

LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	25/07/2022	07	i	45	45	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 25 de julio de 2022	742,941.88	0.00
	39.0	25/07/2022	07	i	46	46	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 25 de julio de 2022	0.00	742,941.88
	1.0	26/07/2022	07	i	47	47	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 26 de julio de 2022	628,837.00	0.00
	50.0	26/07/2022	07	i	48	46	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 26 de julio de 2022	0.00	628,837.00
	1.0	27/07/2022	07	i	49	49	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 27 de julio de 2022	820,240.00	0.00
	48.0	27/07/2022	07	i	50	50	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 27 de julio de 2022	0.00	820,240.00
	1.0	28/07/2022	07	i	51	51	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 28 de julio de 2022	918,271.00	0.00
	50.0	28/07/2022	07	i	52	52	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 28 de julio de 2022	0.00	918,271.00
	1.0	29/07/2022	07	i	53	53	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 29 de julio de 2022	5,145,398.00	0.00
	61.0	29/07/2022	07	i	54	54	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 29 de julio de 2022	0.00	5,145,398.00
	1.0	30/07/2022	07	i	55	55	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 30 de julio de 2022	110,009.00	0.00
	10.0	30/07/2022	07	i	56	56	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 30 de julio de 2022	0.00	110,009.00
	1.0	31/07/2022	07	i	57	57	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 31 de julio de 2022	74,125,412.65	0.00
	2.0	31/07/2022	07	i	58	58	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 31 de julio de 2022	0.00	181.00
	33.0	31/07/2022	07	i	59	59	INTERESES BANCARIOS RECURSOS PROPIOS JULIO 2022	0.00	184,098.84
	12.0	31/07/2022	07	i	60	60	INTERESES BANCARIOS RECURSOS FEDERALES JULIO 2022	0.00	72,448.35
	5.0	31/07/2022	07	i	61	61	INGRESOS RECURSOS FEDERALES JULIO 2022	0.00	45,971,868.35
	1.0	01/08/2022	08	i	1	1	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 1 de agosto de 2022	194,212.00	0.00
	43.0	01/08/2022	08	i	2	2	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 1 de agosto de 2022	0.00	194,212.00
	1.0	02/08/2022	08	i	3	3	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 2 de agosto de 2022	276,464.04	0.00
	46.0	02/08/2022	08	i	4	4	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 2 de agosto de 2022	0.00	276,464.04
	1.0	03/08/2022	08	i	5	5	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 3 de agosto de 2022	761,582.62	0.00
	53.0	03/08/2022	08	i	6	6	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 3 de agosto de 2022	0.00	761,582.62
	1.0	04/08/2022	08	i	7	7	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 4 de agosto de 2022	550,952.00	0.00
	30.0	04/08/2022	08	i	8	8	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 4 de agosto de 2022	0.00	550,952.00
	1.0	05/08/2022	08	i	9	9	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 5 de agosto de 2022	399,370.51	0.00
	41.0	05/08/2022	08	i	10	10	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 5 de agosto de 2022	0.00	399,370.51
	1.0	06/08/2022	08	i	11	11	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 6 de agosto de 2022	34,806.00	0.00
	7.0	06/08/2022	08	i	12	12	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 6 de agosto de 2022	0.00	34,806.00
	1.0	08/08/2022	08	i	13	13	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 8 de agosto de 2022	343,242.00	0.00
	30.0	08/08/2022	08	i	14	14	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 8 de agosto de 2022	0.00	343,242.00
	1.0	09/08/2022	08	i	15	15	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 9 de agosto de 2022	427,729.00	0.00
	30.0	09/08/2022	08	i	16	16	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 9 de agosto de 2022	0.00	427,729.00
	1.0	10/08/2022	08	i	17	17	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 10 de agosto de 2022	226,288.51	0.00
	36.0	10/08/2022	08	i	18	18	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 10 de agosto de 2022	0.00	226,288.51
	1.0	11/08/2022	08	i	19	19	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 11 de agosto de 2022	530,111.01	0.00
	48.0	11/08/2022	08	i	20	20	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 11 de agosto de 2022	0.00	530,111.01
	1.0	12/08/2022	08	i	21	21	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 12 de agosto de 2022	366,791.50	0.00
	27.0	12/08/2022	08	i	22	22	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 12 de agosto de 2022	0.00	366,791.50
	1.0	13/08/2022	08	i	23	23	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 13 de agosto de 2022	11,964.00	0.00
	5.0	13/08/2022	08	i	24	24	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 13 de agosto de 2022	0.00	11,964.00
	1.0	15/08/2022	08	i	25	25	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 15 de agosto de 2022	687,162.00	0.00
	36.0	15/08/2022	08	i	26	26	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 15 de agosto de 2022	0.00	687,162.00
