

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	130.0	27/02/2026	02	I	27	27	Efectivo EJERCICIO 2026	79,352.82	0.00	
	131.0	27/02/2026	02	I	27	27	Efectivo EJERCICIO 2026	8,994,713.00	0.00	
	63.0	28/02/2026	02	I	28	28	Efectivo EJERCICIO 2026	60,133.51	0.00	
	64.0	28/02/2026	02	I	28	28	Efectivo EJERCICIO 2026	855,039.00	0.00	
	71.0	28/02/2026	02	I	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	57,046,826.91	0.00	
	72.0	28/02/2026	02	I	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	177,669.00	0.00	
	73.0	28/02/2026	02	I	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	1,040,308.99	0.00	
	74.0	28/02/2026	02	I	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	1,346,562.47	0.00	
	75.0	28/02/2026	02	I	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	5,125,120.85	0.00	
	6.0	31/03/2026	03	D	29	29	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	762,209.17	
	6.0	31/03/2026	03	D	30	30	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	989,126.37	
	8.0	31/03/2026	03	D	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	224,266.00	
	29.0	31/03/2026	03	D	32	32	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	5,551,790.32	
	232.0	31/03/2026	03	d	40	40	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	53,516,210.97	
	1.0	31/03/2026	03	D	47	47	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	3,373,118.00	
	3.0	31/03/2026	03	D	47	47	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	8,994,713.00	
	5.0	31/03/2026	03	D	47	47	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	79,352.82	
	7.0	31/03/2026	03	D	47	47	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	855,039.00	
	9.0	31/03/2026	03	D	47	47	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	60,133.51	
	125.0	31/03/2026	03	I	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	8,284,426.00	0.00	
	126.0	31/03/2026	03	I	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	60,114.53	0.00	
	76.0	31/03/2026	03	I	32	32	Efectivo EJERCICIO 2026	53,516,210.97	0.00	
	77.0	31/03/2026	03	I	32	32	Efectivo EJERCICIO 2026	224,266.00	0.00	
	78.0	31/03/2026	03	I	32	32	Efectivo EJERCICIO 2026	762,209.17	0.00	
	79.0	31/03/2026	03	I	32	32	Efectivo EJERCICIO 2026	989,126.37	0.00	
	80.0	31/03/2026	03	I	32	32	Efectivo EJERCICIO 2026	5,551,790.32	0.00	
	8.0	30/04/2026	04	D	49	49	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	145,165.00	
	6.0	30/04/2026	04	D	50	50	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	1,137,340.08	
	6.0	30/04/2026	04	D	51	51	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	1,343,173.36	
	29.0	30/04/2026	04	D	52	52	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	5,822,939.48	
	1.0	30/04/2026	04	D	55	55	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	30/04/2026	04	D	68	68	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	8,284,426.00	
	1.0	30/04/2026	04	D	73	73	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	60,114.53	
	227.0	30/04/2026	04	D	74	74	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	53,795,981.99	
	1.0	30/04/2026	04	E	92	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	30/04/2026	04	E	93	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	22/04/2026	04	E	128	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	22/04/2026	04	E	129	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	22/04/2026	04	E	135	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	22/04/2026	04	E	136	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	22/04/2026	04	E	138	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	22/04/2026	04	E	139	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	130.0	30/04/2026	04	i	30	30	Efectivo EJERCICIO 2026	4,897,399.00	0.00	
	131.0	30/04/2026	04	i	30	30	Efectivo EJERCICIO 2026	72,568.05	0.00	
	76.0	30/04/2026	04	i	33	33	Efectivo EJERCICIO 2026	53,795,981.99	0.00	
	77.0	30/04/2026	04	i	33	33	Efectivo EJERCICIO 2026	145,165.00	0.00	
	78.0	30/04/2026	04	i	33	33	Efectivo EJERCICIO 2026	1,137,340.08	0.00	
	79.0	30/04/2026	04	i	33	33	Efectivo EJERCICIO 2026	1,343,173.36	0.00	
	80.0	30/04/2026	04	i	33	33	Efectivo EJERCICIO 2026	5,822,939.48	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	29/05/2026	05	D	1	1	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	29/05/2026	05	D	6	6	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	29/05/2026	05	D	58	58	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	29/05/2026	05	D	62	62	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	29/05/2026	05	D	63	63	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	8.0	31/05/2026	05	D	89	89	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	237,967.00	
	6.0	31/05/2026	05	D	90	90	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	942,492.20	
	6.0	31/05/2026	05	D	91	91	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	1,767,329.52	
	22.0	31/05/2026	05	D	92	92	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	5,016,422.39	
	227.0	29/05/2026	05	D	117	117	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	55,283,321.53	
	1.0	31/05/2026	05	D	126	126	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	4,897,399.00	
	3.0	31/05/2026	05	D	126	126	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	72,568.05	
	1.0	04/05/2026	05	E	206	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	12/05/2026	05	E	239	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	12/05/2026	05	E	240	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	12/05/2026	05	E	244	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	12/05/2026	05	E	247	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	13/05/2026	05	E	248	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	22/05/2026	05	E	290	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	22/05/2026	05	E	291	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	130.0	29/05/2026	05	I	29	29	Efectivo EJERCICIO 2026	8,378,211.00	0.00	
	131.0	29/05/2026	05	I	29	29	Efectivo EJERCICIO 2026	75,585.53	0.00	
	69.0	30/05/2026	05	I	30	30	Efectivo EJERCICIO 2026	737,892.00	0.00	
	70.0	30/05/2026	05	I	30	30	Efectivo EJERCICIO 2026	70,603.56	0.00	
	38.0	31/05/2026	05	I	31	31	Efectivo EJERCICIO 2026	80,584.00	0.00	
	39.0	31/05/2026	05	I	31	30	Efectivo EJERCICIO 2026	458.00	0.00	
	131.0	31/05/2026	05	I	34	34	Efectivo EJERCICIO 2026	55,283,321.53	0.00	
	132.0	31/05/2026	05	I	34	34	Efectivo EJERCICIO 2026	237,967.00	0.00	
	133.0	31/05/2026	05	I	34	34	Efectivo EJERCICIO 2026	942,492.20	0.00	
	134.0	31/05/2026	05	I	34	34	Efectivo EJERCICIO 2026	1,767,329.52	0.00	
	135.0	31/05/2026	05	I	34	34	Efectivo EJERCICIO 2026	5,016,422.39	0.00	
	8.0	30/06/2026	06	D	60	60	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	154,647.00	
	1.0	30/06/2026	06	D	61	61	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	1,141,045.32	
	1.0	30/06/2026	06	D	62	62	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	1,043,824.56	
	29.0	30/06/2026	06	D	63	63	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	5,240,121.71	
	2.0	30/06/2026	06	D	70	70	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	8,378,211.00	
	4.0	30/06/2026	06	D	70	70	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	737,892.00	
	6.0	30/06/2026	06	D	70	70	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	80,584.00	
	8.0	30/06/2026	06	D	70	70	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	75,585.53	
	10.0	30/06/2026	06	D	70	70	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	70,603.56	
	12.0	30/06/2026	06	D	70	70	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	458.00	
	228.0	30/06/2026	06	D	75	75	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	57,264,213.01	
	1.0	17/06/2026	06	E	15	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	1.0	26/06/2026	06	E	61	0	Efectivo EJERCICIO 2026	0.00	0.00	
	125.0	29/06/2026	06	I	29	29	Efectivo EJERCICIO 2026	2,778,688.00	0.00	
	131.0	30/06/2026	06	I	30	30	Efectivo EJERCICIO 2026	4,305,629.00	0.00	
	92.0	30/06/2026	06	I	35	35	Efectivo EJERCICIO 2026	57,264,213.01	0.00	
	93.0	30/06/2026	06	I	35	35	Efectivo EJERCICIO 2026	154,647.00	0.00	
	94.0	30/06/2026	06	I	35	35	Efectivo EJERCICIO 2026	1,141,045.32	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	30/06/2026	06	I	35	35	Efectivo EJERCICIO 2026	1,043,824.56	0.00	
		96.0	30/06/2026	06	I	35	35	Efectivo EJERCICIO 2026	5,240,121.71	0.00	
TOTAL :									480,628,663.22	473,544,267.17	
1111	000000002	0000000000000001	0001		JANETH SILVIA HERRERA CRUZ			-33.09	0.00	0.00	-33.09
1111	000000002	0000000000000001	1657		COLIO MARTINEZ JOSE DE JESUS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1111	000000002	0000000000000001	1710		MARCELINO MARTINEZ SANDRA LILIANA			-9,405.14	0.00	0.00	-9,405.14
1111	000000002	0000000000000001	1711		FLORES BALCAZAR JOSE LUIS			147.19	0.00	0.00	147.19
1111	000000002	0000000000000001	1713		MEDINA HERNANDEZ JUAN			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000002	0000000000000001	1729		SANTIAGO SANCHEZ FEDERICO FABRICIO			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1111	000000002	0000000000000001	7021		GARCIA NOGUEZ ANTONIO KARIM			20,859.88	0.00	0.00	20,859.88
1111	000000002	0000000000000001	7022		MARTINEZ VARGAS FERNANDO EDUARDO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1111	000000002	0000000000000001	7024		ALBARRAN VELAZQUEZ JORGE ALEJANDRO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000002	0000000000000002	0001		ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR			53,093.63	194,382.63	194,382.63	53,093.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	07/01/2026	01	C	12	617	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	17,947.43	0.00	
		53.0	07/01/2026	01	C	12	617	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	17,947.43	
		37.0	13/02/2026	02	C	12	655	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	14,330.00	0.00	
		38.0	13/02/2026	02	C	12	655	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	14,330.00	
		16.0	19/03/2026	03	C	24	703	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	4,666.20	0.00	
		17.0	19/03/2026	03	C	24	703	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	4,666.20	
