0.00
1.0	10/12/2025			12	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr	8,393.00	0.00		
TOTAL :							24,850.00	0.00				
020401010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	49,036.21	22,283.19	0.00	71,319.40				
5100	B00402000			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	31/10/2025	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,230.57	0.00
				10.0	03/10/2025	10	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,806.56	0.00
				8.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,491.80	0.00
				8.0	10/12/2025	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,754.26	0.00
				TOTAL :							22,283.19	0.00
		020401010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,384.93	16,449.09	0.00	52,834.02				
		5100	B00402000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15.0	31/10/2025	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,623.09	0.00
				17.0	03/10/2025	10	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,308.48	0.00
				15.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,505.84	0.00
				15.0	10/12/2025	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,011.68	0.00
TOTAL :							16,449.09	0.00				
020401010101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,071.60	4,725.88	0.00	13,797.48				
5100	B00402000			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	31/10/2025	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,152.64	0.00
				3.0	03/10/2025	10	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.20	0.00
				1.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
				1.0	10/12/2025	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
		TOTAL :							4,725.88	0.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,290.73	1,939.76	0.00	6,230.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/10/2025	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	545.18	0.00
		24.0	03/10/2025	10	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	508.08	0.00
		22.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	295.50	0.00
		22.0	10/12/2025	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	591.00	0.00
		TOTAL :							1,939.76	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		25,013.51	11,308.24	0.00	36,321.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/10/2025	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,178.23	0.00
		31.0	03/10/2025	10	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,961.94	0.00
		29.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,722.69	0.00
		29.0	10/12/2025	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,445.38	0.00
		TOTAL :							11,308.24	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1551		Becas institucionales		6,174.00	2,058.00	0.00	8,232.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	343.00	0.00
		71.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA I	343.00	0.00
		78.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	343.00	0.00
		71.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	343.00	0.00
		78.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	343.00	0.00
		71.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA I	343.00	0.00
		TOTAL :							2,058.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		15,732.00	5,244.00	0.00	20,976.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	874.00	0.00
		64.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	874.00	0.00
		71.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	874.00	0.00
		64.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	874.00	0.00
		71.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	874.00	0.00
		64.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	874.00	0.00
		TOTAL :							5,244.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,054.56	2,316.50	0.00	9,371.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	21/10/2025	10	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	457.70	0.00
		1.0	22/10/2025	10	C	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	680.80	0.00
		1.0	31/10/2025	10	C	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	114.30	0.00
		8.0	31/10/2025	10	C	6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTUR/	228.00	0.00
		15.0	31/10/2025	10	C	6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTUR/	45.00	0.00
		22.0	31/10/2025	10	C	6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO POR CON	300.80	0.00
		1.0	25/11/2025	11	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	250.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/12/2025	12	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FACTURA #BBA		239.90	0.00	
								TOTAL :		2,316.50	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	2711				Vestuario y uniformes	44,984.80	0.00	0.00	44,984.80	
5100	B00402000	020401010101140101	3341				Capacitación	0.00	13,784.00	0.00	13,784.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/10/2025	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación PAGO DIPLOMADO INSTITUCIONAL F.		4,626.00	0.00	
		3.0	21/10/2025	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Capacitación PAGO CERTIFICACION INSTITUCIONA/		4,532.00	0.00	
		9.0	21/11/2025	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación PAGO CERTIFICACION LABORAL AN/		4,626.00	0.00	
		16.0	21/11/2025	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación PAGO CERTIFICACION LABORAL AN/		0.00	0.00	
								TOTAL :		13,784.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	3391				Servicios profesionales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
5100	B00402000	020401010101140101	3451				Seguros y fianzas	4,381.82	0.00	0.00	4,381.82	
5100	C00403000	020401010101110201	1131				Sueldo base	1,650,085.72	597,043.64	0.00	2,247,129.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN		76,035.94	0.00	
		8.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTAS PAGO DE NOMINA PRIMERA C		-487.26	0.00	
		1.0	15/10/2025	10	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C		5,644.73	0.00	
		8.0	15/10/2025	10	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C		-371.16	0.00	
		1.0	15/10/2025	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C		3,472.00	0.00	
		1.0	15/10/2025	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C		3,472.00	0.00	
		1.0	15/10/2025	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C		3,457.00	0.00	
		1.0	15/10/2025	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C		3,457.00	0.00	
		1.0	15/10/2025	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C		4,190.00	0.00	
		8.0	15/10/2025	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C		-275.51	0.00	
		1.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		76,592.47	0.00	
		1.0	31/10/2025	10	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldo basePAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		3,472.00	0.00	
		1.0	31/10/2025	10	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		3,472.00	0.00	
		1.0	31/10/2025	10	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		3,457.00	0.00	
		1.0	31/10/2025	10	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		3,457.00	0.00	
		1.0	31/10/2025	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		5,644.73	0.00	
		1.0	31/10/2025	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		4,190.00	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA S		3,457.00	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN		76,592.47	0.00	
		8.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTAS PAGO DE NOMINA PRIMERA C		-717.37	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N		4,190.00	0.00	
		8.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N		-275.51	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N		3,472.00	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N		3,472.00	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N		3,457.00	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N		5,644.73	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		3,457.00	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		3,472.00	0.00	
		8.0	28/11/2025	11	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		-456.59	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		4,190.00	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		3,472.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/11/2025	11	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	5,644.73	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	3,457.00	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	3,457.00	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	73,135.47	0.00	
		1.0	15/12/2025	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA	3,457.00	0.00	
		1.0	15/12/2025	12	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA	4,190.00	0.00	
		1.0	15/12/2025	12	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA	3,457.00	0.00	
		1.0	15/12/2025	12	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA	5,644.73	0.00	
		1.0	15/12/2025	12	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA	3,457.00	0.00	
		1.0	15/12/2025	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA	3,472.00	0.00	
		1.0	15/12/2025	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA	3,472.00	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	73,135.47	0.00	
		8.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTAS PAGO DE NOMINA PRIMERA C	-1,527.63	0.00	
		1.0	20/12/2025	12	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	3,457.00	0.00	
		1.0	20/12/2025	12	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	4,190.00	0.00	
		1.0	20/12/2025	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	3,457.00	0.00	
		1.0	31/12/2025	12	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	5,644.73	0.00	
		1.0	20/12/2025	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	3,457.00	0.00	
		1.0	20/12/2025	12	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	3,472.00	0.00	
		1.0	20/12/2025	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA	3,472.00	0.00	
		1.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE	73,135.47	0.00	
TOTAL :									597,043.64	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1551	Becas institucionales				85,340.00	30,960.00	0.00	116,300.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	3,860.00	0.00
22.0	15/10/2025	10	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	350.00	0.00
15.0	15/10/2025	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	180.00	0.00
15.0	15/10/2025	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	180.00	0.00
15.0	15/10/2025	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	180.00	0.00
15.0	15/10/2025	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	180.00	0.00
22.0	15/10/2025	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	230.00	0.00
8.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA	3,860.00	0.00
15.0	31/10/2025	10	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
15.0	31/10/2025	10	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	180.00	0.00
15.0	31/10/2025	10	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	180.00	0.00
15.0	31/10/2025	10	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	180.00	0.00
15.0	31/10/2025	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	350.00	0.00
15.0	31/10/2025	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	230.00	0.00
15.0	14/11/2025	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	180.00	0.00
15.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C	3,860.00	0.00
22.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	230.00	0.00
15.0	14/11/2025	11	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	180.00	0.00
15.0	14/11/2025	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	180.00	0.00
15.0	14/11/2025	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	180.00	0.00
15.0	14/11/2025	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUIN	350.00	0.00
15.0	28/11/2025	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	180.00	0.00
22.0	28/11/2025	11	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	180.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	28/11/2025	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		230.00	0.00	
		15.0	28/11/2025	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		180.00	0.00	
		15.0	28/11/2025	11	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		350.00	0.00	
		15.0	28/11/2025	11	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		180.00	0.00	
		15.0	28/11/2025	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		180.00	0.00	
		8.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C		3,680.00	0.00	
		15.0	15/12/2025	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI		180.00	0.00	
		15.0	15/12/2025	12	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI		230.00	0.00	
		15.0	15/12/2025	12	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI		180.00	0.00	
		15.0	15/12/2025	12	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI		350.00	0.00	
		15.0	15/12/2025	12	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI		180.00	0.00	
		15.0	15/12/2025	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI		180.00	0.00	
		15.0	15/12/2025	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI		180.00	0.00	
		15.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA C		3,680.00	0.00	
		15.0	20/12/2025	12	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		180.00	0.00	
		15.0	20/12/2025	12	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		230.00	0.00	
		15.0	20/12/2025	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		180.00	0.00	
		15.0	31/12/2025	12	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		350.00	0.00	
		15.0	20/12/2025	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		180.00	0.00	
		15.0	20/12/2025	12	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		180.00	0.00	
		15.0	20/12/2025	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI		180.00	0.00	
		8.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,680.00	0.00	
								TOTAL :		30,960.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101		1321			Prima vacacional		0.00	37,398.73	0.00	37,398.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/12/2025	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEM		1,394.00	0.00	
		8.0	17/12/2025	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEM		1,394.00	0.00	
		8.0	17/12/2025	12	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEM		2,319.91	0.00	
		8.0	18/12/2025	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACA		1,394.00	0.00	
		8.0	18/12/2025	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		26,422.15	0.00	
		8.0	17/12/2025	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACA		1,394.00	0.00	
		8.0	17/12/2025	12	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACA		1,686.67	0.00	
		8.0	17/12/2025	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACA		1,394.00	0.00	
								TOTAL :		37,398.73	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101		1322			Aguinaldo		0.00	299,474.43	0.00	299,474.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2025	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 20		10,571.48	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 20		10,663.14	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 20		18,559.28	0.00	
		1.0	18/12/2025	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA		11,152.00	0.00	
		1.0	18/12/2025	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		212,731.20	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA		11,152.00	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA		13,493.33	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA		11,152.00	0.00	
								TOTAL :		299,474.43	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación		25,080.00	70,092.62	0.00	95,172.62
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
29.0	15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA			1,160.00	0.00
29.0	15/10/2025	10	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			70.00	0.00
22.0	15/10/2025	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	15/10/2025	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	15/10/2025	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	15/10/2025	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
29.0	15/10/2025	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA			1,160.00	0.00
22.0	31/10/2025	10	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	31/10/2025	10	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	31/10/2025	10	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	31/10/2025	10	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	31/10/2025	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			70.00	0.00
22.0	31/10/2025	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	14/11/2025	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA S			60.00	0.00
29.0	14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA			1,160.00	0.00
29.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N			60.00	0.00
22.0	14/11/2025	11	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N			60.00	0.00
22.0	14/11/2025	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N			60.00	0.00
22.0	14/11/2025	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N			60.00	0.00
22.0	14/11/2025	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA N			70.00	0.00
22.0	28/11/2025	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
29.0	28/11/2025	11	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	28/11/2025	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	28/11/2025	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	28/11/2025	11	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			70.00	0.00
22.0	28/11/2025	11	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	28/11/2025	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			60.00	0.00
22.0	28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA			1,100.00	0.00
22.0	15/12/2025	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	15/12/2025	12	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	15/12/2025	12	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	15/12/2025	12	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			70.00	0.00
22.0	15/12/2025	12	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	15/12/2025	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
22.0	15/12/2025	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C			60.00	0.00
29.0	17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA			1,100.00	0.00
22.0	20/12/2025	12	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			1,996.37	0.00
22.0	20/12/2025	12	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			2,338.13	0.00
22.0	20/12/2025	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			1,996.37	0.00
22.0	31/12/2025	12	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			5,061.75	0.00
22.0	20/12/2025	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			1,996.37	0.00
22.0	20/12/2025	12	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			1,998.20	0.00
22.0	20/12/2025	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA			1,998.20	0.00
22.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA			45,057.23	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								70,092.62	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			224,365.00	81,510.00	0.00	305,875.00
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0		15/10/2025	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	10,200.00	0.00	
15.0		15/10/2025	10	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	895.00	0.00	
8.0		15/10/2025	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		15/10/2025	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		15/10/2025	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		15/10/2025	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
15.0		15/10/2025	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	580.00	0.00	
15.0		31/10/2025	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	10,200.00	0.00	
8.0		31/10/2025	10	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		31/10/2025	10	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		31/10/2025	10	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		31/10/2025	10	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		31/10/2025	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	895.00	0.00	