	1.0	16/08/2022	08	i	27	27	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 16 de agosto de 2022	457,750.00	0.00
	36.0	16/08/2022	08	i	28	28	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 16 de agosto de 2022	0.00	457,750.00
	1.0	17/08/2022	08	i	29	29	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 17 de agosto de 2022	638,239.00	0.00
	42.0	17/08/2022	08	i	30	30	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 17 de agosto de 2022	0.00	638,239.00
	1.0	18/08/2022	08	i	31	31	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 18 de agosto de 2022	1,092,525.91	0.00
	40.0	18/08/2022	08	i	32	32	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 18 de agosto de 2022	0.00	1,092,525.91

LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	19/08/2022	08	i	33	33	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 19 de agosto de 2022	315,045.00	0.00
	33.0	19/08/2022	08	i	34	34	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 19 de agosto de 2022	0.00	315,045.00
	1.0	20/08/2022	08	i	35	35	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 20 de agosto de 2022	7,848.00	0.00
	2.0	20/08/2022	08	i	36	36	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 20 de agosto de 2022	0.00	7,848.00
	1.0	22/08/2022	08	i	37	37	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 22 de agosto de 2022	503,241.51	0.00
	39.0	22/08/2022	08	i	38	38	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 22 de agosto de 2022	0.00	503,241.51
	1.0	23/08/2022	08	i	39	39	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 23 de agosto de 2022	487,379.00	0.00
	36.0	23/08/2022	08	i	40	40	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 23 de agosto de 2022	0.00	487,379.00
	1.0	24/08/2022	08	i	41	41	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 24 de agosto de 2022	363,179.00	0.00
	29.0	24/08/2022	08	i	42	42	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 24 de agosto de 2022	0.00	363,179.00
	1.0	25/08/2022	08	i	43	43	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 25 de agosto de 2022	804,892.00	0.00
	39.0	25/08/2022	08	i	44	44	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 25 de agosto de 2022	0.00	804,892.00
	1.0	26/08/2022	08	i	45	45	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 26 de agosto de 2022	449,442.09	0.00
	38.0	26/08/2022	08	i	46	46	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 26 de agosto de 2022	0.00	449,442.09
	1.0	27/08/2022	08	i	47	47	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 27 de agosto de 2022	3,728.00	0.00
	2.0	27/08/2022	08	i	48	48	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 27 de agosto de 2022	0.00	3,728.00
	1.0	29/08/2022	08	i	49	49	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 29 de agosto de 2022	834,060.53	0.00
	40.0	29/08/2022	08	i	50	50	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 29 de agosto de 2022	0.00	834,060.53
	1.0	30/08/2022	08	i	51	51	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 30 de agosto de 2022	601,692.00	0.00
	34.0	30/08/2022	08	i	52	52	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 30 de agosto de 2022	0.00	601,692.00
	1.0	31/08/2022	08	i	53	53	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 31 de agosto de 2022	106,677,617.51	0.00
	45.0	31/08/2022	08	i	54	54	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 31 de agosto de 2022	0.00	973,482.70
	31.0	31/08/2022	08	i	55	55	Efectivo Caja INTERESES BANCARIOS RECURSOS PROPIOS AGOSTO 2022	0.00	232,375.05
	13.0	31/08/2022	08	i	56	56	Efectivo Caja INTERESES BANCARIOS RECURSOS FEDERALES, AGOSTO 2022	0.00	88,644.43
	6.0	31/08/2022	08	i	57	57	Efectivo Caja INGRESOS RECURSOS FEDERALES AGOSTO 2022	0.00	79,071,103.54
	29.0	31/08/2022	08	i	60	60	Efectivo Caja Participaciones de agosto 2022	0.00	26,313,710.40
	1.0	01/09/2022	09	i	1	1	Efectivo Caja	425,716.00	0.00
	33.0	01/09/2022	09	i	2	2	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 1 de septiembre de 2022	0.00	425,716.00
	1.0	02/09/2022	09	i	3	3	Efectivo Caja	1,420,320.51	0.00
	54.0	02/09/2022	09	i	4	4	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 2 de septiembre de 2022	0.00	1,420,320.51
	1.0	03/09/2022	09	i	5	5	Efectivo Caja	1,037.00	0.00
	3.0	03/09/2022	09	i	6	6	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 3 de septiembre de 2022	0.00	1,037.00
	1.0	05/09/2022	09	i	7	7	Efectivo Caja	396,176.23	0.00
	47.0	05/09/2022	09	i	8	8	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 5 de septiembre de 2022	0.00	396,176.23
	1.0	06/09/2022	09	i	9	9	Efectivo Caja	609,956.00	0.00
	39.0	06/09/2022	09	i	10	10	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 6 de septiembre de 2022	0.00	609,956.00
	1.0	07/09/2022	09	i	11	11	Efectivo Caja	872,853.00	0.00
	34.0	07/09/2022	09	i	12	12	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 7 de septiembre de 2022	0.00	872,853.00
	1.0	08/09/2022	09	i	13	13	Efectivo Caja	461,080.00	0.00
	49.0	08/09/2022	09	i	14	14	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 8 de septiembre de 2022	0.00	461,080.00
	1.0	09/09/2022	09	i	15	15	Efectivo Caja	466,112.00	0.00