		37.0	27/03/2026	03	C	67	746	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	16,807.00	0.00	
		38.0	27/03/2026	03	C	67	746	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	16,807.00	
		9.0	27/03/2026	03	C	68	747	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	10,125.00	0.00	
		10.0	27/03/2026	03	C	68	747	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	10,125.00	
		9.0	08/05/2026	05	C	10	808	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	43,355.00	0.00	
		10.0	08/05/2026	05	C	10	808	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	43,355.00	
		9.0	08/05/2026	05	C	11	809	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	11,813.00	0.00	
		10.0	08/05/2026	05	C	11	809	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	11,813.00	
		23.0	08/05/2026	05	C	12	810	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	8,186.00	0.00	
		24.0	08/05/2026	05	C	12	810	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	8,186.00	
		16.0	04/06/2026	06	C	3	846	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	1,055.00	0.00	
		17.0	04/06/2026	06	C	3	846	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	1,055.00	
		9.0	01/06/2026	06	C	4	846	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	25,480.00	0.00	
		10.0	01/06/2026	06	C	4	846	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	25,480.00	
		37.0	16/06/2026	06	C	49	888	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	9,996.00	0.00	
		38.0	16/06/2026	06	C	49	888	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	9,996.00	
		16.0	18/06/2026	06	C	62	901	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	30,622.00	0.00	
		17.0	18/06/2026	06	C	62	901	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	30,622.00	
TOTAL :									194,382.63	194,382.63	
1111	000000002	0000000000000002	0003		FAUSTINO DE LA CRUZ PEREZ			0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	24/03/2026	03	C	32	711	Efectivo FAUSTINO DE LA CRUZ PEREZ	746.00	0.00	
		10.0	24/03/2026	03	C	32	711	Efectivo FAUSTINO DE LA CRUZ PEREZ	0.00	746.00	
		9.0	08/04/2026	04	C	5	753	Efectivo FAUSTINO DE LA CRUZ PEREZ	724.00	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	08/04/2026	04	C	5	753	Efectivo FAUSTINO DE LA CRUZ PEREZ	0.00	724.00	
T O T A L :									1,470.00	1,470.00	
1111	000000002	00000000000000002	0004				CARLOS CRUZ RAMOS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1111	000000002	00000000000000002	0005				ALICIA TAJONA PEREZ	1,999.00	2,214.00	2,214.00	1,999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/01/2026	01	C	26	631	Efectivo ALICIA TAJONA PEREZ	1,142.00	0.00	
		10.0	28/01/2026	01	C	26	631	Efectivo ALICIA TAJONA PEREZ	0.00	1,142.00	
		9.0	05/02/2026	02	C	4	647	Efectivo ALICIA TAJONA PEREZ	319.00	0.00	
		10.0	05/02/2026	02	C	4	647	Efectivo ALICIA TAJONA PEREZ	0.00	319.00	
		9.0	25/02/2026	02	C	36	679	Efectivo ALICIA TAJONA PEREZ	753.00	0.00	
		10.0	25/02/2026	02	C	36	679	Efectivo ALICIA TAJONA PEREZ	0.00	753.00	
T O T A L :									2,214.00	2,214.00	
1111	000000002	00000000000000002	0006				YURITZI LOPEZ ALVARADO	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1111	000000002	00000000000000002	0007				JAQUELINE LABRADA INFANTE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1111	000000002	00000000000000002	0008				EDGAR ANTONIO MACHADO PEÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
1111	000000002	00000000000000002	0009				LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	1,999.00	5,781.00	5,781.00	1,999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	19/03/2026	03	C	21	702	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	749.00	0.00	
		10.0	19/03/2026	03	C	21	702	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	749.00	
		9.0	08/04/2026	04	C	9	757	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	1,437.00	0.00	
		10.0	08/04/2026	04	C	9	757	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	1,437.00	
		9.0	06/05/2026	05	C	4	802	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	498.00	0.00	
		10.0	06/05/2026	05	C	4	802	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	498.00	
		9.0	06/05/2026	05	C	5	803	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	1,898.00	0.00	
		10.0	06/05/2026	05	C	5	803	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	1,898.00	
		9.0	09/06/2026	06	C	11	850	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	607.00	0.00	
		10.0	09/06/2026	06	C	11	850	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	607.00	
		9.0	09/06/2026	06	C	12	851	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	592.00	0.00	
		10.0	09/06/2026	06	C	12	851	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	592.00	
T O T A L :									5,781.00	5,781.00	
1111	000000002	00000000000000002	0010				EDGAR GARCÍA MADRIGAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1111	000000002	00000000000000002	0015				ABRIL ALEJANDRA JIMENEZ GARRIDO	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/03/2026	03	C	27	706	Efectivo ABRIL ALEJANDRA JIMENEZ GARRIDO	876.00	0.00	
		10.0	01/03/2026	03	C	27	706	Efectivo ABRIL ALEJANDRA JIMENEZ GARRIDO	0.00	876.00	
		9.0	08/05/2026	05	C	8	806	Efectivo ABRIL ALEJANDRA JIMENEZ GARRIDO	1,493.00	0.00	
		10.0	08/05/2026	05	C	8	806	Efectivo ABRIL ALEJANDRA JIMENEZ GARRIDO	0.00	1,493.00	
T O T A L :									2,369.00	2,369.00	
1111	000000002	00000000000000002	0016				EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	14,718.20	14,718.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/01/2026	01	C	38	643	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	823.00	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/01/2026	01	C	38	643	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	823.00	
		9.0	19/02/2026	02	C	25	668	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	763.00	0.00	
		10.0	19/02/2026	02	C	25	668	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	763.00	
		9.0	26/02/2026	02	D	70	70	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	823.00	
		10.0	26/02/2026	02	D	70	70	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	823.00	0.00	
		19.0	26/02/2026	02	D	70	70	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	828.00	0.00	
		20.0	26/02/2026	02	D	70	70	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	828.00	
		9.0	01/03/2026	03	C	23	702	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	1,618.20	0.00	
		10.0	01/03/2026	03	C	23	702	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	1,618.20	
		10.0	19/03/2026	03	C	29	708	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	928.00	0.00	
		11.0	19/03/2026	03	C	29	708	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	928.00	
		9.0	19/03/2026	03	C	30	709	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	232.00	0.00	
		10.0	19/03/2026	03	C	30	709	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	232.00	
		9.0	08/04/2026	04	C	8	756	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	688.70	0.00	
		10.0	08/04/2026	04	C	8	756	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	688.70	
		9.0	06/05/2026	05	C	1	799	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	701.00	0.00	
		10.0	06/05/2026	05	C	1	799	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	701.00	
		9.0	01/05/2026	05	C	2	800	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	1,263.53	0.00	
		10.0	01/05/2026	05	C	2	800	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	1,263.53	
		9.0	08/05/2026	05	C	9	807	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	993.00	0.00	
		10.0	08/05/2026	05	C	9	807	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	993.00	
		16.0	09/06/2026	06	C	9	848	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	802.75	0.00	
		17.0	09/06/2026	06	C	9	848	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	802.75	
		9.0	09/06/2026	06	C	10	849	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	547.00	0.00	
		10.0	09/06/2026	06	C	10	849	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	547.00	
		9.0	12/06/2026	06	C	45	884	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	1,467.01	0.00	
		10.0	12/06/2026	06	C	45	884	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	1,467.01	
		9.0	16/06/2026	06	C	56	895	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	400.00	0.00	
		10.0	16/06/2026	06	C	56	895	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	400.00	
		9.0	01/06/2026	06	C	106	40	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	1,840.01	0.00	
		10.0	01/06/2026	06	C	106	40	Efectivo EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	1,840.01	
							TOTAL :		14,718.20	14,718.20	
1111	000000002	00000000000000002	0017	CARLOS RIOS SAUCEDO				0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	06/03/2026	03	C	9	688	Efectivo CARLOS RIOS SAUCEDO	432.00	0.00	
		10.0	06/03/2026	03	C	9	688	Efectivo CARLOS RIOS SAUCEDO	0.00	432.00	
		9.0	24/03/2026	03	C	33	712	Efectivo CARLOS RIOS SAUCEDO	621.00	0.00	
		10.0	24/03/2026	03	C	33	712	Efectivo CARLOS RIOS SAUCEDO	0.00	621.00	
		9.0	08/04/2026	04	C	7	755	Efectivo CARLOS RIOS SAUCEDO	216.00	0.00	
		10.0	08/04/2026	04	C	7	755	Efectivo CARLOS RIOS SAUCEDO	0.00	216.00	
							TOTAL :		1,269.00	1,269.00	
1111	000000002	00000000000000002	0018	LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO				0.00	5,793.00	5,793.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/03/2026	03	C	28	707	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO	549.00	0.00	
		10.0	01/03/2026	03	C	28	707	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO	0.00	549.00	
		9.0	28/04/2026	04	C	38	786	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO	540.00	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/04/2026	04	C	38	786	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		0.00	540.00
		9.0	28/04/2026	04	C	39	787	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		917.00	0.00
		10.0	28/04/2026	04	C	39	787	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		0.00	917.00
		9.0	28/04/2026	04	C	40	788	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		917.00	0.00
		10.0	28/04/2026	04	C	40	788	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		0.00	917.00