8.0		31/10/2025	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	580.00	0.00	
8.0		14/11/2025	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
22.0		14/11/2025	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	10,200.00	0.00	
15.0		14/11/2025	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	580.00	0.00	
8.0		14/11/2025	11	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		14/11/2025	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		14/11/2025	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		14/11/2025	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	895.00	0.00	
8.0		28/11/2025	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
15.0		28/11/2025	11	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		28/11/2025	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	580.00	0.00	
8.0		28/11/2025	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		28/11/2025	11	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	895.00	0.00	
8.0		28/11/2025	11	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		28/11/2025	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
15.0		28/11/2025	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	9,715.00	0.00	
8.0		15/12/2025	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		15/12/2025	12	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	580.00	0.00	
8.0		15/12/2025	12	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		15/12/2025	12	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	895.00	0.00	
8.0		15/12/2025	12	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		15/12/2025	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		15/12/2025	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
22.0		17/12/2025	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	9,715.00	0.00	
8.0		20/12/2025	12	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		20/12/2025	12	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	580.00	0.00	
8.0		20/12/2025	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		31/12/2025	12	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	895.00	0.00	
8.0		20/12/2025	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	485.00	0.00	
8.0		20/12/2025	12	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	
8.0		20/12/2025	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	470.00	0.00	

LIBRO MAYOR**NEXTLALPAN 4118****OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		15.0	20/12/2025	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	9,715.00	0.00							
TOTAL :									81,510.00	0.00							
5100	C00403000	020401010101140101	2461					Material eléctrico y electrónico	25,154.08	0.00	25,154.08						
5100	C00403000	020401010101140101	2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	9,668.83	0.00	9,668.83						
5100	C00403000	020401010101140101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	9,725.75	430.00	10,155.75						
									RENTAL	HABER							
									1.0	22/10/2025	10	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	304.00	0.00
									1.0	20/10/2025	10	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	126.00	0.00
TOTAL :									430.00	0.00							
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,299.00	1,299.00						
5200	A00401000	020401010101140101	4413					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,299.00	1,299.00						
									RENTAL	HABER							
									8.0	01/12/2025	12	C	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con	1,299.00	0.00
TOTAL :									1,299.00	0.00							
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00						
8110	000004173	00000000000000000001	0001		0019			Ingresos de Organismos del Deporte	1,058,915.50	0.00	1,058,915.50						
8110	000004223	00000000000000000001	0001		0002			Subsidios para Gastos de Operación	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00						
8110	000004399	00000000000000000001	0001		0008			Otros Ingresos Varios	41,084.50	0.00	41,084.50						
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,116,626.78	1,486,461.45	-369,834.67						
8120	000004151	00000000000000000001	0002		0001			Derivados de Recursos Propios	-47.05	2.62	-49.67						
									RENTAL	HABER							
									4.0	31/10/2025	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios REGISTR	1.35	0.00
									4.0	01/10/2025	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INTERESI	0.04	0.00
									4.0	03/11/2025	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INTERESI	0.04	0.00
									4.0	01/12/2025	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INTERESI	1.13	0.00
									4.0	01/12/2025	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios REGISTR	0.06	0.00
TOTAL :									2.62	0.00							
8120	000004173	00000000000000000001	0001		0002			Farmacias	-11,985.00	0.00	-11,985.00						
8120	000004173	00000000000000000001	0001		0019			Ingresos de Organismos del Deporte	682,598.50	74,540.00	608,058.50						
									RENTAL	HABER							
									4.0	06/10/2025	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte INGF	9,720.00	0.00
									4.0	16/10/2025	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte INGF	9,515.00	0.00
									4.0	20/10/2025	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte INGF	7,400.00	0.00
									4.0	29/10/2025	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte INGF	6,800.00	0.00
									4.0	31/10/2025	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte INGF	4,190.00	0.00
									4.0	08/11/2025	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	13,770.00	0.00
									4.0	10/11/2025	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	6,015.00	0.00
									4.0	20/11/2025	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPC	3,135.00	0.00
									4.0	25/11/2025	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	4,665.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/12/2025	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	5,110.00	0.00	
		4.0	09/12/2025	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	3,095.00	0.00	
		4.0	11/12/2025	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	1,125.00	0.00	
		TOTAL :						74,540.00	0.00		
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		446,060.33	1,411,918.83	0.00	-965,858.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/10/2025	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación INGF	23,284.27	0.00	
		4.0	15/10/2025	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	134,642.45	0.00	
		4.0	27/10/2025	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	8,216.00	0.00	
		4.0	31/10/2025	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	134,642.45	0.00	
		4.0	14/11/2025	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	136,142.45	0.00	
		4.0	27/11/2025	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	82,225.97	0.00	
		4.0	28/11/2025	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	136,142.45	0.00	
		4.0	01/11/2025	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REG	1.03	0.00	
		4.0	05/11/2025	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación PAR	8,241.00	0.00	
		41.0	31/12/2025	12	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación INGF	13,832.93	0.00	
		4.0	12/12/2025	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	136,142.45	0.00	
		4.0	01/12/2025	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	180,473.46	0.00	
		4.0	01/12/2025	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	376,648.52	0.00	
		4.0	08/12/2025	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	25,241.40	0.00	
		4.0	17/12/2025	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	16,042.00	0.00	
		TOTAL :						1,411,918.83	0.00		
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		-41,084.50	0.00	0.00	-41,084.50	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		41,084.50	0.00	0.00	41,084.50	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-126,278.45	1,486,461.45	1,486,461.45	-126,278.45	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	2.62	2.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2025	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO I	0.00	1.35	
		6.0	31/10/2025	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO I	1.35	0.00	
		3.0	01/10/2025	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.04	
		6.0	01/10/2025	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.04	0.00	
		3.0	03/11/2025	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.04	
		6.0	03/11/2025	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.04	0.00	
		3.0	01/12/2025	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	1.13	
		6.0	01/12/2025	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	1.13	0.00	
		3.0	01/12/2025	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO I	0.00	0.06	
		6.0	01/12/2025	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO I	0.06	0.00	
		TOTAL :						2.62	2.62		
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	74,540.00	74,540.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/10/2025	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	9,720.00	
		6.0	06/10/2025	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	9,720.00	0.00	
		3.0	16/10/2025	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	9,515.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	16/10/2025	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	9,515.00	0.00	
		3.0	20/10/2025	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	7,400.00	
		6.0	20/10/2025	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	7,400.00	0.00	
		3.0	29/10/2025	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	6,800.00	
		6.0	29/10/2025	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	6,800.00	0.00	
		3.0	31/10/2025	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	4,190.00	
		6.0	31/10/2025	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	4,190.00	0.00	
		3.0	08/11/2025	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	0.00	13,770.00	
		6.0	08/11/2025	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	13,770.00	0.00	
		3.0	10/11/2025	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	0.00	6,015.00	
		6.0	10/11/2025	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	6,015.00	0.00	
		3.0	20/11/2025	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del DeporteDEPOSI	0.00	3,135.00	
		6.0	20/11/2025	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del DeporteDEPOSI	3,135.00	0.00	
		3.0	25/11/2025	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	0.00	4,665.00	
		6.0	25/11/2025	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	4,665.00	0.00	
		3.0	06/12/2025	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	0.00	5,110.00	
		6.0	06/12/2025	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	5,110.00	0.00	
		3.0	09/12/2025	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	0.00	3,095.00	
		6.0	09/12/2025	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	3,095.00	0.00	
		3.0	11/12/2025	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	0.00	1,125.00	
		6.0	11/12/2025	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSI	1,125.00	0.00	
TOTAL :									74,540.00	74,540.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			-126,278.45	1,411,918.83	1,411,918.83	-126,278.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/10/2025	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación INGRES	0.00	23,284.27
43.0	31/10/2025	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación INGRES	23,284.27	0.00
3.0	15/10/2025	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	134,642.45
6.0	15/10/2025	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	134,642.45	0.00
3.0	27/10/2025	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	8,216.00
6.0	27/10/2025	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	8,216.00	0.00
3.0	31/10/2025	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	134,642.45
6.0	31/10/2025	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	134,642.45	0.00
3.0	14/11/2025	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	136,142.45
6.0	14/11/2025	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	136,142.45	0.00
3.0	27/11/2025	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	82,225.97
6.0	27/11/2025	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	82,225.97	0.00
3.0	28/11/2025	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	136,142.45
6.0	28/11/2025	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	136,142.45	0.00
3.0	01/11/2025	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	1.03
6.0	01/11/2025	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	1.03	0.00
3.0	05/11/2025	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación PARTIC	0.00	8,241.00
6.0	05/11/2025	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación PARTIC	8,241.00	0.00
40.0	31/12/2025	12	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación INGRES	0.00	13,832.93
43.0	31/12/2025	12	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación INGRES	13,832.93	0.00
3.0	12/12/2025	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	136,142.45
6.0	12/12/2025	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	136,142.45	0.00
3.0	01/12/2025	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	180,473.46

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/12/2025	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	180,473.46	0.00	
		3.0	01/12/2025	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	376,648.52	
		6.0	01/12/2025	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	376,648.52	0.00	
		3.0	08/12/2025	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	25,241.40	
		6.0	08/12/2025	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	25,241.40	0.00	
		3.0	17/12/2025	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	16,042.00	
		6.0	17/12/2025	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	16,042.00	0.00	
TOTAL :									1,411,918.83	1,411,918.83	
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA						3,009,651.67	0.00	1,486,461.45	4,496,113.12
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			47.05	0.00	2.62	49.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2025	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO I	0.00	1.35	
		5.0	01/10/2025	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.04	
		5.0	03/11/2025	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.04	
		5.0	01/12/2025	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	1.13	
		5.0	01/12/2025	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO I	0.00	0.06	
TOTAL :									0.00	2.62	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias			11,985.00	0.00	0.00	11,985.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte			376,317.00	0.00	74,540.00	450,857.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	06/10/2025	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	9,720.00	
		5.0	16/10/2025	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	9,515.00	
		5.0	20/10/2025	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	7,400.00	
		5.0	29/10/2025	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	6,800.00	
		5.0	31/10/2025	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte INGRES	0.00	4,190.00	
		5.0	08/11/2025	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	13,770.00	
		5.0	10/11/2025	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	6,015.00	
		5.0	20/11/2025	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	3,135.00	
		5.0	25/11/2025	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	4,665.00	
		5.0	06/12/2025	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	5,110.00	
		5.0	09/12/2025	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	3,095.00	
		5.0	11/12/2025	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	1,125.00	
TOTAL :									0.00	74,540.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones			126,278.45	0.00	0.00	126,278.45
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			2,453,939.67	0.00	1,411,918.83	3,865,858.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/10/2025	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación INGRES	0.00	23,284.27	
		5.0	15/10/2025	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	134,642.45	
		5.0	27/10/2025	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	8,216.00	
		5.0	31/10/2025	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	134,642.45	
		5.0	14/11/2025	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	136,142.45	
		5.0	27/11/2025	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	82,225.97	
		5.0	28/11/2025	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	136,142.45	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	01/11/2025	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	1.03
		5.0	05/11/2025	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación PARTIC	0.00	8,241.00
		42.0	31/12/2025	12	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación INGRES	0.00	13,832.93
		5.0	12/12/2025	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	136,142.45
		5.0	01/12/2025	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	180,473.46
		5.0	01/12/2025	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	376,648.52
		5.0	08/12/2025	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	25,241.40
		5.0	17/12/2025	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	16,042.00
					TOTAL :		0.00	1,411,918.83		
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	41,084.50	0.00	0.00	41,084.50	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,957,561.45	0.00	0.00	3,957,561.45	
8211	A00401000	020401010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	37,084.50	0.00	0.00	37,084.50	
8211	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	266,502.23	0.00	0.00	266,502.23	
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	4,294.75	0.00	0.00	4,294.75	
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	34,726.43	0.00	0.00	34,726.43	
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
8211	A00401000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
8211	A00401000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	
8211	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8211	A00401000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,799.28	0.00	0.00	2,799.28	
8211	A00401000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8211	A00401000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	A00401000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	A00401000	020401010101140101	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211	A00401000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,048.48	0.00	0.00	3,048.48	
8211	A00401000	020401010101140101	3331		Servicios informáticos	18,377.73	0.00	0.00	18,377.73	
8211	A00401000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,311.24	0.00	0.00	2,311.24	
8211	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,113.61	0.00	0.00	7,113.61	
8211	A00401000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,397.04	0.00	0.00	1,397.04	
8211	A00401000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,545.10	0.00	0.00	1,545.10	
8211	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	212,126.64	0.00	0.00	212,126.64	
8211	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	3,375.20	0.00	0.00	3,375.20	
8211	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	27,001.63	0.00	0.00	27,001.63	
8211	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
8211	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,568.51	0.00	0.00	32,568.51	
8211	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,955.25	0.00	0.00	42,955.25	
8211	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,858.60	0.00	0.00	9,858.60	
8211	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,001.72	0.00	0.00	6,001.72	
8211	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,789.51	0.00	0.00	34,789.51	
8211	B00402000	020401010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,894.66	0.00	0.00	18,894.66	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	020401010101140101	1551		Becas institucionales			8,232.00	0.00	0.00	8,232.00
8211	B00402000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			20,976.00	0.00	0.00	20,976.00
8211	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,534.36	0.00	0.00	1,534.36