	46.0	09/09/2022	09	i	16	16	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 9 de septiembre de 2022	0.00	466,112.00
	1.0	10/09/2022	09	i	17	17	Efectivo Caja	43,532.00	0.00
	4.0	10/09/2022	09	i	18	18	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 10 de septiembre de 2022	0.00	43,532.00
	1.0	12/09/2022	09	i	19	19	Efectivo Caja	840,995.23	0.00
	48.0	12/09/2022	09	i	20	20	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 12 de septiembre de 2022	0.00	840,995.23
	1.0	13/09/2022	09	i	21	21	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 13 de septiembre de 2022	504,388.00	0.00
	39.0	13/09/2022	09	i	22	22	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 13 de septiembre de 2022	0.00	504,388.00
	1.0	14/09/2022	09	i	23	23	Efectivo Caja	1,176,754.00	0.00

LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	14/09/2022	09	i	24	24	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 14 de septiembre de 2022	0.00	1,176,754.00
		1.0	15/09/2022	09	i	25	25	Efectivo Caja	215,271.00	0.00
		27.0	15/09/2022	09	i	26	26	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 15 de septiembre de 2022	0.00	215,271.00
		1.0	19/09/2022	09	i	27	27	Efectivo Caja	608,103.04	0.00
		45.0	19/09/2022	09	i	28	28	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 19 de septiembre de 2022	0.00	608,103.04
		1.0	20/09/2022	09	i	29	29	Efectivo Caja	1,516,382.00	0.00
		48.0	20/09/2022	09	i	30	30	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 20 de septiembre de 2022	0.00	1,516,382.00
		1.0	21/09/2022	09	i	31	31	Efectivo Caja	705,701.00	0.00
		46.0	21/09/2022	09	i	32	32	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 21 de septiembre de 2022	0.00	705,701.00
		1.0	22/09/2022	09	i	33	33	Efectivo Caja	453,919.55	0.00
		43.0	22/09/2022	09	i	34	34	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 22 de septiembre de 2022	0.00	453,919.55
		1.0	23/09/2022	09	i	35	35	Efectivo Caja	484,662.02	0.00
		44.0	23/09/2022	09	i	36	36	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 23 de septiembre de 2022	0.00	484,662.02
		1.0	24/09/2022	09	i	37	37	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 24 de septiembre de 2022	8,287.00	0.00
		6.0	24/09/2022	09	i	38	38	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 24 de septiembre de 2022	0.00	8,287.00
		1.0	26/09/2022	09	i	39	39	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 26 de septiembre de 2022	843,456.00	0.00
		45.0	26/09/2022	09	i	40	40	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 26 de septiembre de 2022	0.00	843,456.00
		1.0	27/09/2022	09	i	41	41	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 27 de septiembre de 2022	974,771.51	0.00
		43.0	27/09/2022	09	i	42	42	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 27 de septiembre de 2022	0.00	974,771.51
		1.0	28/09/2022	09	i	43	43	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 28 de septiembre de 2022	707,019.00	0.00
		56.0	28/09/2022	09	i	44	44	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 28 de septiembre de 2022	0.00	707,019.00
		1.0	29/09/2022	09	i	45	45	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 29 de septiembre de 2022	1,165,082.00	0.00
		54.0	29/09/2022	09	i	46	46	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 29 de septiembre de 2022	0.00	1,165,082.00
		1.0	30/09/2022	09	i	47	47	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 30 de septiembre de 2022	84,880,900.11	0.00
		65.0	30/09/2022	09	i	48	48	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 30 de septiembre de 2022	0.00	1,042,951.51
		28.0	30/09/2022	09	i	49	49	Efectivo Caja INTERESES BANCARIOS RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2	0.00	265,690.54
		12.0	30/09/2022	09	i	50	50	Efectivo Caja INTERESES BANCARIOS RECURSOS FEDERALES SEPTIEMBR	0.00	100,068.41
		4.0	30/09/2022	09	i	51	51	Efectivo Caja INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2022	0.00	56,243,720.28
		29.0	30/09/2022	09	i	52	52	Efectivo Caja Participaciones septiembre 2022	0.00	27,226,770.76
TOTAL :								310,024,030.52	310,024,030.52	
1111	000000002	000000000000000002		0002		Bernardino Martinez Rosano	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	000000000000000002		0003		Ma Antonieta Bautista Castorena	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	000000002	000000000000000002		0004		Saul Espiritu Santo Romero	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	000000002	000000000000000002		0005		Noemi Lizeth Davila Orozco	8,175.53	0.00	0.00	8,175.53
1111	000000002	000000000000000002		0006		Leo Iarragivel Hinojosa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	000000002	000000000000000002		0007		Manuel Carrillo Jara	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	000000002	000000000000000003		0005		ANA GUADALUPE VARGAS TOLENTINO	22,288.80	0.00	0.00	22,288.80
1111	000000002	000000000000000003		0010		ALEJANDRA SANTANDER HERNANDEZ	4,676.00	0.00	0.00	4,676.00