		9.0	06/05/2026	05	C	3	801	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		472.00	0.00
		10.0	06/05/2026	05	C	3	801	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		0.00	472.00
		9.0	18/05/2026	05	C	15	813	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		612.00	0.00
		10.0	18/05/2026	05	C	15	813	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		0.00	612.00
		9.0	20/05/2026	05	C	19	817	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		876.00	0.00
		10.0	20/05/2026	05	C	19	817	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		0.00	876.00
		9.0	09/06/2026	06	C	8	847	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		910.00	0.00
		10.0	09/06/2026	06	C	8	847	Efectivo LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO		0.00	910.00
TOTAL :									5,793.00	5,793.00	
1111	000000002	0000000000002019	0023	ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1111	000000002	0000000000002020	0002	CAROLINA MARGARITA MARTÍNEZ GUZMAN				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1111	000000002	0000000000002020	0003	ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCÍA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1111	000000002	0000000000002020	0004	CELIA DIAZ OLEA				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1111	000000002	0000000000002021	0001	CAJA				112,174.66	0.00	0.00	112,174.66
1111	000000002	0000000000002022	0001	CAJA 2022				1,113.41	0.00	0.00	1,113.41
1111	000000002	0000000000002023	0002	CAJA 2023-1				181,051.46	0.00	0.00	181,051.46
1112				Bancos/Tesorería				916,337,907.40	5,502,155,263.00	5,267,782,070.15	1,150,711,100.25
1112	000000003	0000000000000001		157835212 (REC.PROPIO)				148,443.49	0.00	0.00	148,443.49
1112	000000007	0000000000000001		0152714671 (RECURSOS PROPIOS)				126,997.47	0.00	0.00	126,997.47
1112	000000011	0000000000000001		0620805063 (RECURSOS PROPIOS)				4,033.20	0.00	0.00	4,033.20
1112	000000011	0000000000000002		0620805072 (RECURSOS PROPIOS)				854,292.25	0.00	0.00	854,292.25
1112	000000011	0000000000000014		0665761731 (R.P.)				2,124,339.87	0.00	0.00	2,124,339.87
1112	000000011	0000000000000026		0861409433 PAGIM 2010				308.71	0.00	0.00	308.71
1112	000000011	0000000000000031		0861413403 FAFM 2013				345.26	0.00	0.00	345.26
1112	000000011	0000000000000036		0882770352 RECURSOS PROPIOS				172.38	0.00	0.00	172.38
1112	000000011	0000000000000041		0891799739 RECURSOS PROPIOS				12,874.17	0.00	0.00	12,874.17
1112	000000011	0000000000000046		0208420471 RECRSOS PROPIOS (I)				526,900.87	0.00	0.00	526,900.87
1112	000000011	0000000000000051		0253483430 HABITAT ELEFANTARIO				123.03	0.00	0.00	123.03
1112	000000011	0000000000000053		0266130284 FORTAMUN 2015				6.67	0.00	0.00	6.67
1112	000000011	0000000000000054		0283428175 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015				14.86	0.00	0.00	14.86
1112	000000011	0000000000000057		0291184506 FEFOM 2015				8.21	0.00	0.00	8.21
1112	000000011	0000000000000058		0420722016 RECURSOS PROPIOS				4,312,521.04	0.00	0.00	4,312,521.04
1112	000000011	0000000000000061		0420722155 FEFOM 2016				247.67	0.00	0.00	247.67
1112	000000011	0000000000000063		0420722360 RECURSOS PROPIOS				1,826,630.69	0.00	0.00	1,826,630.69
1112	000000011	0000000000000065		0307184724 FEFOM 2017				8,794.69	0.00	0.00	8,794.69
1112	000000011	0000000000000066		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 0327699039				9,276.60	0.00	0.00	9,276.60
1112	000000011	0000000000000068		0366461495 RECURSOS PROPIOS 2017				-26,625.30	0.00	0.00	-26,625.30
1112	000000011	0000000000000069		0366465699 RECAUDACION 2017				2,839,243.88	0.00	0.00	2,839,243.88

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000011	0000000000000070			0865726352 FASP 2013		30.00	0.00	0.00	30.00
1112	000000012	0000000000000001			4769-78100 (RECURSOS PROPIOS)		10,513,926.94	111.54	0.00	10,514,038.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/02/2026	02	I	29	29	BANAMEX (2009-2012)	111.54	0.00
TOTAL :									111.54	0.00
1112	000000012	0000000000000033			7004-394093 (GIS 2012)		183.24	0.31	0.00	183.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/01/2026	01	I	33	33	BANAMEX (2009-2012)	0.06	0.00
		12.0	28/02/2026	02	I	29	29	BANAMEX (2009-2012)	0.05	0.00
		108.0	31/03/2026	03	I	37	37	BANAMEX (2009-2012)	0.05	0.00
		6.0	30/04/2026	04	i	35	35	BANAMEX (2009-2012)	0.05	0.00
		6.0	31/05/2026	05	I	35	35	BANAMEX (2009-2012)	0.05	0.00
		6.0	30/06/2026	06	I	36	36	BANAMEX (2009-2012)	0.05	0.00
TOTAL :									0.31	0.00
1112	000000012	0000000000000036			7005/2849649 RECURSOS PROPIOS		2.12	0.00	0.00	2.12
1112	000000012	0000000000000038			7005/2922869 FISM 2009		0.14	0.00	0.00	0.14
1112	000000012	0000000000000039			7005/3217298 FABRICA DE ARTE Y OFICIOS		14.63	0.00	0.00	14.63
1112	000000012	0000000000000041			7005/3733598 INSTITUTO MEXICANO DE CULTURA		13.56	0.00	0.00	13.56
1112	000000012	0000000000000052			7005/4637770 GIS/2012		62,433.95	104.94	0.00	62,538.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/01/2026	01	I	33	33	BANAMEX (2009-2012)	18.88	0.00
		18.0	28/02/2026	02	I	29	29	BANAMEX (2009-2012)	16.71	0.00
		90.0	31/03/2026	03	I	37	37	BANAMEX (2009-2012)	18.32	0.00
		12.0	30/04/2026	04	i	35	35	BANAMEX (2009-2012)	17.17	0.00
		12.0	31/05/2026	05	I	35	35	BANAMEX (2009-2012)	17.44	0.00
		12.0	30/06/2026	06	I	36	36	BANAMEX (2009-2012)	16.42	0.00
TOTAL :									104.94	0.00
1112	000000012	0000000000000055			70094266619 RECURSOS PROPIOS		490,304.20	0.12	0.00	490,304.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/01/2026	01	I	33	33	BANAMEX (2009-2012)	0.02	0.00
		24.0	28/02/2026	02	I	29	29	BANAMEX (2009-2012)	0.02	0.00
		6.0	31/03/2026	03	I	37	37	BANAMEX (2009-2012)	0.02	0.00
		18.0	30/04/2026	04	i	35	35	BANAMEX (2009-2012)	0.02	0.00
		18.0	31/05/2026	05	I	35	35	BANAMEX (2009-2012)	0.02	0.00
		18.0	30/06/2026	06	I	36	36	BANAMEX (2009-2012)	0.02	0.00
TOTAL :									0.12	0.00
1112	000000012	0000000000000056			7009 8887162 RECURSOS PROPIOS		2,038,920.22	10,713.96	0.00	2,049,634.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/01/2026	01	I	33	33	BANAMEX (2009-2012)	1,913.70	0.00
		30.0	28/02/2026	02	I	29	29	BANAMEX (2009-2012)	1,730.14	0.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/03/2026	03	I	37	37	BANAMEX (2009-2012)		1,917.15	0.00	
		24.0	30/04/2026	04	i	35	35	BANAMEX (2009-2012)		1,857.06	0.00	
		24.0	31/05/2026	05	I	35	35	BANAMEX (2009-2012)		1,697.22	0.00	
		24.0	30/06/2026	06	I	36	36	BANAMEX (2009-2012)		1,598.69	0.00	
		TOTAL :								10,713.96	0.00	
1112	000000012	0000000000000058	4769/25473 BANAMEX RECURSO PROPIO					843,593.53	0.00	3,480.00	840,113.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/03/2026	03	D	43	43	BANAMEX (2009-2012)	0.00	3,480.00		
		TOTAL :								0.00	3,480.00	
1112	000000013	0000000000000007	0179335943 (R.P.)					1,101,505.00	0.00	0.00	1,101,505.00	
1112	000000013	0000000000000026	0192677008 SUBSEMUN					20.00	0.00	0.00	20.00	
1112	000000013	0000000000000061	0106497713 PINCELADAS EN GRANDE 2016					672,987.66	0.00	0.00	672,987.66	
1112	000000013	0000000000000072	0109769471 RECURSOS PROPIOS					1,833,025.23	0.00	0.00	1,833,025.23	
1112	000000013	0000000000000122	0112373483 RECURSOS PROPIOS 2018					29,027.96	0.00	0.00	29,027.96	
1112	000000013	0000000000000135	0112652722 RECURSOS PROPIOS 2019					185,855.27	0.00	0.00	185,855.27	
1112	000000013	0000000000000140	0112704609 REC PROP PART FEDERALES					-0.06	0.00	0.00	-0.06	
1112	000000013	0000000000000149	0112652838 GEM PREDIAL ECATEPEC 2019					-0.60	0.00	0.00	-0.60	
1112	000000013	0000000000000157	0113149757 GEM PARTICIPACIONES					11,184,530.08	0.00	0.00	11,184,530.08	
1112	000000013	0000000000000159	0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019					-3,895,043.74	4,391,857.41	8,511,133.71	-8,014,320.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2026	01	D	14	14	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	3,331.52		
		95.0	08/01/2026	01	I	8	8	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	52,664.00	0.00		
		128.0	23/01/2026	01	I	23	23	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	250,560.00	0.00		
		90.0	31/01/2026	01	I	33	33	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	4.02	0.00		
		8.0	28/02/2026	02	D	40	40	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	3,331.52		
		1.0	12/02/2026	02	E	146	146	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	2,000,000.00		
		1.0	16/02/2026	02	E	148	148	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	600,000.00		
		125.0	05/02/2026	02	I	5	5	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	767,469.00	0.00		
		108.0	18/02/2026	02	I	18	18	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	1,701,338.00	0.00		
		84.0	28/02/2026	02	I	29	29	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	10.07	0.00		
		8.0	31/03/2026	03	D	27	27	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	3,331.52		
		138.0	13/03/2026	03	I	13	13	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	1,401,633.30	0.00		
		66.0	31/03/2026	03	I	37	37	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	8.63	0.00		
		8.0	30/04/2026	04	D	48	48	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	3,331.52		
		60.0	30/04/2026	04	i	35	35	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	31.95	0.00		
		12.0	30/04/2026	04	i	36	36	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	19,027.29	0.00		
		8.0	31/05/2026	05	D	88	88	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	3,331.52		
		1.0	22/05/2026	05	E	343	343	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	5,889,056.59		
		60.0	31/05/2026	05	I	35	35	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	48.24	0.00		
		12.0	31/05/2026	05	I	39	29	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	16,596.00	0.00		
		1.0	30/06/2026	06	D	51	51	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	5,419.52		
		125.0	01/06/2026	06	I	1	1	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	71,721.41	0.00		
		132.0	05/06/2026	06	I	5	5	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	110,711.00	0.00		
		60.0	30/06/2026	06	I	36	36	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	34.50	0.00		