8211	B00402000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3391		Servicios profesionales			11,176.04	0.00	0.00	11,176.04
8211	B00402000	020401010101140101	3451		Seguros y fianzas			10,965.18	0.00	0.00	10,965.18
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base			2,233,413.12	0.00	0.00	2,233,413.12
8211	C00403000	020401010101110201	1551		Becas institucionales			115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
8211	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional			37,312.96	0.00	0.00	37,312.96
8211	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo			298,503.68	0.00	0.00	298,503.68
8211	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación			33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
8211	C00403000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			304,080.00	0.00	0.00	304,080.00
8211	C00403000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico			6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
8211	C00403000	020401010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	A00401000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			27,438.55	0.00	0.00	27,438.55
8216	A00401000	020401010101140101	5221		Equipo deportivo			27,438.55	0.00	0.00	27,438.55
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			1,142,973.77	0.00	1,557,694.02	-414,720.25
8221	A00401000	020401010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			-27,376.00	0.00	14,152.00	-41,528.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	0.00	14,152.00	
		TOTAL :							0.00	14,152.00	
8221	A00401000	020401010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			37,084.50	0.00	0.00	37,084.50
8221	A00401000	020401010101110101	3341		Capacitación			-4,532.00	0.00	0.00	-4,532.00
8221	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base			66,625.55	0.00	73,043.25	-6,417.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,104.26	
		31.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,104.26	
		38.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,359.39	
		31.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,359.39	
		38.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,011.69	
		31.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,104.26	
		TOTAL :							0.00	73,043.25	
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional			4,294.75	0.00	4,294.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	4,294.75	
		TOTAL :							0.00	4,294.75	
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			34,726.43	0.00	34,358.03	368.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,358.03	
		TOTAL :							0.00	34,358.03	
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación			420.00	0.00	2,327.43	-1,907.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		52.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		59.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		52.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		59.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		52.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,977.43	
		TOTAL :							0.00	2,327.43	
8221	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	0.00	98,271.00	-98,271.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	27/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	82,063.00	
		3.0	28/11/2025	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	166.00	
		3.0	17/12/2025	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	16,042.00	
		TOTAL :							0.00	98,271.00	
8221	A00401000	020401010101140101	1551		Becas institucionales			2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		45.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		52.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		45.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		52.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		45.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		TOTAL :							0.00	2,610.00	
8221	A00401000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00	
		38.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00	
		45.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00	
		38.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00	
		45.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00	
		38.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00	
		TOTAL :							0.00	7,650.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	020401010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina				-28,660.89	0.00	0.00	-28,660.89
8221	A00401000	020401010101140101	2161	Material y enseres de limpieza				-19,627.40	0.00	5,710.40	-25,337.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/10/2025	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	5,281.20	
		3.0	25/11/2025	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	81.20	
		10.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	348.00	
TOTAL :									0.00	5,710.40	
8221	A00401000	020401010101140101	2211	Productos alimenticios para personas				-248.10	0.00	5,165.00	-5,413.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/10/2025	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,580.00	
		3.0	18/12/2025	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	3,585.00	
TOTAL :									0.00	5,165.00	
8221	A00401000	020401010101140101	2491	Materiales de construcción				6,989.00	0.00	731.00	6,258.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	560.00	
		3.0	22/10/2025	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	93.00	
		3.0	21/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	78.00	
TOTAL :									0.00	731.00	
8221	A00401000	020401010101140101	2731	Artículos deportivos				-21,317.71	0.00	708.00	-22,025.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depe	0.00	708.00	
TOTAL :									0.00	708.00	
8221	A00401000	020401010101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				482.00	0.00	679.00	-197.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	616.00	
		3.0	01/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	63.00	
TOTAL :									0.00	679.00	
8221	A00401000	020401010101140101	2992	Otros enseres				-712.00	0.00	0.00	-712.00
8221	A00401000	020401010101140101	3141	Servicio de telefonía convencional				3,048.48	0.00	0.00	3,048.48
8221	A00401000	020401010101140101	3331	Servicios informáticos				-1,352.31	0.00	0.00	-1,352.31
8221	A00401000	020401010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros				2,037.48	0.00	0.00	2,037.48
8221	A00401000	020401010101140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				-4,192.62	0.00	1,980.50	-6,173.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/11/2025	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,980.50	
TOTAL :									0.00	1,980.50	
8221	A00401000	020401010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				831.04	0.00	317.00	514.04

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	317.00
		TOTAL :							0.00	317.00
8221	A00401000	020401010101140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00
8221	B00402000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	53,031.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
		59.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
		66.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
		59.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
		66.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
		59.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
		TOTAL :							0.00	53,031.72
8221	B00402000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	3,375.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,375.21
		TOTAL :							0.00	3,375.21
8221	B00402000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	27,001.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,001.65
		TOTAL :							0.00	27,001.65
8221	B00402000	020401010101110201		1345				Gratificación	0.00	420.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
		80.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
		87.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
		80.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
		87.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
		80.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
		TOTAL :							0.00	420.00
8221	B00402000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/10/2025	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	8,216.00
		3.0	05/11/2025	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	8,241.00
		3.0	10/12/2025	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	8,393.00
		TOTAL :							0.00	24,850.00
8221	B00402000	020401010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,283.19
								-16,467.70		
									0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00	
		73.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00	
		80.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00	
		73.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00	
		T O T A L :							0.00	2,058.00	
8221	B00402000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				5,244.00	0.00	5,244.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00	
		66.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00	
		73.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00	
		66.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00	
		73.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00	
		66.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00	
		T O T A L :							0.00	5,244.00	
8221	B00402000	020401010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-5,520.20	0.00	2,316.50	-7,836.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/10/2025	10	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	457.70	
		3.0	22/10/2025	10	C	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	680.80	
		3.0	31/10/2025	10	C	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	114.30	
		10.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	228.00	
		17.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	45.00	
		24.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.80	
		3.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00	
		3.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.90	
		T O T A L :							0.00	2,316.50	
8221	B00402000	020401010101140101	2711	Vestuario y uniformes				-42,984.80	0.00	0.00	-42,984.80
8221	B00402000	020401010101140101	3341	Capacitación				0.00	0.00	13,784.00	-13,784.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	21/10/2025	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,626.00	
		5.0	21/10/2025	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,532.00	
		11.0	21/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,626.00	
		T O T A L :							0.00	13,784.00	
8221	B00402000	020401010101140101	3391	Servicios profesionales				-13,823.96	0.00	0.00	-13,823.96
8221	B00402000	020401010101140101	3451	Seguros y fianzas				6,583.36	0.00	0.00	6,583.36
8221	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base				582,870.80	0.00	597,043.64	-14,172.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	76,035.94	
		10.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-487.26	
		3.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73	
		10.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-371.16	
		3.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
		10.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-275.51	
		3.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	76,592.47	
		3.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73	
		3.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
		3.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	76,592.47	
		10.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-717.37	
		3.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
		10.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-275.51	
		3.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73	
		3.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		10.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-456.59	
		3.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
		3.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73	
		3.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47	
		3.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
		3.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73	
		3.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47	
		10.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-1,527.63	
		3.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
		3.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73	
		3.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		3.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		3.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47	
TOTAL :									0.00	597,043.64	
8221	C00403000	020401010101110201	1551	Becas institucionales				30,040.00	0.00	30,960.00	-920.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	3,860.00	
24.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	350.00	
17.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
24.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	230.00	
10.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	3,860.00	
17.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	350.00	
17.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	230.00	
17.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	3,860.00	
24.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	230.00	
17.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	350.00	
17.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
24.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	230.00	
17.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	350.00	
17.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
10.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	3,680.00	
17.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	230.00	
17.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	350.00	
17.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	3,680.00	
17.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	230.00	
17.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	350.00	
17.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
17.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	180.00	
10.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc		0.00	3,680.00	
TOTAL :								0.00	30,960.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional		37,312.96	0.00	37,398.73	-85.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,394.00
		10.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,394.00
		10.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,319.91
		10.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,394.00
		10.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	26,422.15
		10.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,394.00
		10.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,686.67
		10.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,394.00
		TOTAL :							0.00	37,398.73
8221	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo		298,503.68	0.00	299,474.43	-970.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,571.48
		3.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,663.14
		3.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,559.28
		3.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
		3.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,731.20
		3.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
		3.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,493.33
		3.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
		TOTAL :							0.00	299,474.43
8221	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación		8,760.00	0.00	70,092.62	-61,332.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,160.00
		31.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
		24.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		31.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,160.00
		24.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
		24.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		31.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,160.00
		31.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
		24.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		24.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		31.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		24.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00	
		24.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		24.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		24.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
		31.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00	
		24.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37	
		24.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,338.13	
		24.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37	
		24.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,061.75	
		24.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37	
		24.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20	
		24.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20	
		24.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	45,057.23	
T O T A L :									0.00	70,092.62	
8221	C00403000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				79,715.00	0.00	81,510.00	-1,795.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	10,200.00	
		17.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00	
		10.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		10.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		10.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		10.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		17.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00	
		17.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	10,200.00	
		10.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		10.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		10.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		10.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		10.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00	
		10.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00	
		10.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		24.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	10,200.00	
		17.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00	
		10.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		10.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		10.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		10.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00							
		10.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		17.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00							
		10.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00							
		10.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00							
		10.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00							
		10.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		10.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		17.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	9,715.00							
		10.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		10.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00							
		10.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		10.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00							
		10.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		10.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00							
		10.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00							
		24.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	9,715.00							
		10.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		10.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00							
		10.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		10.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00							
		10.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00							
		10.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00							
		10.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00							
		17.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	9,715.00							
TOTAL :									0.00	81,510.00							
8221	C00403000	020401010101140101	2461	Material eléctrico y electrónico				-18,998.08	0.00	0.00	-18,998.08						