1111	000000002	000000000000000003		0012		OSCAR SANCHEZ VAZQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000002	000000000000000005		0001		LUCERO DE MARIA BAEZ VALADEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	000000002	000000000000000005		0003		LISSETH ELENA CEDEÑO PEREZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1111	000000002	000000000000000005		0004		PATRICIA DE LA TORRE MOTA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	000000002	000000000000000005		0005		HILDA SALAZAR GIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	000000002	000000000000000005		0006		MIRIAN SANCHEZ MONSALVO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	31/08/2022	08	D	11 11	Efectivo MIRIAN SANCHEZ MONSALVO	0.00	34,000.00	
TOTAL :								0.00	34,000.00	
1111	000000002	0000000000000000005	0007			ANGELES CANDIA CINDY	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112						Bancos/Tesorería	439,890,887.52	442,785,126.46	335,133,773.50	547,542,240.48
1112	000000001	0000000000000000001				Cta. 0167692374 (Recurso Propio)	1,628,851.16	0.00	0.00	1,628,851.16
1112	000000002	0000000000000000002				Cta. 443923045 (Toluca)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1112	000000003	0000000000000000003				Cta. 443923029 (FISM 07)	186,397.05	0.00	0.00	186,397.05
1112	000000005	0000000000000000005				Cta. 451445014 (Nomina)	150,011.70	0.00	0.00	150,011.70
1112	000000006	0000000000000000006				Cta. 0181974929 (FORTAMUN 2005)	140,365.34	0.00	0.00	140,365.34
1112	000000007	0000000000000000007				Cta. 3000750279 (PARTICIPACIONES)	2,897.44	0.00	0.00	2,897.44
1112	000000010	0000000000000000010				Cta. 0625821394 (TERMINAL PUNTO DE VENTA)	2,982.15	0.00	0.00	2,982.15
1112	000000013	0000000000000000013				Cta. 4370338 (R.P.)	2,077,327.92	0.00	0.00	2,077,327.92
1112	000000016	0000000000000000016				Cta. 4370710 (FONDO DE AHORRO)	76,520.78	79.95	0.00	76,600.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	31/07/2022	07	i	59	59	BANAMEX, S.A. Cta. 4370710 (FONDO DE AHORRO) INTERESES BANCARIC	25.35	0.00
		17.0	31/08/2022	08	i	55	55	BANAMEX, S.A. Cta. 4370710 (FONDO DE AHORRO) INTERESES BANCARIC	27.13	0.00
		15.0	30/09/2022	09	i	49	49	BANAMEX, S.A. Cta. 4370710 (FONDO DE AHORRO) INTERESES BANCARIC	27.47	0.00
TOTAL :								79.95	0.00	
1112	000000017	0000000000000000017				Cta. 170247057 (Pago Referenciado)	183,042.20	0.00	0.00	183,042.20
1112	000000018	0000000000000000018				Cta. 0100568007 (Pago Referenciado)	152,755.32	0.00	0.00	152,755.32
1112	000000019	0000000000000000019				Cta.65502574245 (PAGO REFERENCIADO)	96,479.99	0.00	0.00	96,479.99
1112	000000020	0000000000000000020				Cta.4370435 (PAGO REFERENCIADO)	-5,787.00	0.00	0.00	-5,787.00
1112	000000021	0000000000000000021				Cta. 631075992 (PAGO REFERENCIADO)	-25,591.68	0.00	0.00	-25,591.68
1112	000000022	0000000000000000022				Cta.4045121308 (PAGO REFERENCIADO)	101,874.84	0.00	0.00	101,874.84
1112	000000023	0000000000000000023				Cta. 4371199 (NOMINA)	1,017.75	0.00	0.00	1,017.75
1112	000000024	0000000000000000024				Cta.4371172 (CAJA DE AHORRO)	5,552.16	0.00	0.00	5,552.16
1112	000000031	0000000000000000031				Cta. 4372160 (SUBSEMUN 2009)	855.99	0.00	0.00	855.99
1112	000000044	0000000000000000044				CTA. 258-4384908 (IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE)	32.50	0.00	0.00	32.50
1112	000000056	0000000000000000056				CTA. 258-4393567 (APAORTACION DE MEJORAS)	52.80	0.00	0.00	52.80
1112	000000057	0000000000000000057				CTA. 258-4393699 (HOSPEDAJE)	4,594.59	0.00	0.00	4,594.59
1112	000000067	0000000000000000067				CTA. 4394652 SUBSEMUN 2011	-13.06	0.00	0.00	-13.06
1112	000000070	0000000000000000070				CTA. 0692874093	10.32	0.00	0.00	10.32
1112	000000079	0000000000000000079				CTA. 9296806919	286.97	0.00	0.00	286.97
1112	000000080	0000000000000000080				CTA.9296811042	290.00	0.00	0.00	290.00
1112	000000083	0000000000000000083				CTA 11765527	-987.89	0.00	0.00	-987.89
1112	000000088	0000000000000000088				CTA. 12338978	-24.83	0.00	0.00	-24.83
1112	000000089	0000000000000000089				CTA. 13215152	-297.21	0.00	0.00	-297.21
1112	000000090	0000000000000000090				CTA. 13393336	-532.96	0.00	0.00	-532.96
1112	000000091	0000000000000000091				CTA. 11765406	199,158.91	0.00	0.00	199,158.91
1112	000000092	0000000000000000092				CTA. 13393352	-219.56	0.00	0.00	-219.56
1112	000000094	0000000000000000094				CTA.11765341 R.P.	-1,096,603.00	0.00	0.00	-1,096,603.00

LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000096	000000000000000096			CTA.12338986	-84.59	0.00	0.00	-84.59
1112	000000097	000000000000000097			CTA. 13215160	-74.58	0.00	0.00	-74.58
1112	000000098	000000000000000098			CTA. 13393344	-70.91	0.00	0.00	-70.91
1112	000000103	000000000000000103			CTA. 12338951	-46.19	0.00	0.00	-46.19
1112	000000104	000000000000000104			CTA. 12994891	-59.23	0.00	0.00	-59.23
1112	000000105	000000000000000105			CTA. 11765376	-640.53	0.00	0.00	-640.53
1112	000000106	000000000000000106			CTA. 11765368	-632.08	0.00	0.00	-632.08
1112	000000110	000000000000000110			CTA.192143577 FEIEF	11.72	0.00	0.00	11.72
1112	000000113	000000000000000113			CTA. 856752395 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANORTE	-4,059.73	0.00	0.00	-4,059.73