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,391,857.41	8,511,133.71	
1112	000000013	0000000000000160			0113149838	EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2019	668,281.00	0.00	0.00	668,281.00
1112	000000013	0000000000000161			0113248518	MUNICIPIO DE ECATEPEC	-93.00	0.00	0.00	-93.00
1112	000000013	0000000000000163			0113712478	PINCELADAS EN GRANDE 2	11.59	0.00	0.00	11.59
1112	000000013	0000000000000165			0113453170	FEIEF 2019	726.20	0.00	0.00	726.20
1112	000000013	0000000000000166			01584387913	RECURSOS PROPIOS 2020	748.76	0.00	0.00	748.76
1112	000000013	0000000000000168			0115112311	PAD 2017	3.22	0.00	0.00	3.22
1112	000000013	0000000000000174			0114703669	UNIVERSIDAD	2,965,303.33	0.00	0.00	2,965,303.33
1112	000000013	0000000000000178			0115525829	INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EQUITAD DE GENERO	3.19	0.00	0.00	3.19
1112	000000013	0000000000000179			0115579872	INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EQUITAD DE GENERO	7.45	0.00	0.00	7.45
1112	000000013	0000000000000180			0115878705	2% OBRA PUBLICA 2020	41,708.85	0.00	0.00	41,708.85
1112	000000013	0000000000000183			0116088937	RECURSOS PROPIOS BBVA BANCOMER	-1.49	0.00	0.00	-1.49
1112	000000013	0000000000000190			0117324529	PARQUIMETROS	-3.94	0.00	0.00	-3.94
1112	000000013	0000000000000195			0118129177	INGRESOS PROPIOS 2022	-18,174,776.95	0.00	0.00	-18,174,776.95
1112	000000013	0000000000000200			0118129789	2% DE OBRAS 2022	7,856,877.41	0.00	0.00	7,856,877.41
1112	000000013	0000000000000201			0118190410	CONAFORT	-2.34	0.00	0.00	-2.34
1112	000000013	0000000000000202			0118403511	GEM PREDIAL 2022-2024	-29,420.60	0.00	0.00	-29,420.60
1112	000000013	0000000000000204			0117324367	REC PROPIOS	2,198,263.00	0.00	0.00	2,198,263.00
1112	000000013	0000000000000208			0118942560	ACCION MITI VIOLE GNR VS MUJERES 11 MPIO EDMEX 2022	-81,168.52	0.00	0.00	-81,168.52
1112	000000013	0000000000000210			0119706658	REC PARTICIPACIONES FED 2023	-23,042.86	0.00	0.00	-23,042.86
1112	000000013	0000000000000211			0119706666	FASP 2023	183.60	0.00	0.00	183.60
1112	000000013	0000000000000212			0119706623	FEFOM 2023	0.94	0.00	0.00	0.94
1112	000000013	0000000000000214			0119706585	INGRESOS PROPIOS 2023	5,929,225.80	213,690.88	0.00	6,142,916.68
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	96.0	31/01/2026	01	I	33	33	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	178.07	0.00	
	102.0	28/02/2026	02	I	29	29	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	178.08	0.00	
	126.0	30/03/2026	03	I	30	30	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	155,194.00	0.00	
	96.0	30/04/2026	04	i	35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	180.39	0.00	
	78.0	31/05/2026	05	I	35	35	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	178.30	0.00	
	131.0	05/06/2026	06	I	5	5	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	57,596.00	0.00	
	78.0	30/06/2026	06	I	36	36	BANCOMER 0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	186.04	0.00	
T O T A L :								213,690.88	0.00	
1112	000000013	0000000000000219			0120328715	FOFISP 2023	-278.69	0.00	0.00	-278.69
1112	000000013	0000000000000222			0121369989	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2023	-130,297.76	0.00	0.00	-130,297.76
1112	000000013	0000000000000223			01219495274	R.P. 2024	6,827,580.07	0.00	0.00	6,827,580.07
1112	000000013	0000000000000224			0121949969	RAMO 28 2024	0.60	0.00	0.00	0.60
1112	000000013	0000000000000226			0121949675	FORTAMUNDF 2024	87,390.63	0.00	0.00	87,390.63
1112	000000013	0000000000000227			0121949837	FEFOM 2024	3.92	0.00	0.00	3.92
1112	000000013	0000000000000229			0121950002	FAISMUN 2024	2,802.83	0.00	0.00	2,802.83
1112	000000013	0000000000000231			0123472817	INGRESOS PROPIOS 2024	-21,297,515.55	421.25	802,498.64	-22,099,592.94
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ECATEPEC 0094

LIBRO MAYOR

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/01/2026	01	D	12	12	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	416.44	
		84.0	31/01/2026	01	I	33	33	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		80.02	0.00	
		8.0	28/02/2026	02	D	42	42	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	416.44	
		1.0	12/02/2026	02	E	147	147	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	800,000.00	
		78.0	28/02/2026	02	I	29	29	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		80.01	0.00	
		8.0	31/03/2026	03	D	26	26	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	416.44	
		60.0	31/03/2026	03	I	37	37	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		64.71	0.00	
		8.0	30/04/2026	04	D	47	47	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	416.44	
		54.0	30/04/2026	04	i	35	35	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		66.22	0.00	
		8.0	31/05/2026	05	D	87	87	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	416.44	
		54.0	31/05/2026	05	I	35	35	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		64.08	0.00	
		1.0	30/06/2026	06	D	48	48	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	416.44	
		54.0	30/06/2026	06	I	36	36	BANCOMER 0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024		66.21	0.00	
TOTAL :										421.25	802,498.64	
1112	000000013	0000000000000232					0123472841 PARTICIPACIONES 2024	21,762,550.34	0.00	0.00	21,762,550.34	
1112	000000014	0000000000000006					2735900 PAGIM 2009	3,846.12	0.00	0.00	3,846.12	
1112	000000014	0000000000000010					00105460557 RECURSOS PROPIOD	5,876.30	0.00	0.00	5,876.30	
1112	000000014	0000000000000013					00103348521 GIS 2013	8,038,287.11	0.00	0.00	8,038,287.11	
1112	000000015	0000000000000018					65-50668367-5 INGRESOS 2018	231,267.00	0.00	0.00	231,267.00	
1112	000000016	0000000000000003					4044359248 (RECURSOS PROPIOS)	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	
1112	000000016	0000000000000004					4046062360 RP PUENTE (4044359248)	343,391.88	0.00	0.00	343,391.88	
1112	000000020	0000000000000001					300198897 FISMDF 2018	227,608.00	0.00	0.00	227,608.00	
1112	000000020	0000000000000002					300198900 FORTAMUNDF 2018	2,943.41	0.00	0.00	2,943.41	
1112	000000020	0000000000000003					300198919 FEFOM 2018	5,294,587.86	0.00	0.00	5,294,587.86	
1112	000000020	0000000000000004					300198927 FASP 2018	2.74	0.00	0.00	2.74	
1112	000000020	0000000000000005					300198935 FORTASEG 2018	931.65	0.00	0.00	931.65	
1112	000000020	0000000000000007					300199060 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	5.49	0.00	0.00	5.49	
1112	000000020	0000000000000009					300240400 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1112	000000030	0000000000000001					FAISMUN 2025 000991947235	90,465,925.72	51,607.35	90,517,533.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		1.0	31/01/2026	01	D	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		69.60	
		54.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	19,475.30		0.00	
		8.0	28/02/2026	02	D	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		69.60	
		8.0	27/02/2026	02	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		2,037,756.85	
		8.0	19/02/2026	02	E	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		2,803,683.29	
		9.0	27/02/2026	02	E	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		3,196,068.89	
		9.0	27/02/2026	02	E	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		888,971.44	
		9.0	27/02/2026	02	E	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		162,202.61	
		54.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	17,312.38		0.00	
		8.0	31/03/2026	03	D	44	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		417.60	
		9.0	02/03/2026	03	E	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		53,616.09	
		9.0	06/03/2026	03	E	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		3,150,979.44	
		9.0	06/03/2026	03	E	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		367,078.33	
		9.0	12/03/2026	03	E	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		1,386,633.30	
		9.0	19/03/2026	03	E	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00		7,323,256.71	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/03/2026	03	E	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	2,506,294.12		
		9.0	24/03/2026	03	E	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	4,760,714.08		
		9.0	26/03/2026	03	E	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	1,374,042.46		
		9.0	26/03/2026	03	E	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	714,037.49		
		9.0	24/03/2026	03	E	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	8,680,356.02		
		9.0	26/03/2026	03	E	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	9,521,664.65		
		9.0	26/03/2026	03	E	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	78,146.37		
		9.0	26/03/2026	03	E	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	1,631,889.14		
		8.0	30/03/2026	03	E	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	11,995,922.77		
		9.0	30/03/2026	03	E	40	40	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	2,980,468.73		
		38.0	24/03/2026	03	E	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	5,120,490.00		
		9.0	31/03/2026	03	E	48	48	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	4,629,698.87		
		9.0	27/03/2026	03	E	53	53	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	10,963,100.97		
		9.0	27/03/2026	03	E	54	54	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	100,184.83		
		9.0	27/03/2026	03	E	55	55	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	2,008,031.82		
		2.0	24/03/2026	03	E	81	81	TRASPASO DE FONDOS PGO REINTEGRO RECURSOS	0.00	1,667,643.00		
		96.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	13,427.38	0.00		
		1.0	13/04/2026	04	E	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	1,392.29	0.00		
		4.0	13/04/2026	04	E	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	414,044.00		
T O T A L :									51,607.35	90,517,533.07		
1112	000000030	0000000000000002				FEFOM 2025 000991947316			50,778,595.50	30,437.71	50,809,033.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2026	01	D	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	69.60