8221	C00403000	020401010101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				-5,668.83	0.00	0.00	-5,668.83						
8221	C00403000	020401010101140101	2731	Artículos deportivos				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00						
8221	C00403000	020401010101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				5,274.25	0.00	430.00	4,844.25						
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									3.0	22/10/2025	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	304.00
									3.0	20/10/2025	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	126.00
TOTAL :								0.00	430.00								
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		15,000.00	0.00	1,299.00	13,701.00						
8222	A00401000	020401010101140101	4413	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,				15,000.00	0.00	1,299.00	13,701.00						
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									10.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ,	0.00	1,299.00
TOTAL :								0.00	1,299.00								
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		27,438.55	0.00	0.00	27,438.55						
8226	A00401000	020401010101140101	5221	Equipo deportivo				27,438.55	0.00	0.00	27,438.55						
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,557,694.02	1,557,694.02	0.00						

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	020401010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	03/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	14,152.00	0.00
		5.0	03/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	14,152.00
		TOTAL :							14,152.00	14,152.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131	Sueldo base			0.00	73,043.25	73,043.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,104.26	0.00
		40.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,104.26
		30.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,104.26	0.00
		33.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,104.26
		37.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,359.39	0.00
		40.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,359.39
		30.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,359.39	0.00
		33.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,359.39
		37.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,011.69	0.00
		40.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,011.69
		30.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,104.26	0.00
		33.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,104.26
		TOTAL :							73,043.25	73,043.25
8241	A00401000	020401010101110201	1321	Prima vacacional			0.00	4,294.75	4,294.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,294.75	0.00
		26.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,294.75
		TOTAL :							4,294.75	4,294.75
8241	A00401000	020401010101110201	1322	Aguinaldo			0.00	34,358.03	34,358.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,358.03	0.00
		19.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,358.03
		TOTAL :							34,358.03	34,358.03
8241	A00401000	020401010101110201	1345	Gratificación			0.00	2,327.43	2,327.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00
		61.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00
		51.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00
		54.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00
		58.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00
		61.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00
		51.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00
		54.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00
		58.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		51.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,977.43	0.00	
		54.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,977.43	
		TOTAL :							2,327.43	2,327.43	
8241	A00401000	020401010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	98,271.00	98,271.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	82,063.00	0.00	
		7.0	27/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	82,063.00	
		2.0	28/11/2025	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	166.00	0.00	
		5.0	28/11/2025	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	166.00	
		2.0	17/12/2025	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	16,042.00	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	16,042.00	
		TOTAL :							98,271.00	98,271.00	
8241	A00401000	020401010101140101	1551	Becas institucionales				0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	435.00	0.00	
		54.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	435.00	
		44.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	435.00	0.00	
		47.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	435.00	
		51.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	435.00	0.00	
		54.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	435.00	
		44.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	435.00	0.00	
		47.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	435.00	
		51.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	435.00	0.00	
		54.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	435.00	
		44.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	435.00	0.00	
		47.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	435.00	
		TOTAL :							2,610.00	2,610.00	
8241	A00401000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	1,275.00	0.00	
		47.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	1,275.00	
		37.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	1,275.00	0.00	
		40.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	1,275.00	
		44.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	1,275.00	0.00	
		47.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	1,275.00	
		37.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	1,275.00	0.00	
		40.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	1,275.00	
		44.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	1,275.00	0.00	
		47.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	1,275.00	
		37.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	1,275.00	0.00	
		40.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	1,275.00	
		TOTAL :							7,650.00	7,650.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,710.40	5,710.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	22/10/2025	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	5,281.20	0.00
		5.0	22/10/2025	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	5,281.20
		2.0	25/11/2025	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	81.20	0.00
		5.0	25/11/2025	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	81.20
		9.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	348.00	0.00
		12.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	348.00
		TOTAL :							5,710.40	5,710.40
8241	A00401000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	20/10/2025	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,580.00	0.00
		5.0	20/10/2025	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,580.00
		2.0	18/12/2025	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	3,585.00	0.00
		5.0	18/12/2025	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	3,585.00
		TOTAL :							5,165.00	5,165.00
8241	A00401000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción		0.00	731.00	731.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	03/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	560.00	0.00
		5.0	03/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	560.00
		2.0	22/10/2025	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	93.00	0.00
		5.0	22/10/2025	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	93.00
		2.0	21/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	78.00	0.00
		5.0	21/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	78.00
		TOTAL :							731.00	731.00
8241	A00401000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos		0.00	708.00	708.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	12/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	708.00	0.00
		5.0	12/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	708.00
		TOTAL :							708.00	708.00
8241	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	679.00	679.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	14/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	616.00	0.00
		5.0	14/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	616.00
		2.0	01/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	63.00	0.00
		5.0	01/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	63.00
		TOTAL :							679.00	679.00
8241	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,980.50	1,980.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/11/2025	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,980.50	0.00	
		5.0	28/11/2025	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,980.50	
		TOTAL :							1,980.50	1,980.50	
8241	A00401000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	317.00	317.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	317.00	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	317.00	
		TOTAL :							317.00	317.00	
8241	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base			0.00	53,031.72	53,031.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,838.62	0.00	
		68.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,838.62	
		58.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,838.62	0.00	
		61.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,838.62	
		65.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,838.62	0.00	
		68.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,838.62	
		58.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,838.62	0.00	
		61.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,838.62	
		65.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,838.62	0.00	
		68.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,838.62	
		58.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,838.62	0.00	
		61.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,838.62	
		TOTAL :							53,031.72	53,031.72	
8241	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional			0.00	3,375.21	3,375.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,375.21	0.00	
		40.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,375.21	
		TOTAL :							3,375.21	3,375.21	
8241	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	27,001.65	27,001.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,001.65	0.00	
		33.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,001.65	
		TOTAL :							27,001.65	27,001.65	
8241	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación			0.00	420.00	420.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00	
		89.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		79.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00	
		82.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		86.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		79.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00	
		82.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		86.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00	
		89.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		79.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00	
		82.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		T O T A L :						420.00	420.00		
8241	B00402000	020401010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/10/2025	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	8,216.00	0.00	
		7.0	30/10/2025	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	8,216.00	
		2.0	05/11/2025	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	8,241.00	0.00	
		5.0	05/11/2025	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	8,241.00	
		2.0	10/12/2025	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	8,393.00	0.00	
		5.0	10/12/2025	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	8,393.00	
		T O T A L :						24,850.00	24,850.00		
8241	B00402000	020401010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	22,283.19	22,283.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	6,230.57	0.00	
		12.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	6,230.57	
		11.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	5,806.56	0.00	
		14.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	5,806.56	
		9.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,491.80	0.00	
		12.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	3,491.80	
		9.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	6,754.26	0.00	
		12.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	6,754.26	
		T O T A L :						22,283.19	22,283.19		
8241	B00402000	020401010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	16,449.09	16,449.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,623.09	0.00	
		19.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	4,623.09	
		18.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,308.48	0.00	
		21.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	4,308.48	
		16.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	2,505.84	0.00	
		19.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	2,505.84	
		16.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	5,011.68	0.00	
		19.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	5,011.68	
		T O T A L :						16,449.09	16,449.09		
8241	B00402000	020401010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,725.88	4,725.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,152.64	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,152.64	
		4.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,074.20	0.00	
		7.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,074.20	
		2.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,249.52	0.00	
		5.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,249.52	
		2.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,249.52	0.00	
		5.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,249.52	
		T O T A L :							4,725.88	4,725.88	
8241	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,939.76	1,939.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	545.18	0.00	
		26.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	545.18	
		25.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	508.08	0.00	
		28.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	508.08	
		23.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	295.50	0.00	
		26.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	295.50	
		23.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	591.00	0.00	
		26.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	591.00	
		T O T A L :							1,939.76	1,939.76	
8241	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	11,308.24	11,308.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,178.23	0.00	
		33.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,178.23	
		32.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,961.94	0.00	
		35.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,961.94	
		30.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,722.69	0.00	
		33.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,722.69	
		30.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,445.38	0.00	
		33.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,445.38	
		T O T A L :							11,308.24	11,308.24	
8241	B00402000	020401010101140101	1551	Becas institucionales				0.00	2,058.00	2,058.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		82.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		72.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		75.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		79.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		82.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		72.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		75.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		79.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		82.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		72.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		75.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,058.00	2,058.00	
8241	B00402000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				0.00	5,244.00	5,244.00	0.00
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
72.0		15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	874.00		0.00	
75.0		15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00		874.00	
65.0		31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	874.00		0.00	
68.0		31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00		874.00	
72.0		14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	874.00		0.00	
75.0		14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00		874.00	
65.0		28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	874.00		0.00	
68.0		28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00		874.00	
72.0		17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	874.00		0.00	
75.0		17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00		874.00	
65.0		20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	874.00		0.00	
68.0		20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00		874.00	
T O T A L :								5,244.00	5,244.00		
8241	B00402000	020401010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,316.50	2,316.50	0.00
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
2.0		21/10/2025	10	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	457.70		0.00	
5.0		21/10/2025	10	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		457.70	
2.0		22/10/2025	10	C	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	680.80		0.00	
5.0		22/10/2025	10	C	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		680.80	
2.0		31/10/2025	10	C	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	114.30		0.00	
5.0		31/10/2025	10	C	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		114.30	
9.0		31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	228.00		0.00	
12.0		31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		228.00	
16.0		31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	45.00		0.00	
19.0		31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		45.00	
23.0		31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.80		0.00	
26.0		31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		300.80	
2.0		25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	250.00		0.00	
5.0		25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		250.00	
2.0		01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	239.90		0.00	
5.0		01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		239.90	
T O T A L :								2,316.50	2,316.50		
8241	B00402000	020401010101140101	3341	Capacitación				0.00	13,784.00	13,784.00	0.00
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
4.0		21/10/2025	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,626.00		0.00	
7.0		21/10/2025	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00		4,626.00	
4.0		21/10/2025	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,532.00		0.00	
7.0		21/10/2025	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00		4,532.00	
10.0		21/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,626.00		0.00	
13.0		21/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00		4,626.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,784.00	13,784.00	
8241	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base			0.00	597,043.64	597,043.64	0.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		76,035.94		0.00
5.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		76,035.94
9.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		-487.26		0.00
12.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		-487.26
2.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,644.73		0.00
5.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		5,644.73
9.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		-371.16		0.00
12.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		-371.16
2.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,472.00		0.00
5.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,472.00
2.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,472.00		0.00
5.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,472.00
2.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,457.00		0.00