1112	000000114	000000000000000114			CTA. 861411717 FERIA DEL CABALLO 2013	-171.71	0.00	0.00	-171.71
1112	000000130	000000000000000130			CTA. 856136155 NOMINA	-95,116.59	0.00	0.00	-95,116.59
1112	000000142	000000000000000142			CTA. 192249103 RECURSOS PROPIOS	-2,248,929.85	0.00	0.00	-2,248,929.85
1112	000000145	000000000000000145			CTA. 192303884 CONADE	53,809.23	0.00	0.00	53,809.23
1112	000000146	000000000000000146			CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	3,677,470.60	102,153.88	504,829.38	3,274,795.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/07/2022	07	E	108	108	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	0.00	500,000.00
16.0	31/07/2022	07	E	114	114	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	0.00	4,829.38
18.0	01/07/2022	07	i	2	2	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	1,110.00	0.00
19.0	01/07/2022	07	i	2	2	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	347.00	0.00
20.0	01/07/2022	07	i	2	2	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	3,307.00	0.00
21.0	01/07/2022	07	i	2	2	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	3,139.00	0.00
22.0	01/07/2022	07	i	2	2	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	241.00	0.00
23.0	01/07/2022	07	i	2	2	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	964.00	0.00
24.0	01/07/2022	07	i	2	2	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	482.00	0.00
42.0	01/07/2022	07	i	2	2	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	1,000.00	0.00
3.0	02/07/2022	07	i	4	4	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	2,575.00	0.00
4.0	02/07/2022	07	i	4	4	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	806.00	0.00
12.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	547.00	0.00
13.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	1,025.00	0.00
14.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	4,105.00	0.00
15.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	1,059.00	0.00
16.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	241.00	0.00
17.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	241.00	0.00
18.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	988.00	0.00
19.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	1,817.00	0.00
20.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	6,629.00	0.00
21.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	1,270.00	0.00
22.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	241.00	0.00
23.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	962.00	0.00
24.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	288.00	0.00
25.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	4,000.00	0.00
26.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	1,857.00	0.00
27.0	04/07/2022	07	i	6	6	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	3,000.00	0.00
13.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	807.00	0.00
14.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	174.00	0.00
15.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	6,264.00	0.00

LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	850.00	0.00		
		20.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	25,455.00	0.00		
		21.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	6,557.00	0.00		
		22.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	5,845.00	0.00		
		23.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	8,830.00	0.00		
		24.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	4,285.00	0.00		
		25.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	700.00	0.00		
		26.0	05/07/2022	07	i	8	8	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	126.00	0.00		
		11.0	31/07/2022	07	i	59	59	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	6.16	0.00		
		7.0	31/08/2022	08	i	55	55	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	7.07	0.00		
		7.0	30/09/2022	09	i	49	49	BANCOMER (7691) CTA. 192441403	6.65	0.00		
		TOTAL :								102,153.88	504,829.38	
1112	000000150	000000000000000150		CTA. 7001-1765341 PARTICIPACIONES				457,699.89	233.86	0.00	457,933.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/07/2022	07	i	59	59	BANAMEX (258) CTA. 7001-1765341 PARTICIPACIONES INTERESES BAI	78.77	0.00		
		18.0	31/08/2022	08	i	55	55	BANAMEX (258) CTA. 7001-1765341 PARTICIPACIONES INTERESES BAI	78.80	0.00		
		16.0	30/09/2022	09	i	49	49	BANAMEX (258) CTA. 7001-1765341 PARTICIPACIONES	76.29	0.00		
		TOTAL :								233.86	0.00	
1112	000000152	000000000000000152		CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)				-3,196,939.64	113,995.06	0.00	-3,082,944.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.1	29/07/2022	07	i	54	54	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)	34,261.00	0.00		
		58.0	29/07/2022	07	i	54	54	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)	53,004.00	0.00		
		12.0	31/07/2022	07	i	59	59	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS) INTERESES BANCAI	2.40	0.00		
		44.0	02/08/2022	08	i	4	4	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)	333.00	0.00		
		8.0	31/08/2022	08	i	55	55	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS) INTERESES BANCAI	3.14	0.00		