36.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	10,931.50	0.00
8.0	28/02/2026	02	D	48	48	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	69.60
18.0	13/02/2026	02	E	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	175,051.00
18.0	13/02/2026	02	E	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	437,626.00
36.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	9,807.65	0.00
8.0	31/03/2026	03	D	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	185.60
9.0	06/03/2026	03	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	79,877.62
9.0	06/03/2026	03	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	1,335,599.32
9.0	19/03/2026	03	E	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	28,380.10
9.0	19/03/2026	03	E	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	238,240.42
9.0	24/03/2026	03	E	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	7,159,842.17
9.0	24/03/2026	03	E	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	4,210,296.05
9.0	26/03/2026	03	E	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	5,013,153.35
8.0	26/03/2026	03	E	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	2,259,657.23
9.0	26/03/2026	03	E	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	1,708,715.82
9.0	26/03/2026	03	E	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	6,906,335.23
9.0	27/03/2026	03	E	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	4,762,134.47
17.0	09/03/2026	03	E	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	1,750,506.00
9.0	30/03/2026	03	E	42	42	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	4,766,565.83
11.0	30/03/2026	03	E	43	43	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	7,170,156.66
9.0	30/03/2026	03	E	44	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	838,564.77
9.0	27/03/2026	03	E	51	51	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	1,698,891.37
1.0	24/03/2026	03	E	82	82	REINTREGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2025	0.00	203,159.00
18.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	8,538.07	0.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	09/04/2026	04	E	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	1,160.49	0.00	
		10.0	09/04/2026	04	E	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	65,956.00	
		T O T A L :							30,437.71	50,809,033.21	
1112	000000030	0000000000000003	FORTAMUN 2025 000991947154					235,429,659.71	474,354.68	235,904,014.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2026	01	D	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	69.60	
		9.0	20/01/2026	01	E	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	49,880.00	
		2.0	15/01/2026	01	E	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	14,670,753.40	
		2.0	15/01/2026	01	E	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	189,756.23	
		2.0	30/01/2026	01	E	105	105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	19,338.87	
		2.0	30/01/2026	01	E	106	106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	1,122,836.51	
		42.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	48,908.39	0.00	
		8.0	28/02/2026	02	D	44	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	69.60	
		8.0	03/02/2026	02	E	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	2,517,200.00	
		8.0	03/02/2026	02	E	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	2,517,200.00	
		9.0	03/02/2026	02	E	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	2,517,200.00	
		9.0	03/02/2026	02	E	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	2,517,200.00	
		9.0	03/02/2026	02	E	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	2,517,200.00	
		2.0	13/02/2026	02	E	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	329,248.05	
		42.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	40,357.10	0.00	
		8.0	31/03/2026	03	D	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	69.60	
		9.0	06/03/2026	03	E	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	15,871,930.98	
		10.0	19/03/2026	03	E	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	1,729,914.83	
		9.0	27/03/2026	03	E	31	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	890,217.41	
		9.0	27/03/2026	03	E	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	2,863,906.29	
		8.0	09/03/2026	03	E	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	344,543.00	
		1.0	30/03/2026	03	E	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	5,546,672.52	
		142.0	30/03/2026	03	E	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	4,439,499.61	
		2.0	30/03/2026	03	E	46	46	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	72,750,959.96	
		2.0	30/03/2026	03	E	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	97,167,310.28	
		2.0	31/03/2026	03	E	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	2,586,500.04	
		9.0	30/03/2026	03	E	50	50	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	1,051,352.61	
		2.0	09/03/2026	03	E	83	83	PAGO 2% SUPERV. ERRONEAMENTE TRANSF AL GEM	0.00	344,543.00	
		3.0	26/03/2026	03	E	84	84	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	604,674.00	
		10.0	26/03/2026	03	E	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	16,513.00	
		1.0	31/03/2026	03	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	344,543.00	0.00	
		24.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	38,690.61	0.00	
		2.0	13/04/2026	04	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	727,455.00	
		11.0	13/04/2026	04	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	1,855.58	0.00	
		T O T A L :							474,354.68	235,904,014.39	
1112	000000030	0000000000000004	PARTICIPACIONES 2025 000991946773					350,882,329.76	916,035,098.54	1,266,420,128.52	497,299.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2026	01	D	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	69.60	
		7.0	08/01/2026	01	E	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	459,154.34	
		8.0	08/01/2026	01	E	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	3,517,084.12	
		15.0	09/01/2026	01	E	79	79	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	28,644,889.80	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/01/2026	01	E	80	80	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	117,786.40	
		7.0	13/01/2026	01	E	81	81	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	1,515,670.05	
		1.0	14/01/2026	01	E	82	82	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	30,000,000.00	
		7.0	15/01/2026	01	E	83	83	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	1,112,463.14	
		7.0	20/01/2026	01	E	84	84	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	129,922.16	
		7.0	20/01/2026	01	E	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	506,077.84	
		7.0	20/01/2026	01	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	350,000.00	
		7.0	20/01/2026	01	E	87	87	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	226,800.00	
		7.0	20/01/2026	01	E	88	88	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	46,167.60	
		7.0	20/01/2026	01	E	89	89	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	487,350.00	
		9.0	20/01/2026	01	E	90	90	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	571,475.00	
		7.0	22/01/2026	01	E	91	91	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	250,560.00	
		7.0	22/01/2026	01	E	92	92	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	200,680.00	
		22.0	20/01/2026	01	E	93	93	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	195,786.06	
		8.0	22/01/2026	01	E	94	94	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	391,756.47	
		6.0	26/01/2026	01	E	95	95	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	935,106.05	
		8.0	27/01/2026	01	E	96	96	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	6,965,617.88	
		8.0	22/01/2026	01	E	97	97	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	127,452.68	
		8.0	22/01/2026	01	E	98	98	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	20,551,745.52	
		1.0	29/01/2026	01	E	99	99	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	25,000,000.00	
		1.0	30/01/2026	01	E	100	100	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	13,000,000.00	
		76.0	31/01/2026	01	I	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	3,381,014.49	0.00	
		77.0	31/01/2026	01	I	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	93,751,851.44	0.00	
		78.0	31/01/2026	01	I	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	63,306,251.02	0.00	
		79.0	31/01/2026	01	I	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	2,846,627.07	0.00	
		85.0	31/01/2026	01	I	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	8,863,222.50	0.00	
		60.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	70,876.77	0.00	
		8.0	28/02/2026	02	D	46	46	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	69.60	
		8.0	26/02/2026	02	D	58	58	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	6,965,617.88	
		16.0	26/02/2026	02	D	58	58	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	6,965,617.88	0.00	
		8.0	26/02/2026	02	D	59	59	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	127,452.68	
		16.0	26/02/2026	02	D	59	59	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	127,452.68	0.00	
		8.0	26/02/2026	02	D	60	60	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	20,551,745.52	
		16.0	26/02/2026	02	D	60	60	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	20,551,745.52	0.00	
		8.0	05/02/2026	02	E	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	14,999,999.63	
		8.0	17/02/2026	02	E	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	23,200.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	34,800.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	17,400.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	40,600.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	23,200.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	20,000.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	15,000.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	10,000.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	17,400.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	58,000.00	
		9.0	17/02/2026	02	E	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	34,425.00	