5.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,457.00
2.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,457.00		0.00
5.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,457.00
2.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,190.00		0.00
5.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		4,190.00
9.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		-275.51		0.00
12.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		-275.51
2.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		76,592.47		0.00
5.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		76,592.47
2.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,472.00		0.00
5.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,472.00
2.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,472.00		0.00
5.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,472.00
2.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,457.00		0.00
5.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,457.00
2.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,457.00		0.00
5.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,457.00
2.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,644.73		0.00
5.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		5,644.73
2.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,190.00		0.00
5.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		4,190.00
2.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,457.00		0.00
5.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		3,457.00
2.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		76,592.47		0.00
5.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		76,592.47
9.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		-717.37		0.00
12.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		-717.37
2.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,190.00		0.00
5.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		4,190.00
9.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		-275.51		0.00
12.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		-275.51

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,472.00	0.00
	5.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,472.00
	2.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,472.00	0.00
	5.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,472.00
	2.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00
	5.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,457.00
	2.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,644.73	0.00
	5.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,644.73
	2.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00
	5.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,457.00
	2.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,472.00	0.00
	5.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,472.00
	9.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	-456.59	0.00
	12.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	-456.59
	2.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,190.00	0.00
	5.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,190.00
	2.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,472.00	0.00
	5.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,472.00
	2.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,644.73	0.00
	5.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,644.73
	2.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00
	5.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,457.00
	2.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00
	5.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,457.00
	2.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	73,135.47	0.00
	5.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	73,135.47
	2.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00
	5.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,457.00
	2.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,190.00	0.00
	5.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,190.00
	2.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00
	5.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,457.00
	2.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,644.73	0.00
	5.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,644.73
	2.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00
	5.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,457.00
	2.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,472.00	0.00
	5.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,472.00
	2.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,472.00	0.00
	5.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,472.00
	2.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	73,135.47	0.00
	5.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	73,135.47
	9.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	-1,527.63	0.00
	12.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	-1,527.63
	2.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00
	5.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,457.00
	2.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,190.00	0.00
	5.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,190.00
	2.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,457.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,457.00	
		2.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,644.73	0.00	
		5.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,644.73	
		2.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,457.00	0.00	
		5.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,457.00	
		2.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,472.00	0.00	
		5.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,472.00	
		2.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,472.00	0.00	
		5.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,472.00	
		2.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		73,135.47	0.00	
		5.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	73,135.47	
T O T A L :										597,043.64	597,043.64	
8241	C00403000	020401010101110201		1551	Becas institucionales				0.00	30,960.00	30,960.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	3,860.00	0.00
19.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	3,860.00
23.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	350.00	0.00
26.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	350.00
16.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
16.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
16.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
16.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
23.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	230.00	0.00
26.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	230.00
9.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	3,860.00	0.00
12.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	3,860.00
16.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
16.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
16.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
16.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
16.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	350.00	0.00
19.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	350.00
16.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	230.00	0.00
19.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	230.00
16.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
19.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
16.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	3,860.00	0.00
19.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	3,860.00
23.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	230.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	230.00
	16.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	350.00	0.00
	19.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	350.00
	16.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	23.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	26.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	230.00	0.00
	19.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	230.00
	16.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	350.00	0.00
	19.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	350.00
	16.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	9.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	3,680.00	0.00
	12.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	3,680.00
	16.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	230.00	0.00
	19.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	230.00
	16.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	350.00	0.00
	19.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	350.00
	16.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	3,680.00	0.00
	19.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	3,680.00
	16.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	230.00	0.00
	19.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	230.00
	16.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00
	19.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00
	16.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	350.00	0.00
	19.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	350.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00	
		19.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00	
		16.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00	
		19.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00	
		16.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	180.00	0.00	
		19.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	180.00	
		9.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	3,680.00	0.00	
		12.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	3,680.00	
		T O T A L :							30,960.00	30,960.00	
8241	C00403000	020401010101140101	1321	Prima vacacional				0.00	37,398.73	37,398.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,394.00	0.00	
		12.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,394.00	
		9.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,394.00	0.00	
		12.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,394.00	
		9.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,319.91	0.00	
		12.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,319.91	
		9.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,394.00	0.00	
		12.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,394.00	
		9.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	26,422.15	0.00	
		12.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	26,422.15	
		9.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,394.00	0.00	
		12.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,394.00	
		9.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,686.67	0.00	
		12.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,686.67	
		9.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,394.00	0.00	
		12.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,394.00	
		T O T A L :							37,398.73	37,398.73	
8241	C00403000	020401010101140101	1322	Aguinaldo				0.00	299,474.43	299,474.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,571.48	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,571.48	
		2.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,663.14	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,663.14	
		2.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,559.28	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,559.28	
		2.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		5.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00	
		2.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,731.20	0.00	
		5.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,731.20	
		2.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00	
		2.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,493.33	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,493.33	
		2.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								299,474.43	299,474.43	
8241	C00403000	020401010101140101	1345	Gratificación			0.00	70,092.62	70,092.62	0.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,160.00		0.00
33.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		1,160.00
30.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		70.00		0.00
33.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		70.00
23.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
30.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
33.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,160.00		0.00
26.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		1,160.00
23.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		70.00		0.00
26.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		70.00
23.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
30.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,160.00		0.00
33.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		1,160.00
30.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
33.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00
23.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		70.00		0.00
26.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		70.00
23.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		60.00		0.00
26.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00		60.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		33.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00	
		26.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		23.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,100.00	0.00	
		26.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,100.00	
		23.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	70.00	0.00	
		26.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	70.00	
		23.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		23.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	60.00	0.00	
		26.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	60.00	
		30.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,100.00	0.00	
		33.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,100.00	
		23.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,996.37	0.00	
		26.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,996.37	
		23.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,338.13	0.00	
		26.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,338.13	
		23.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,996.37	0.00	
		26.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,996.37	
		23.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,061.75	0.00	
		26.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,061.75	
		23.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,996.37	0.00	
		26.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,996.37	
		23.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,998.20	0.00	
		26.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,998.20	
		23.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,998.20	0.00	
		26.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,998.20	
		23.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	45,057.23	0.00	
		26.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	45,057.23	
TOTAL :									70,092.62	70,092.62	
8241	C00403000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				0.00	81,510.00	81,510.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		10,200.00	0.00	
26.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	10,200.00	
16.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		895.00	0.00	
19.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	895.00	
9.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		470.00	0.00	
12.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	470.00	
9.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		470.00	0.00	
12.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	470.00	
9.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		485.00	0.00	
12.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	485.00	
9.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		485.00	0.00	
12.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	485.00	
16.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		580.00	0.00	
19.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	580.00	
16.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		10,200.00	0.00	
19.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	10,200.00	
9.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		470.00	0.00	
12.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	470.00	
9.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		470.00	0.00	
12.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	470.00	
9.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		485.00	0.00	
12.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	485.00	
9.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		485.00	0.00	
12.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	485.00	
9.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		895.00	0.00	
12.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	895.00	
9.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		580.00	0.00	
12.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	580.00	
9.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		485.00	0.00	
12.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	485.00	
23.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		10,200.00	0.00	
26.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	10,200.00	
16.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		580.00	0.00	
19.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	580.00	
9.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		470.00	0.00	
12.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	470.00	
9.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		470.00	0.00	
12.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	470.00	
9.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		485.00	0.00	
12.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	485.00	
9.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		895.00	0.00	
12.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	895.00	
9.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		485.00	0.00	
12.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	485.00	
16.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		470.00	0.00	
19.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		0.00	470.00	
9.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione		580.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	580.00	
		9.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	470.00	0.00	
		12.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	470.00	
		9.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00	
		12.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00	
		9.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	485.00	0.00	
		12.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	485.00	
		9.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	485.00	0.00	
		12.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	485.00	
		16.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	9,715.00	0.00	
		19.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	9,715.00	
		9.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	485.00	0.00	
		12.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	485.00	
		9.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	580.00	0.00	
		12.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	580.00	
		9.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	485.00	0.00	
		12.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	485.00	
		9.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00	
		12.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00	
		9.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	485.00	0.00	
		12.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	485.00	
		9.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	470.00	0.00	
		12.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	470.00	
		9.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	470.00	0.00	
		12.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	470.00	