		48.0	29/09/2022	09	i	46	46	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)	26,388.00	0.00		
		8.0	30/09/2022	09	i	49	49	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS) INTERESES BANCAI	3.52	0.00		
		TOTAL :								113,995.06	0.00	
1112	000000153	000000000000000153		CTA. 0192901730 FOPAEDIAPIE 2013				156,919.85	0.00	0.00	156,919.85	
1112	000000156	000000000000000156		CTA. 0193066444 AMPLIACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES				11,309.90	0.00	0.00	11,309.90	
1112	000000157	000000000000000157		CTA. 0193066371 REMODELACION BIBLIOTECAS COMUNITARIAS				171,608.30	0.00	0.00	171,608.30	
1112	000000159	000000000000000159		CTA 883649370 PARQUÍMETROS				206,963.35	25.30	206,988.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	21/07/2022	07	E	81	81	BANORTE (ZAPATA) CTA 883649370 PARQUÍMETROS TRASPASO BANCARIC	0.00	25.30		
		2.0	21/07/2022	07	E	82	82	BANORTE (ZAPATA) CTA 883649370 PARQUÍMETROS TRASPASO BANCARIC	0.00	206,963.35		
		1.0	31/07/2022	07	i	59	59	BANORTE (ZAPATA) CTA 883649370 PARQUÍMETROS INTERESES BANCARIC	25.30	0.00		
		TOTAL :								25.30	206,988.65	
1112	000000161	000000000000000161		CTA 7005-3756725 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANAMEX				8,026.44	0.00	0.00	8,026.44	
1112	000000163	000000000000000163		CTA 193775445 PROGRAMA HABITAT 2013				2,635.88	0.00	0.00	2,635.88	
1112	000000165	000000000000000165		CTA. 0194422015 CONACULTA REST. DE ENTRADA IGLESIA				5,192.48	0.00	0.00	5,192.48	
1112	000000167	000000000000000167		BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO				179,286.05	358,003.52	23,015.16	514,274.41	



LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	31/07/2022	07	E	114	114	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	0.00	3,629.23		
29.0	14/07/2022	07	i	26	26	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	4,321.00	0.00		
30.0	14/07/2022	07	i	26	26	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	96.00	0.00		
42.0	26/07/2022	07	i	48	46	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	15,000.00	0.00		
21.0	31/07/2022	07	i	59	59	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO INTERESES BANI	98.79	0.00		
32.0	31/08/2022	08	E	67	67	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	0.00	10,875.31		
45.0	02/08/2022	08	i	4	4	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	170.00	0.00		
31.0	11/08/2022	08	i	20	20	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	40,000.00	0.00		
26.0	12/08/2022	08	i	22	22	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	32,557.00	0.00		
38.0	17/08/2022	08	i	30	30	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	2,594.00	0.00		
39.0	17/08/2022	08	i	30	30	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	6,345.00	0.00		
21.0	24/08/2022	08	i	42	42	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	14,994.00	0.00		
32.0	30/08/2022	08	i	52	52	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	28,882.00	0.00		
19.0	31/08/2022	08	i	55	55	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO INTERESES BANI	126.82	0.00		
40.0	30/09/2022	09	E	107	107	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	0.00	8,510.62		
30.0	01/09/2022	09	i	2	2	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	7,872.00	0.00		
34.0	06/09/2022	09	i	10	10	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	22,374.00	0.00		
41.0	14/09/2022	09	i	24	24	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	4,801.00	0.00		
41.0	19/09/2022	09	i	28	28	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	977.00	0.00		
42.0	19/09/2022	09	i	28	28	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	21,735.00	0.00		
32.0	20/09/2022	09	i	30	30	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	4,880.00	0.00		
33.0	20/09/2022	09	i	30	30	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	8,560.00	0.00		
32.0	21/09/2022	09	i	32	32	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	1,796.00	0.00		
33.0	21/09/2022	09	i	32	32	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	1,346.00	0.00		
33.0	22/09/2022	09	i	34	34	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	10,386.00	0.00		
34.0	22/09/2022	09	i	34	34	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	36,189.00	0.00		
34.0	23/09/2022	09	i	36	36	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	2,669.00	0.00		
4.0	24/09/2022	09	i	38	38	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	129.00	0.00		
5.0	24/09/2022	09	i	38	38	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	198.00	0.00		
32.0	27/09/2022	09	i	42	42	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	3,895.00	0.00		
33.0	27/09/2022	09	i	42	42	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	39,870.00	0.00		
30.0	29/09/2022	09	i	46	46	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	926.00	0.00		
31.0	29/09/2022	09	i	46	46	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	434.00	0.00		
47.0	30/09/2022	09	i	48	48	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	8,777.00	0.00		