		8.0	17/02/2026	02	E	31	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	14,000.04	
		8.0	17/02/2026	02	E	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	104,400.00	
		1.0	17/02/2026	02	E	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	15,000,000.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	18/02/2026	02	E	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	22,948,411.08	
	2.0	18/02/2026	02	E	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	100,000.00	
	15.0	01/02/2026	02	E	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	6,365,810.00	
	8.0	18/02/2026	02	E	40	40	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	233,450.00	
	8.0	19/02/2026	02	E	41	41	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	6,965,617.88	
	8.0	19/02/2026	02	E	42	42	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	127,452.68	
	8.0	19/02/2026	02	E	43	43	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	932,476.74	
	15.0	20/02/2026	02	E	44	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	78,450.80	
	8.0	20/02/2026	02	E	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	3,897.60	
	57.0	24/02/2026	02	E	46	46	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	311,395.28	
	8.0	24/02/2026	02	E	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	316,689.05	
	29.0	24/02/2026	02	E	48	48	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	463,092.88	
	8.0	24/02/2026	02	E	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	13,224.00	
	1.0	24/02/2026	02	E	56	56	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	3,000,000.00	
	1.0	03/02/2026	02	E	126	126	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	60,000,000.00	
	15.0	05/02/2026	02	E	127	127	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	32,374,938.10	
	8.0	06/02/2026	02	E	128	128	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	306,576.40	
	8.0	09/02/2026	02	E	129	181	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	138,515.60	
	8.0	11/02/2026	02	E	130	130	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	688,274.40	
	8.0	11/02/2026	02	E	131	181	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	510,400.00	
	8.0	11/02/2026	02	E	132	132	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	482,560.00	
	1.0	12/02/2026	02	E	133	133	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	45,000,000.00	
	1.0	13/02/2026	02	E	134	134	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	5,000,000.00	
	1.0	13/02/2026	02	E	135	135	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,500,000.00	
	8.0	13/02/2026	02	E	136	136	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	29,000.00	
	6.0	13/02/2026	02	E	137	137	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	1,061,740.63	
	2.0	13/02/2026	02	E	138	138	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	325,844.00	
	8.0	17/02/2026	02	E	139	139	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	17,400.00	
	8.0	17/02/2026	02	E	140	140	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	35,000.00	
	8.0	17/02/2026	02	E	141	141	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	46,400.00	
	7.0	25/02/2026	02	E	142	142	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	1,157,705.48	
	1.0	26/02/2026	02	E	143	143	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	50,000,000.00	
	1.0	26/02/2026	02	E	144	144	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	10,000,000.00	
	8.0	27/02/2026	02	E	145	145	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	1,160,000.00	
	60.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	62,461.57	0.00	
	76.0	28/02/2026	02	I	31	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	290,658,556.80	0.00	
	8.0	31/03/2026	03	D	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	69.60	
	9.0	19/03/2026	03	E	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	305,856.04	
	9.0	19/03/2026	03	E	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	399,250.59	
	9.0	26/03/2026	03	E	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	3,376,722.19	
	9.0	26/03/2026	03	E	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	9,723,027.60	
	2.0	30/03/2026	03	E	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	5,546,672.52	0.00	
	143.0	30/03/2026	03	E	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	4,439,499.61	0.00	
	1.0	30/03/2026	03	E	46	46	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	72,750,959.96	0.00	
	1.0	30/03/2026	03	E	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	97,167,310.28	0.00	
	8.0	06/03/2026	03	E	187	187	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	666,879.36	
	15.0	06/03/2026	03	E	188	188	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	31,435,169.70	
	8.0	06/03/2026	03	E	189	189	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	1,154,200.00	
	3.0	06/03/2026	03	E	190	190	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	3,728.77	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	11/03/2026	03	E	191	191	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	1,253,489.15	
	1.0	12/03/2026	03	E	192	192	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	35,000,000.00	
	8.0	13/03/2026	03	E	193	193	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	60,000.00	
	7.0	13/03/2026	03	E	194	194	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	7.0	13/03/2026	03	E	195	195	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	7.0	13/03/2026	03	E	196	196	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	7.0	13/03/2026	03	E	197	197	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	7.0	13/03/2026	03	E	198	198	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	8.0	18/03/2026	03	E	199	199	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	932,476.74	
	8.0	18/03/2026	03	E	200	200	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	22,948,411.08	
	3.0	18/03/2026	03	E	201	201	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	79,137.94	
	3.0	18/03/2026	03	E	202	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	231,025.60	
	3.0	18/03/2026	03	E	203	203	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	69,420.65	
	8.0	19/03/2026	03	E	204	204	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	104,400.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	205	205	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	40,600.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	206	206	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	15,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	207	207	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	10,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	208	208	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	23,200.00	
	9.0	19/03/2026	03	E	209	209	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	34,425.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	210	210	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	46,400.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	211	211	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	17,400.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	212	212	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	15,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	213	213	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	23,200.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	214	214	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	23,200.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	215	215	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	26,680.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	216	216	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	104,400.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	217	217	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	29,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	218	218	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	81,200.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	219	219	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	116,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	220	220	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	58,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	221	221	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	14,999.99	
	9.0	19/03/2026	03	E	222	222	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	25,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	223	223	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	11,600.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	224	224	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	34,800.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	225	225	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	18,560.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	226	226	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	11,600.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	227	227	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	39,440.00	
	8.0	20/03/2026	03	E	228	228	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	432,680.00	
15.0	20/03/2026	03	E	229	229	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00		6,314,515.25	
	7.0	20/03/2026	03	E	230	230	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	7.0	20/03/2026	03	E	231	231	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	8.0	20/03/2026	03	E	232	232	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	8.0	20/03/2026	03	E	233	233	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	
	8.0	23/03/2026	03	E	234	234	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	382,217.68	
	8.0	23/03/2026	03	E	235	235	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	17,400.00	
	8.0	23/03/2026	03	E	236	236	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	34,800.00	
	8.0	23/03/2026	03	E	237	237	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	6,965,617.88	
	8.0	23/03/2026	03	E	238	238	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	127,452.68	
	8.0	24/03/2026	03	E	239	239	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773		0.00	2,280,560.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	24/03/2026	03	E	240	240		