		23.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	9,715.00	0.00	
		26.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	9,715.00	
		9.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	485.00	0.00	
		12.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	485.00	
		9.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	580.00	0.00	
		12.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	580.00	
		9.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	485.00	0.00	
		12.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	485.00	
		9.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00	
		12.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00	
		9.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	485.00	0.00	
		12.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	485.00	
		9.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	470.00	0.00	
		12.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	470.00	
		9.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	470.00	0.00	
		12.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	470.00	
		16.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	9,715.00	0.00	
		19.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	9,715.00	
TOTAL :									81,510.00	81,510.00	
8241	C00403000	020401010101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	430.00	430.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	22/10/2025	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		304.00	0.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	22/10/2025	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	304.00	
		2.0	20/10/2025	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		126.00	0.00	
		5.0	20/10/2025	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	126.00	
T O T A L :										430.00	430.00	
8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios u Otras Ayudas							0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8242	A00401000	020401010101140101		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,299.00	0.00	
		12.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,299.00	
T O T A L :										1,299.00	1,299.00	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento							0.00	1,557,694.02	1,557,694.02	0.00
8251	A00401000	020401010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		14,152.00	0.00	
		7.0	03/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	14,152.00	
T O T A L :										14,152.00	14,152.00	
8251	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	73,043.25	73,043.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,104.26	0.00	
		42.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,104.26	
		32.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,104.26	0.00	
		35.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,104.26	
		39.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,359.39	0.00	
		42.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,359.39	
		32.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,359.39	0.00	
		35.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,359.39	
		39.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,011.69	0.00	
		42.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,011.69	
		32.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,104.26	0.00	
		35.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,104.26	
T O T A L :										73,043.25	73,043.25	
8251	A00401000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	4,294.75	4,294.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,294.75	0.00	
		28.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,294.75	
T O T A L :										4,294.75	4,294.75	
8251	A00401000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	34,358.03	34,358.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		34,358.03	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,358.03	
		T O T A L :							34,358.03	34,358.03	
8251	A00401000	020401010101110201	1345	Gratificación				0.00	2,327.43	2,327.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
		63.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		53.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
		56.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		60.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
		63.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		53.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
		56.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		60.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
		63.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
		53.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,977.43	0.00	
		56.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,977.43	
		T O T A L :							2,327.43	2,327.43	
8251	A00401000	020401010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	98,271.00	98,271.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	27/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías as	82,063.00	0.00	
		9.0	27/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías as	0.00	82,063.00	
		4.0	28/11/2025	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías as	166.00	0.00	
		7.0	28/11/2025	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías as	0.00	166.00	
		4.0	17/12/2025	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías as	16,042.00	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías as	0.00	16,042.00	
		T O T A L :							98,271.00	98,271.00	
8251	A00401000	020401010101140101	1551	Becas institucionales				0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	435.00	0.00	
		56.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		46.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	435.00	0.00	
		49.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		53.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	435.00	0.00	
		56.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		46.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	435.00	0.00	
		49.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		53.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	435.00	0.00	
		56.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		46.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	435.00	0.00	
		49.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00	
		T O T A L :							2,610.00	2,610.00	
8251	A00401000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				0.00	7,650.00	7,650.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
						46.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	1,275.00	0.00						
						49.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00						
						39.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	1,275.00	0.00						
						42.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00						
						46.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	1,275.00	0.00						
						49.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00						
						39.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	1,275.00	0.00						
						42.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00						
						46.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	1,275.00	0.00						
						49.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00						
						39.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	1,275.00	0.00						
						42.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	1,275.00						
						T O T A L :												7,650.00	7,650.00	
8251	A00401000	020401010101140101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	5,710.40	5,710.40	0.00										
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
						4.0	22/10/2025	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	5,281.20	0.00						
						7.0	22/10/2025	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	5,281.20						
						4.0	25/11/2025	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	81.20	0.00						
						7.0	25/11/2025	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	81.20						
						11.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	348.00	0.00						
						14.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	348.00						
						T O T A L :												5,710.40	5,710.40	
						8251	A00401000	020401010101140101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	5,165.00	5,165.00	0.00				
												REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
												4.0	20/10/2025	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,580.00	0.00
												7.0	20/10/2025	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,580.00
												4.0	18/12/2025	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	3,585.00	0.00
												7.0	18/12/2025	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	3,585.00
T O T A L :												5,165.00	5,165.00							
8251	A00401000	020401010101140101	2491	Materiales de construcción			0.00	731.00	731.00	0.00										
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
						4.0	03/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	560.00	0.00						
						7.0	03/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	560.00						
						4.0	22/10/2025	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	93.00	0.00						
						7.0	22/10/2025	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	93.00						
						4.0	21/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	78.00	0.00						
						7.0	21/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	78.00						
						T O T A L :												731.00	731.00	
8251	A00401000	020401010101140101	2731	Artículos deportivos			0.00	708.00	708.00	0.00										
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	708.00	0.00	
		7.0	12/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	708.00	
		T O T A L :							708.00	708.00	
8251	A00401000	020401010101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	679.00	679.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	616.00	0.00	
		7.0	14/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	616.00	
		4.0	01/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	63.00	0.00	
		7.0	01/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	63.00	
		T O T A L :							679.00	679.00	
8251	A00401000	020401010101140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	1,980.50	1,980.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/11/2025	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,980.50	0.00	
		7.0	28/11/2025	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,980.50	
		T O T A L :							1,980.50	1,980.50	
8251	A00401000	020401010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	317.00	317.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	317.00	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	317.00	
		T O T A L :							317.00	317.00	
8251	B00402000	020401010101110201	1131	Sueldo base				0.00	53,031.72	53,031.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00	
		70.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62	
		60.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00	
		63.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62	
		67.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00	
		70.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62	
		60.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00	
		63.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62	
		67.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00	
		70.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62	
		60.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00	
		63.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62	
		T O T A L :							53,031.72	53,031.72	
8251	B00402000	020401010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	3,375.21	3,375.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,375.21	0.00	
		42.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,375.21	
		T O T A L :							3,375.21	3,375.21	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	27,001.65	27,001.65	0.00
					</					

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,623.09	0.00	
		21.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,623.09	
		20.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,308.48	0.00	
		23.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,308.48	
		18.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,505.84	0.00	
		21.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,505.84	
		18.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,011.68	0.00	
		21.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,011.68	
		T O T A L :							16,449.09	16,449.09	
8251	B00402000	020401010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,725.88	4,725.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,152.64	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,152.64	
		6.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,074.20	0.00	
		9.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,074.20	
		4.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,249.52	0.00	
		7.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,249.52	
		4.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,249.52	0.00	
		7.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,249.52	
		T O T A L :							4,725.88	4,725.88	
8251	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,939.76	1,939.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	545.18	0.00	
		28.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	545.18	
		27.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	508.08	0.00	
		30.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	508.08	
		25.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	295.50	0.00	
		28.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	295.50	
		25.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	591.00	0.00	
		28.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	591.00	
		T O T A L :							1,939.76	1,939.76	
8251	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	11,308.24	11,308.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,178.23	0.00	
		35.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,178.23	
		34.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,961.94	0.00	
		37.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,961.94	
		32.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,722.69	0.00	
		35.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,722.69	
		32.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,445.38	0.00	
		35.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,445.38	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,308.24	11,308.24	
8251	B00402000	020401010101140101	1551		Becas institucionales		0.00	2,058.00	2,058.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		84.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		74.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		77.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		81.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		84.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		74.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		77.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		81.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		84.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		74.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		77.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
TOTAL :								2,058.00	2,058.00	
8251	B00402000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	5,244.00	5,244.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	874.00	0.00
		77.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00
		67.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	874.00	0.00
		70.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00
		74.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	874.00	0.00
		77.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00
		67.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	874.00	0.00
		70.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00
		74.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	874.00	0.00
		77.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00
		67.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	874.00	0.00
		70.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	874.00
TOTAL :								5,244.00	5,244.00	
8251	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,316.50	2,316.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	21/10/2025	10	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	457.70	0.00
		7.0	21/10/2025	10	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	457.70
		4.0	22/10/2025	10	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	680.80	0.00
		7.0	22/10/2025	10	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	680.80
		4.0	31/10/2025	10	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	114.30	0.00
		7.0	31/10/2025	10	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	114.30
		11.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	228.00	0.00
		14.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	228.00
		18.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	45.00	0.00
		21.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	45.00
		25.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.80	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.80	
		4.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	250.00	0.00	
		7.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00	
		4.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	239.90	0.00	
		7.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.90	
		T O T A L :						2,316.50	2,316.50		
8251	B00402000	020401010101140101	3341	Capacitación			0.00	13,784.00	13,784.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	21/10/2025	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,626.00	0.00	
		9.0	21/10/2025	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,626.00	
		6.0	21/10/2025	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,532.00	0.00	
		9.0	21/10/2025	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,532.00	
		12.0	21/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,626.00	0.00	
		15.0	21/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,626.00	
		T O T A L :						13,784.00	13,784.00		
8251	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base			0.00	597,043.64	597,043.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,035.94	0.00	
		7.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	76,035.94	
		11.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-487.26	0.00	
		14.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-487.26	
		4.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00	
		7.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73	
		11.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-371.16	0.00	
		14.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-371.16	
		4.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		7.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		4.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		7.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		4.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		7.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		4.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		7.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		4.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
		7.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
		11.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-275.51	0.00	
		14.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-275.51	
		4.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,592.47	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	76,592.47	
		4.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		4.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		4.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		4.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00	
	4.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,644.73	0.00	
	7.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,644.73	
	4.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,190.00	0.00	
	7.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,190.00	
	4.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00	
	7.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00	