48.0	30/09/2022	09	i	48	48	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	18,633.00	0.00		
49.0	30/09/2022	09	i	48	48	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	12,000.00	0.00		
50.0	30/09/2022	09	i	48	48	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	569.00	0.00		
51.0	30/09/2022	09	i	48	48	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	3,630.00	0.00		
17.0	30/09/2022	09	i	49	49	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO INTERESES BANI	172.91	0.00		
TOTAL:							358,003.52	23,015.16		
1112	00000168	000000000000000168				CIBANCO CTA 224715 FIDEICOMISO CIB/217	1,565.96	0.00	0.00	1,565.96
1112	00000172	000000000000000172				BANORTE CT. 0225891630 FOPAEAPIE 2014	23,524.82	7.81	0.00	23,532.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/07/2022	07	i	60	60	BANORTE BANORTE CT. 0225891630 FOPAEAPIE 2014 INTERESES BANCA	2.63	0.00		
1.0	31/08/2022	08	i	56	56	BANORTE BANORTE CT. 0225891630 FOPAEAPIE 2014 INTERESES BANCA	2.63	0.00		

LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/09/2022	09	i	50	50	BANORTE BANORTE CT. 0225891630 FOPAEDIAPIE 2014 INTERESES BANCA		2.55	0.00	
TOTAL :										7.81	0.00	
1112	000000179	0000000000000000179						BANAMEX CTA 7007-2988556 DESARROLLO REGIONAL (EDUCACION) 2014	36,585.12	36.48	0.00	36,621.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2022	07	i	60	60	BANAMEX BANAMEX CTA 7007-2988556 DESARROLLO REGIONAL (EDUCAC		12.29	0.00	
		9.0	31/08/2022	08	i	56	56	BANAMEX BANAMEX CTA 7007-2988556 DESARROLLO REGIONAL (EDUCAC		12.29	0.00	
		8.0	30/09/2022	09	i	50	50	BANAMEX BANAMEX CTA 7007-2988556 DESARROLLO REGIONAL (EDUCAC		11.90	0.00	
TOTAL :										36.48	0.00	
1112	000000181	0000000000000000181						BANCOMER PAGO REFERENCIADO CTA 0195113326	2,393.40	0.00	0.00	2,393.40
1112	000000182	0000000000000000182						7005-2219637 BANAMEX PAGO REFERENCIADO	1,977.78	89.76	0.00	2,067.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/07/2022	07	i	59	59	BANAMEX 7005-2219637 BANAMEX PAGO REFERENCIADO INTERESES BAN		30.23	0.00	
		20.0	31/08/2022	08	i	55	55	BANAMEX 7005-2219637 BANAMEX PAGO REFERENCIADO INTERESES BAN		30.25	0.00	
		18.0	30/09/2022	09	i	49	49	BANAMEX 7005-2219637 BANAMEX PAGO REFERENCIADO INTERESES BAN		29.28	0.00	
TOTAL :										89.76	0.00	
1112	000000185	0000000000000000185						BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	59,258.59	15,428,050.06	15,276,859.82	210,448.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/07/2022	07	D	19	19	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015,		5,000.00	0.00	
		1,528.0	15/07/2022	07	E	1	1	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL		0.00	1,043,876.43	
		79.0	15/07/2022	07	E	2	2	BANORTE CTA 0252544745, RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENE		0.00	696,692.22	
		1,738.0	31/07/2022	07	E	3	3	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL		0.00	1,871,519.87	
		79.0	31/07/2022	07	E	4	4	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENE		0.00	701,804.56	
		4.0	31/07/2022	07	E	7	7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015		0.00	140,256.07	
		8.0	31/07/2022	07	E	7	7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015		0.00	182,403.90	
		1.0	29/07/2022	07	E	75	75	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		701,804.56	0.00	
		1.0	29/07/2022	07	E	76	76	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		182,403.90	0.00	
		1.0	29/07/2022	07	E	77	77	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		1,871,519.87	0.00	
		1.0	26/07/2022	07	E	80	80	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		82,000.00	0.00	
		1.0	19/07/2022	07	E	83	83	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		7,000.00	0.00	
		1.0	15/07/2022	07	E	85	85	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		696,692.22	0.00	
		1.0	15/07/2022	07	E	86	86	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		140,256.07	0.00	
		1.0	15/07/2022	07	E	87	87	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		1,043,876.43	0.00	
		1.0	12/07/2022	07	E	89	89	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		30,500.00	0.00	
		1.0	07/07/2022	07	E	97	97	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		94,000.00	0.00	
		1.0	07/07/2022	07	E	98	98	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		106,000.00	0.00	
		1.0	07/07/2022	07	E	99	99	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		6,000.00	0.00	
		1.0	04/07/2022	07	E	103	103	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:		6,000.00	0.00	
		2.0	04/07/2022	07	E	122	122	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015TR64180:		0.00	6,000.00	
		2.0	12/07/2022	07	E	124	124	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 PRÉSTAI		0.00	30,500.00	
		2.0	19/07/2022	07	E	125	125	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 PRESTAI		0.00	7,000.00	
		2.0	26/07/2022	07	E	128	128	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 PRESTAI		0.00	82,000.00	
		2.0	31/07/2022	07	i	59	59	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 INTERES		62.98	0.00	