		2.0	24/03/2026	03	E	241	241		
		2.0	24/03/2026	03	E	242	242		
		3.0	25/03/2026	03	E	243	243		
		3.0	25/03/2026	03	E	244	244		
		10.0	25/03/2026	03	E	245	245		
		1.0	27/03/2026	03	E	246	246		
		1.0	27/03/2026	03	E	247	247		
		1.0	30/03/2026	03	E	248	248		
		1.0	23/03/2026	03	E	291	291		
		81.0	31/03/2026	03	I	32	32		
		36.0	31/03/2026	03	I	37	37		
		8.0	30/04/2026	04	D	41	41		
		7.0	01/04/2026	04	E	145	145		
		8.0	07/04/2026	04	E	146	146		
		15.0	08/04/2026	04	E	147	147		
		8.0	08/04/2026	04	E	148	148		
		8.0	09/04/2026	04	E	149	149		
		1.0	10/04/2026	04	E	150	150		
		1.0	10/04/2026	04	E	151	151		
		1.0	10/04/2026	04	E	152	152		
		1.0	10/04/2026	04	E	153	153		
		3.0	13/04/2026	04	E	154	154		
		2.0	14/04/2026	04	E	155	155		
		7.0	16/04/2026	04	E	156	156		
		8.0	16/04/2026	04	E	157	157		
		8.0	16/04/2026	04	E	158	158		
		8.0	17/04/2026	04	E	159	159		
		8.0	17/04/2026	04	E	160	160		
		1.0	17/04/2026	04	E	161	161		
		8.0	22/04/2026	04	E	162	162		
		8.0	22/04/2026	04	E	163	163		
		8.0	22/04/2026	04	E	164	164		
		8.0	22/04/2026	04	E	165	165		
		8.0	22/04/2026	04	E	166	166		
		8.0	22/04/2026	04	E	167	167		
		8.0	22/04/2026	04	E	168	168		
		8.0	22/04/2026	04	E	169	169		
		8.0	22/04/2026	04	E	170	170		
		9.0	22/04/2026	04	E	171	171		
		8.0	22/04/2026	04	E	172	172		
		8.0	22/04/2026	04	E	173	173		
		8.0	22/04/2026	04	E	174	174		
		8.0	22/04/2026	04	E	175	175		
		8.0	22/04/2026	04	E	176	176		
		8.0	22/04/2026	04	E	177	177		
		8.0	22/04/2026	04	E	178	178		
		8.0	22/04/2026	04	E	179	179		
		8.0	22/04/2026	04	E	180	180		

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	22/04/2026	04	E	181	181	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	23,200.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	182	182	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	34,800.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	183	183	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	104,400.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	184	184	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	104,400.00	
	9.0	22/04/2026	04	E	185	185	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	39,568.97	
	8.0	22/04/2026	04	E	186	186	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	180,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	187	187	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	150,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	188	188	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	6,960.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	190	190	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	15,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	191	191	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	20,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	192	192	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	11,600.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	193	193	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	8,000.00	
	9.0	22/04/2026	04	E	195	195	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	25,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	199	199	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	81,200.00	
	9.0	22/04/2026	04	E	200	200	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	12,622.50	
	8.0	22/04/2026	04	E	201	201	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	5,800.00	
	9.0	22/04/2026	04	E	202	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	5,935.34	
	8.0	22/04/2026	04	E	203	203	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	17,400.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	205	205	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	10,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	206	206	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	58,000.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	207	207	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	208	208	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	209	209	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	210	210	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	211	211	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	212	212	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	213	213	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	214	214	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	1.0	27/04/2026	04	E	215	215	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	15.0	29/04/2026	04	E	216	216	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	5,136,051.25	
	8.0	29/04/2026	04	E	217	217	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	932,476.74	
	8.0	29/04/2026	04	E	218	218	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	432,680.00	
	1.0	29/04/2026	04	E	219	219	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	35,500,000.00	
	1.0	30/04/2026	04	E	220	220	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,560.00	
	81.0	30/04/2026	04	i	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	20,030,900.00	0.00	
	36.0	30/04/2026	04	i	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	51,738.84	0.00	
	8.0	31/05/2026	05	D	84	84	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	69.60	
	7.0	04/05/2026	05	E	357	357	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	2,280,506.00	
	8.0	04/05/2026	05	E	357	357	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	54.00	
	1.0	04/05/2026	05	E	358	358	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	100,000.00	
	1.0	04/05/2026	05	E	359	359	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	0.00	
	6.0	06/05/2026	05	E	360	360	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	1,245,896.24	
	1.0	06/05/2026	05	E	361	361	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	5,000,000.00	
	2.0	14/05/2026	05	E	362	362	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	159,616.00	
	8.0	14/05/2026	05	E	363	363	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	70,000.00	
	6.0	15/05/2026	05	E	365	365	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	1,297,739.54	
	2.0	20/05/2026	05	E	366	366	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	60,000.00	
	8.0	21/05/2026	05	E	367	367	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	60,000.00	
	8.0	22/05/2026	05	E	368	368	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	348,000.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	22/05/2026	05	E	369	369			
	8.0	25/05/2026	05	E	370	370			
	8.0	25/05/2026	05	E	371	371			
	8.0	25/05/2026	05	E	372	372			
	9.0	25/05/2026	05	E	373	373			
	9.0	25/05/2026	05	E	374	374			
	8.0	25/05/2026	05	E	375	375			
	8.0	25/05/2026	05	E	376	376			
	8.0	25/05/2026	05	E	377	377			
	8.0	25/05/2026	05	E	378	378			
	8.0	25/05/2026	05	E	379	379			
	8.0	25/05/2026	05	E	380	380			
	8.0	25/05/2026	05	E	381	381			
	8.0	25/05/2026	05	E	382	382			
	9.0	25/05/2026	05	E	383	383			
	8.0	25/05/2026	05	E	384	384			
	8.0	25/05/2026	05	E	385	385			
	8.0	25/05/2026	05	E	386	386			
	8.0	25/05/2026	05	E	387	387			
	8.0	26/05/2026	05	E	388	388			
	8.0	26/05/2026	05	E	389	389			
	8.0	26/05/2026	05	E	390	390			
	8.0	26/05/2026	05	E	391	391			
	8.0	26/05/2026	05	E	392	392			
	8.0	26/05/2026	05	E	393	393			
	9.0	26/05/2026	05	E	394	394			
	8.0	26/05/2026	05	E	395	396			
	9.0	26/05/2026	05	E	396	396			
	8.0	29/05/2026	05	E	398	398			
	8.0	29/05/2026	05	E	399	399			
	8.0	29/05/2026	05	E	400	400			
	8.0	29/05/2026	05	E	401	401			
	8.0	29/05/2026	05	E	402	402			
	8.0	29/05/2026	05	E	403	403			
	8.0	29/05/2026	05	E	404	404			
	8.0	26/05/2026	05	E	405	405			
	8.0	26/05/2026	05	E	406	406			
	8.0	26/05/2026	05	E	407	407			
	8.0	26/05/2026	05	E	408	408			
	8.0	26/05/2026	05	E	409	409			
	2.0	26/05/2026	05	E	410	410			
	6.0	26/05/2026	05	E	411	411			
	36.0	31/05/2026	05	I	35	35			
	8.0	30/06/2026	06	D	40	40			
	9.0	13/06/2026	06	E	325	325			
	8.0	19/06/2026	06	E	326	326			
	8.0	19/06/2026	06	E	327	327			
	8.0	19/06/2026	06	E	328	328			
	8.0	19/06/2026	06	E	329	329			

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	19/06/2026	06	E	330	330	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	6,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	331	331	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	18,560.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	332	332	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	40,600.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	333	333	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	34,800.00	
		9.0	19/06/2026	06	E	334	334	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	34,425.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	335	335	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	11,600.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	336	336	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	23,200.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	337	337	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	29,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	338	338	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	15,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	339	339	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	26,680.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	340	340	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	23,200.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	342	342	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	34,800.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	344	344	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	17,400.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	346	346	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	19,720.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	347	247	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	11,600.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	348	348	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	25,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	349	349	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	23,200.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	350	350	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	116,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	351	351	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	17,400.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	352	352	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	34,800.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	353	353	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	110,200.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	354	354	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	110,200.00	