	4.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		76,592.47	0.00	
	7.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	76,592.47	
	11.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		-717.37	0.00	
	14.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	-717.37	
	4.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,190.00	0.00	
	7.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,190.00	
	11.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		-275.51	0.00	
	14.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	-275.51	
	4.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,472.00	0.00	
	7.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,472.00	
	4.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,472.00	0.00	
	7.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,472.00	
	4.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00	
	7.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00	
	4.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,644.73	0.00	
	7.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,644.73	
	4.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00	
	7.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00	
	4.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,472.00	0.00	
	7.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,472.00	
	11.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		-456.59	0.00	
	14.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	-456.59	
	4.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,190.00	0.00	
	7.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,190.00	
	4.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,472.00	0.00	
	7.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,472.00	
	4.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,644.73	0.00	
	7.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,644.73	
	4.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00	
	7.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00	
	4.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00	
	7.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00	
	4.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		73,135.47	0.00	
	7.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	73,135.47	
	4.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00	
	7.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00	
	4.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,190.00	0.00	
	7.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,190.00	
	4.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00	
	7.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00	
	4.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,644.73	0.00	
	7.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,644.73	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	15/12/2025	12	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		7.0	15/12/2025	12	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		4.0	15/12/2025	12	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		7.0	15/12/2025	12	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		4.0	15/12/2025	12	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		7.0	15/12/2025	12	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		4.0	17/12/2025	12	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47	
		11.0	17/12/2025	12	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-1,527.63	0.00	
		14.0	17/12/2025	12	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-1,527.63	
		4.0	20/12/2025	12	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		7.0	20/12/2025	12	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		4.0	20/12/2025	12	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
		7.0	20/12/2025	12	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
		4.0	20/12/2025	12	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		7.0	20/12/2025	12	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		4.0	31/12/2025	12	E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00	
		7.0	31/12/2025	12	E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73	
		4.0	20/12/2025	12	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		7.0	20/12/2025	12	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00	
		4.0	20/12/2025	12	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		7.0	20/12/2025	12	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		4.0	20/12/2025	12	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		7.0	20/12/2025	12	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00	
		4.0	20/12/2025	12	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00	
		7.0	20/12/2025	12	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47	

TOTAL :

597,043.64 597,043.64

8251	C00403000	020401010101110201	1551	Becas institucionales	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	3,860.00	0.00
21.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	3,860.00
25.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	350.00	0.00
28.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	350.00
18.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	180.00	0.00
21.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	180.00
18.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	180.00	0.00
21.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	180.00
18.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	180.00	0.00
21.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	180.00
18.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	180.00	0.00
21.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	180.00
25.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	230.00	0.00
28.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	230.00
11.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	3,860.00	0.00
14.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	3,860.00
18.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	180.00	0.00
21.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	180.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		350.00	0.00	
	21.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	350.00	
	18.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		230.00	0.00	
	21.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	230.00	
	18.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	3,860.00		0.00	
	21.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	3,860.00	
	25.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		230.00	0.00	
	28.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	230.00	
	18.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		350.00	0.00	
	21.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	350.00	
	18.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	25.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	28.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		230.00	0.00	
	21.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	230.00	
	18.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		350.00	0.00	
	21.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	350.00	
	18.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	11.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	3,680.00		0.00	
	14.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	3,680.00	
	18.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		230.00	0.00	
	21.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	230.00	
	18.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
	21.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
	18.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		350.00	0.00	
	21.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	350.00	
	18.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
		18.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
		21.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
		18.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
		21.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
		18.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		3,680.00	0.00	
		21.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	3,680.00	
		18.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
		21.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
		18.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		230.00	0.00	
		21.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	230.00	
		18.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
		21.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
		18.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		350.00	0.00	
		21.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	350.00	
		18.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
		21.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
		18.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
		21.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
		18.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		180.00	0.00	
		21.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	180.00	
		11.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		3,680.00	0.00	
		14.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut		0.00	3,680.00	
T O T A L :										30,960.00	30,960.00	
8251	C00403000	020401010101140101	1321	Prima vacacional				0.00	37,398.73	37,398.73		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,394.00	0.00		
		14.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,394.00		
		11.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,394.00	0.00		
		14.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,394.00		
		11.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,319.91	0.00		
		14.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,319.91		
		11.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,394.00	0.00		
		14.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,394.00		
		11.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	26,422.15	0.00		
		14.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	26,422.15		
		11.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,394.00	0.00		
		14.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,394.00		
		11.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,686.67	0.00		
		14.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,686.67		
		11.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,394.00	0.00		
		14.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,394.00		
T O T A L :										37,398.73	37,398.73	
8251	C00403000	020401010101140101	1322	Aguinaldo				0.00	299,474.43	299,474.43		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,571.48	0.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,571.48	
		4.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,663.14	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,663.14	
		4.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,559.28	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,559.28	
		4.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		7.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00	
		4.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,731.20	0.00	
		7.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,731.20	
		4.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00	
		4.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,493.33	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,493.33	
		4.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00	
TOTAL :									299,474.43	299,474.43	
8251	C00403000	020401010101140101		1345		Gratificación		0.00	70,092.62	70,092.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,160.00	0.00
35.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,160.00
32.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
35.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
25.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
32.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
35.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,160.00	0.00
28.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,160.00
25.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
28.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
25.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	32.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,160.00	0.00
	35.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,160.00
	32.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	35.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
	28.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
	25.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	32.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	35.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
	28.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
	25.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.00	0.00
	28.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00
	25.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
	28.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
	25.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	25.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
	28.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
	32.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.00	0.00
	35.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00
	25.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
	28.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
	25.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,338.13	0.00
	28.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,338.13

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00	
		28.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37	
		25.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,061.75	0.00	
		28.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,061.75	
		25.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00	
		28.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37	
		25.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,998.20	0.00	
		28.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20	
		25.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,998.20	0.00	
		28.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20	
		25.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	45,057.23	0.00	
		28.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	45,057.23	
T O T A L :									70,092.62	70,092.62	
8251	C00403000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				0.00	81,510.00	81,510.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
25.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		10,200.00	0.00		
28.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	10,200.00		
18.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		895.00	0.00		
21.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	895.00		
11.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		470.00	0.00		
14.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	470.00		
11.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		470.00	0.00		
14.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	470.00		
11.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		485.00	0.00		
14.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	485.00		
11.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		485.00	0.00		
14.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	485.00		
18.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		580.00	0.00		
21.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	580.00		
18.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		10,200.00	0.00		
21.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	10,200.00		
11.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		470.00	0.00		
14.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	470.00		
11.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		470.00	0.00		
14.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	470.00		
11.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		485.00	0.00		
14.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	485.00		
11.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		485.00	0.00		
14.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	485.00		
11.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		895.00	0.00		
14.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	895.00		
11.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		580.00	0.00		
14.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	580.00		
11.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		485.00	0.00		
14.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	485.00		
25.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		10,200.00	0.00		
28.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	10,200.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	580.00	0.00	
		21.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00	
		11.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	470.00	0.00	
		14.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		11.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	470.00	0.00	
		14.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		11.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		11.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00	
		14.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00	
		11.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		18.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	470.00	0.00	
		21.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		11.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	580.00	0.00	
		14.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00	
		11.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	470.00	0.00	
		14.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		11.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00	
		14.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00	
		11.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		11.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		18.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	9,715.00	0.00	
		21.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	9,715.00	
		11.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		11.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	580.00	0.00	
		14.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00	
		11.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		11.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00	
		14.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00	
		11.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		11.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	470.00	0.00	
		14.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		11.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	470.00	0.00	
		14.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	470.00	
		25.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	9,715.00	0.00	
		28.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	9,715.00	
		11.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		11.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	580.00	0.00	
		14.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	580.00	
		11.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	485.00	0.00	
		14.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	485.00	
		11.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	895.00	
		11.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		485.00	0.00	
		14.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	485.00	
		11.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		470.00	0.00	
		14.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	470.00	
		11.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		470.00	0.00	
		14.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	470.00	
		18.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		9,715.00	0.00	
		21.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d		0.00	9,715.00	
		T O T A L :								81,510.00	81,510.00	
8251	C00403000	020401010101140101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	430.00	430.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	22/10/2025	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	304.00	0.00		
		7.0	22/10/2025	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	304.00		