		1,731.0	15/08/2022	08	e	1	1	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL		0.00	1,298,229.21	
		79.0	15/08/2022	08	E	2	2	BANORTE CTA 0252544745, RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENE		0.00	701,541.69	

LIBRO MAYOR

TEXCOCO/079

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,738.0	31/08/2022	08	E	3	3	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	0.00	1,964,751.82
		79.0	31/08/2022	08	E	4	4	BANORTE CTA 0252544745, RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENE	0.00	842,026.67
		2.0	31/08/2022	08	E	7	7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	0.00	158,286.81
		6.0	31/08/2022	08	E	7	7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	0.00	200,897.92
		9.0	31/08/2022	08	E	8	8	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION C	0.00	40,000.00
		1.0	31/08/2022	08	E	70	70	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	200,897.92	0.00
		1.0	31/08/2022	08	E	71	71	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	842,026.67	0.00
		1.0	31/08/2022	08	E	72	72	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	1,964,751.82	0.00
		1.0	25/08/2022	08	E	75	75	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPÁ:	95,500.00	0.00
		1.0	15/08/2022	08	E	77	77	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	701,541.69	0.00
		1.0	15/08/2022	08	E	83	83	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	158,286.81	0.00
		1.0	15/08/2022	08	E	84	84	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	1,298,229.21	0.00
		1.0	10/08/2022	08	E	86	86	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	47,000.00	0.00
		1.0	03/08/2022	08	E	89	89	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	15,000.00	0.00
		1.0	31/08/2022	08	E	90	90	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	10,000.00	0.00
		2.0	03/08/2022	08	E	129	129	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TR64802	0.00	15,000.00
		2.0	10/08/2022	08	E	131	131	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 PRÉSTAMOS FONDO DE AHC	0.00	47,000.00
		2.0	25/08/2022	08	E	135	135	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TR49103	0.00	95,500.00
		2.0	26/08/2022	08	E	137	137	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TR46946	0.00	10,000.00
		1.0	31/08/2022	08	i	55	55	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 INTERE	68.18	0.00
		1,528.0	15/09/2022	09	e	1	1	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	0.00	1,086,946.29
		79.0	15/09/2022	09	E	2	2	BANORTE CTA 0252544745, RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENE	0.00	703,088.99
		1,738.0	30/09/2022	09	E	3	3	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	0.00	1,915,880.81
		79.0	30/09/2022	09	E	4	4	BANORTE CTA 0252544745, RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENE	0.00	701,472.00
		2.0	30/09/2022	09	E	7	7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	0.00	145,236.62
		6.0	30/09/2022	09	E	7	7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	0.00	182,947.94
		8.0	30/09/2022	09	E	8	8	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL	0.00	20,000.00
		2.0	12/09/2022	09	E	57	57	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 PRÉSTAMOS FONDO DE AHC	0.00	118,000.00
		2.0	14/09/2022	09	E	61	61	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TR6475684 PRESTAMOS FON	0.00	160,000.00
		2.0	28/09/2022	09	E	63	63	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TR6419712 PRÉSTAMOS FON	0.00	88,000.00
		1.0	12/09/2022	09	E	75	75	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	118,000.00	0.00
		1.0	14/09/2022	09	E	77	77	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	160,000.00	0.00
		1.0	15/09/2022	09	E	78	78	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	1,086,946.29	0.00
		1.0	15/09/2022	09	E	79	79	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	703,088.99	0.00
		1.0	15/09/2022	09	E	80	80	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	145,236.62	0.00
		1.0	19/09/2022	09	E	84	84	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	20,000.00	0.00
		2.0	19/09/2022	09	E	86	86	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	0.00	20,000.00
		1.0	28/09/2022	09	E	90	90	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	88,000.00	0.00
		1.0	30/09/2022	09	E	93	93	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	182,947.94	0.00
		1.0	30/09/2022	09	E	94	94	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPA:	701,472.00	0.00
		1.0	30/09/2022	09	E	95	95	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRAPASI	1,915,880.81	0.00
		1.0	30/09/2022	09	i	49	49	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 INTERE	59.08	0.00
TOTAL :							15,428,050.06	15,276,859.82		
1112	000000193	0000000000000000193			BANAMEX 7008/7097658 FISM 2015	98.41	0.00	0.00	98.41	
1112	000000205	0000000000000000004			BANORTE CTA 0417458089 TERMINAL PUNTO DE VENTA	-14,267.59	0.00	0.00	-14,267.59	
1112	000000205	0000000000000000006			BANORTE CTA0419965116 VIALIDAD	-452.94	0.00	0.00	-452.94	
1112	000000205	0000000000000000007			BANORTE CTA0439537539 TPV	-37,452.14	7.14	3,828.00	-41,273.00	