		4.0	20/10/2025	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	126.00	0.00		
		7.0	20/10/2025	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	126.00		
		T O T A L :								430.00	430.00	
8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios		0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	
8252	A00401000	020401010101140101		4413		v Otras Avuirdas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,299.00	0.00		
		14.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,299.00		
		T O T A L :								1,299.00	1,299.00	
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,814,587.68	1,557,694.02	0.00	4,372,281.70	
8271	A00401000	020401010101110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		27,376.00	14,152.00	0.00	41,528.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	14,152.00	0.00		
		T O T A L :								14,152.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110101		3341		Capacitación		4,532.00	0.00	0.00	4,532.00	
8271	A00401000	020401010101110101		3521		Reparación, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1131		Sueldo base		199,876.68	73,043.25	0.00	272,919.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,104.26	0.00		
		34.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,104.26	0.00		
		41.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,359.39	0.00		
		34.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,359.39	0.00		
		41.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,011.69	0.00		
		34.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,104.26	0.00		
		T O T A L :								73,043.25	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1321		Prima vacacional		0.00	4,294.75	0.00	4,294.75	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,650.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			35,160.89	0.00	0.00	35,160.89
8271	A00401000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza			22,426.68	5,710.40	0.00	28,137.08

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	317.00	0.00		
		TOTAL :							317.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		1131				Sueldo base	157,162.45	53,031.72	0.00	210,194.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00		
		62.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00		
		69.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00		
		62.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00		
		69.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00		
		62.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00		
		TOTAL :							53,031.72	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	3,375.21	0.00	3,375.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,375.21	0.00		
		TOTAL :							3,375.21	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	27,001.65	0.00	27,001.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,001.65	0.00		
		TOTAL :							27,001.65	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		1345				Gratificación	1,260.00	420.00	0.00	1,680.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00		
		83.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00		
		90.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00		
		83.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00		
		90.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00		
		83.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00		
		TOTAL :							420.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/10/2025	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	8,216.00	0.00		
		6.0	05/11/2025	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	8,241.00	0.00		
		6.0	10/12/2025	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	8,393.00	0.00		
		TOTAL :							24,850.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	49,036.21	22,283.19	0.00	71,319.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	6,230.57	0.00	
		15.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	5,806.56	0.00	
		13.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,491.80	0.00	
		13.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	6,754.26	0.00	
		TOTAL :						22,283.19	0.00		
8271	B00402000	020401010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			36,384.93	16,449.09	0.00	52,834.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	4,623.09	0.00	
		22.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	4,308.48	0.00	
		20.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	2,505.84	0.00	
		20.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	5,011.68	0.00	
		TOTAL :						16,449.09	0.00		
8271	B00402000	020401010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,071.60	4,725.88	0.00	13,797.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,152.64	0.00	
		8.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,074.20	0.00	
		6.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,249.52	0.00	
		6.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,249.52	0.00	
		TOTAL :						4,725.88	0.00		
8271	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,290.73	1,939.76	0.00	6,230.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par:	545.18	0.00	
		29.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par:	508.08	0.00	
		27.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par:	295.50	0.00	
		27.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par:	591.00	0.00	
		TOTAL :						1,939.76	0.00		
8271	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			25,013.51	11,308.24	0.00	36,321.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/10/2025	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par:	3,178.23	0.00	
		36.0	03/10/2025	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par:	2,961.94	0.00	
		34.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par:	1,722.69	0.00	
		34.0	10/12/2025	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par:	3,445.38	0.00	
		TOTAL :						11,308.24	0.00		
8271	B00402000	020401010101140101	1551	Becas institucionales			6,174.00	2,058.00	0.00	8,232.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	343.00	0.00	
		76.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	343.00	0.00	
		83.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	343.00	0.00	
		76.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	343.00	0.00	
		83.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	343.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		343.00	0.00
		T O T A L :							2,058.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				15,732.00	5,244.00	0.00	20,976.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	874.00	0.00	
		69.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	874.00	0.00	
		76.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	874.00	0.00	
		69.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	874.00	0.00	
		76.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	874.00	0.00	
		69.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	874.00	0.00	
		T O T A L :							5,244.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				7,054.56	2,316.50	0.00	9,371.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	21/10/2025	10	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	457.70	0.00	
		6.0	22/10/2025	10	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	680.80	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	114.30	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	228.00	0.00	
		20.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	45.00	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.80	0.00	
		6.0	25/11/2025	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	250.00	0.00	
		6.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	239.90	0.00	
		T O T A L :							2,316.50	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	2711	Vestuario y uniformes				44,984.80	0.00	0.00	44,984.80
8271	B00402000	020401010101140101	3341	Capacitación				0.00	13,784.00	0.00	13,784.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	21/10/2025	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,626.00	0.00	
		8.0	21/10/2025	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,532.00	0.00	
		14.0	21/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,626.00	0.00	
		T O T A L :							13,784.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	3391	Servicios profesionales				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8271	B00402000	020401010101140101	3451	Seguros y fianzas				4,381.82	0.00	0.00	4,381.82
8271	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base				1,650,542.32	597,043.64	0.00	2,247,585.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,035.94	0.00	
		13.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-487.26	0.00	
		6.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00	
		13.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-371.16	0.00	
		6.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-275.51	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,592.47	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,592.47	0.00	
		13.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-717.37	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
		13.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-275.51	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		13.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-456.59	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00	
		6.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
		6.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00	
		6.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00	
		13.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-1,527.63	0.00	
		6.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
		6.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00	
		6.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00	
		6.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00	
		6.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00	
T O T A L :									597,043.64	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1551	Becas institucionales				85,160.00	30,960.00	0.00	116,120.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		3,860.00	0.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		350.00	0.00
		20.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		27.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		230.00	0.00
		13.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		3,860.00	0.00
		20.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		350.00	0.00
		20.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		230.00	0.00
		20.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		3,860.00	0.00
		27.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		230.00	0.00
		20.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		350.00	0.00
		20.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		27.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		230.00	0.00
		20.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		350.00	0.00
		20.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		13.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		3,680.00	0.00
		20.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		230.00	0.00
		20.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		350.00	0.00
		20.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		3,680.00	0.00
		20.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		230.00	0.00
		20.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		350.00	0.00
		20.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		20.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		180.00	0.00
		13.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion		3,680.00	0.00
TOTAL :									30,960.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101	1321	Prima vacacional				0.00	37,398.73	0.00	37,398.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00	
		13.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00	
		13.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,319.91	0.00	
		13.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00	
		13.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,422.15	0.00	
		13.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00	
		13.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,686.67	0.00	
		13.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00	
		T O T A L :							37,398.73	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101	1322	Aguinaldo				0.00	299,474.43	0.00	299,474.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	17/12/2025	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,571.48	0.00	
		6.0	17/12/2025	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,663.14	0.00	
		6.0	17/12/2025	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,559.28	0.00	
		6.0	18/12/2025	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		6.0	18/12/2025	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,731.20	0.00	
		6.0	17/12/2025	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		6.0	17/12/2025	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,493.33	0.00	
		6.0	17/12/2025	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00	
		T O T A L :							299,474.43	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101	1345	Gratificación				25,080.00	70,092.62	0.00	95,172.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,160.00	0.00	
		34.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
		27.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		34.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,160.00	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		34.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,160.00	0.00	
		34.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
		27.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		34.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
		27.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		27.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		70.00	0.00
		27.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		27.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		27.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,100.00	0.00
		27.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		27.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		27.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		27.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		70.00	0.00
		27.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		27.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		27.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
		34.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,100.00	0.00
		27.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,996.37	0.00
		27.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,338.13	0.00
		27.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,996.37	0.00
		27.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,061.75	0.00
		27.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,996.37	0.00
		27.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,998.20	0.00
		27.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,998.20	0.00
		27.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		45,057.23	0.00
TOTAL :										70,092.62	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				224,365.00	81,510.00	0.00	305,875.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	15/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	10,200.00	0.00
20.0	15/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	895.00	0.00
13.0	15/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	470.00	0.00
13.0	15/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	470.00	0.00
13.0	15/10/2025	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	485.00	0.00
13.0	15/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	485.00	0.00
20.0	15/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	580.00	0.00
20.0	31/10/2025	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	10,200.00	0.00
13.0	31/10/2025	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	470.00	0.00
13.0	31/10/2025	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	470.00	0.00
13.0	31/10/2025	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	485.00	0.00
13.0	31/10/2025	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	485.00	0.00
13.0	31/10/2025	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	895.00	0.00
13.0	31/10/2025	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	580.00	0.00
13.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	485.00	0.00
27.0	14/11/2025	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	10,200.00	0.00
20.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	580.00	0.00
13.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	470.00	0.00
13.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	470.00	0.00
13.0	14/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	485.00	0.00
13.0	14/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	895.00	0.00
13.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	485.00	0.00
20.0	28/11/2025	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c:	470.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		13.0	28/11/2025	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		580.00	0.00										
		13.0	28/11/2025	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		470.00	0.00										
		13.0	28/11/2025	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		895.00	0.00										
		13.0	28/11/2025	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		485.00	0.00										
		13.0	28/11/2025	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		485.00	0.00										
		20.0	28/11/2025	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		9,715.00	0.00										
		13.0	15/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		485.00	0.00										
		13.0	15/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		580.00	0.00										
		13.0	15/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		485.00	0.00										
		13.0	15/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		895.00	0.00										
		13.0	15/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		485.00	0.00										
		13.0	15/12/2025	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		470.00	0.00										
		13.0	15/12/2025	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		470.00	0.00										
		27.0	17/12/2025	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		9,715.00	0.00										
		13.0	20/12/2025	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		485.00	0.00										
		13.0	20/12/2025	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		580.00	0.00										
		13.0	20/12/2025	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		485.00	0.00										
		13.0	31/12/2025	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		895.00	0.00										
		13.0	20/12/2025	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		485.00	0.00										
		13.0	20/12/2025	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		470.00	0.00										
		13.0	20/12/2025	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		470.00	0.00										
		20.0	20/12/2025	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c		9,715.00	0.00										
T O T A L :									81,510.00	0.00											
8271	C00403000	020401010101140101	2461					Material eléctrico y electrónico	25,154.08	0.00	25,154.08										
8271	C00403000	020401010101140101	2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	9,668.83	0.00	9,668.83										
8271	C00403000	020401010101140101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	9,725.75	430.00	10,155.75										
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
									6.0	22/10/2025	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	304.00	0.00				
									6.0	20/10/2025	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	126.00	0.00				
									T O T A L :									430.00	0.00		
8272									Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y									0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
8272									A00401000	020401010101140101	4413				Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00		
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
									13.0	01/12/2025	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,299.00	0.00				
									T O T A L :									1,299.00	0.00		