		6.0	30/06/2026	06	I	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	230.67	0.00	
T O T A L :									916,035,098.54	1,266,420,128.52	
1112	000000030	00000000000000005					PREDIAL 2025 000991947073	32,265,094.37	29,962,356.97	417.60	62,227,033.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	31/01/2026	01	D	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	0.00	69.60			
48.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	8,078.43	0.00			
25.0	31/01/2026	01	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	16,204,022.50	0.00			
26.0	31/01/2026	01	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	2,613.26	0.00			
8.0	28/02/2026	02	D	43	43	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	0.00	69.60			
48.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	9,980.02	0.00			
25.0	28/02/2026	02	I	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	8,094,370.02	0.00			
8.0	31/03/2026	03	D	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	0.00	69.60			
25.0	31/03/2026	03	I	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	2,327,759.19	0.00			
30.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	12,376.72	0.00			
8.0	30/04/2026	04	D	40	40	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	0.00	69.60			
25.0	30/04/2026	04	i	34	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	1,243,693.74	0.00			
30.0	30/04/2026	04	i	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	12,371.43	0.00			
8.0	31/05/2026	05	D	83	83	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	0.00	69.60			
30.0	31/05/2026	05	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	13,023.40	0.00			
25.0	31/05/2026	05	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	1,533,485.38	0.00			
8.0	30/06/2026	06	D	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	0.00	69.60			
25.0	30/06/2026	06	I	31	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	487,700.04	0.00			
30.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	12,882.84	0.00			
T O T A L :									29,962,356.97	417.60	
1112	000000030	00000000000000006					RECURSOS PROPIOS 2025 000991946692	33,382,879.02	38,479.27	3,791,663.04	29,629,695.25
OSFAIM102/10/05											
								FECHA DE ELABORACION: 03/08/2026			Hoja: 20 de 2,402

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/01/2026	01	D	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	0.00	69.60
			66.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	7,186.59	0.00
			8.0	28/02/2026	02	D	50	50	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	0.00	69.60
			8.0	18/02/2026	02	E	184	184	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	0.00	3,791,245.44
			108.0	28/02/2026	02	I	29	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	6,202.89	0.00
			8.0	31/03/2026	03	D	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	0.00	69.60
			42.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	6,373.27	0.00
			8.0	30/04/2026	04	D	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	0.00	69.60
			42.0	30/04/2026	04	i	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	6,169.00	0.00
			8.0	31/05/2026	05	D	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	0.00	69.60
			42.0	31/05/2026	05	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	6,375.94	0.00
			1.0	30/06/2026	06	D	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	0.00	69.60
			42.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 0009919466	6,171.58	0.00
TOTAL :									38,479.27	3,791,663.04	
1112	000000030	0000000000000007 FEMINICIDIOS 2025 00099200871						0.00	1,127.36	1,127.36	0.00
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	26/02/2026	02	D	80	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEMINICIDIOS 2025 00099200871	0.00	125.14
			2.0	27/02/2026	02	E	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEMINICIDIOS 2025 00099200871	0.00	1,002.22
			2.0	05/02/2026	02	E	59	59	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEMINICIDIOS 2025 00099200871	125.14	0.00
			2.0	05/02/2026	02	E	182	182	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEMINICIDIOS 2025 00099200871	1,002.22	0.00
TOTAL :									1,127.36	1,127.36	
1112	000000030	0000000000000008 DESAPARICION 2025 00099200901						0.00	1,124.13	1,124.13	0.00
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	26/02/2026	02	D	81	81	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI DESAPARICION 2025 00099200901	0.00	128.66
			2.0	06/02/2026	02	E	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI DESAPARICION 2025 00099200901	0.00	995.47
			2.0	05/02/2026	02	E	60	60	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI DESAPARICION 2025 00099200901	128.66	0.00
			2.0	05/02/2026	02	E	183	183	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI DESAPARICION 2025 00099200901	995.47	0.00
TOTAL :									1,124.13	1,124.13	
1112	000000030	0000000000000009 PARQUIMETROS 2025-2027 000992024911						3,096,431.78	8,767,244.97	11,860,591.13	3,085.62
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/01/2026	01	D	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	69.60
			6.0	29/01/2026	01	D	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	40,179.52	0.00
			8.0	14/01/2026	01	E	76	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	1,167,714.93
			22.0	01/01/2026	01	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	650.50	0.00
			62.0	02/01/2026	01	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	66,717.87	0.00
			44.0	03/01/2026	01	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	53,787.54	0.00
			34.0	04/01/2026	01	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	617.50	0.00
			79.0	05/01/2026	01	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	89,901.35	0.00
			94.0	06/01/2026	01	I	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	38,651.50	0.00
			79.0	07/01/2026	01	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	14,231.60	0.00
			94.0	08/01/2026	01	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	9,111.00	0.00
			99.0	09/01/2026	01	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	9,389.50	0.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	54.0	10/01/2026	01	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	10,162.50	0.00	
	34.0	11/01/2026	01	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	386.00	0.00	
	94.0	12/01/2026	01	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	10,046.00	0.00	
	114.0	13/01/2026	01	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	13,539.00	0.00	
	114.0	14/01/2026	01	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	87,205.73	0.00	
	100.0	15/01/2026	01	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	88,936.84	0.00	
	99.0	16/01/2026	01	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	92,523.00	0.00	
	64.0	17/01/2026	01	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	80,076.42	0.00	
	39.0	18/01/2026	01	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	402.00	0.00	
	104.0	19/01/2026	01	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	97,044.04	0.00	
	104.0	20/01/2026	01	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	94,308.44	0.00	
	115.0	21/01/2026	01	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	83,048.03	0.00	
	102.0	22/01/2026	01	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	91,164.05	0.00	
	131.0	23/01/2026	01	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	83,202.04	0.00	
	59.0	24/01/2026	01	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	82,661.62	0.00	
	39.0	25/01/2026	01	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	469.00	0.00	
	119.0	26/01/2026	01	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	97,829.02	0.00	
	124.0	27/01/2026	01	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	96,473.82	0.00	
	124.0	28/01/2026	01	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	107,093.78	0.00	
	119.0	29/01/2026	01	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	97,130.13	0.00	
	72.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	662.90	0.00	
	8.0	28/02/2026	02	D	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	69.60	
	6.0	26/02/2026	02	D	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	106,247.53	0.00	
	10.0	26/02/2026	02	D	65	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	59,840.41	0.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	149	149	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	1,226,942.06	
	22.0	01/02/2026	02	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	583.00	0.00	
	49.0	02/02/2026	02	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	5,786.00	0.00	
	104.0	03/02/2026	02	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	90,719.00	0.00	
	119.0	04/02/2026	02	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	72,881.54	0.00	
	126.0	05/02/2026	02	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	84,796.93	0.00	
	114.0	06/02/2026	02	I	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	79,756.02	0.00	
	54.0	07/02/2026	02	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	72,006.01	0.00	
	22.0	08/02/2026	02	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	462.00	0.00	
	119.0	09/02/2026	02	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	81,493.04	0.00	
	110.0	10/02/2026	02	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	74,126.90	0.00	
	130.0	11/02/2026	02	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	85,124.73	0.00	
	135.0	12/02/2026	02	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	73,505.42	0.00	
	119.0	13/02/2026	02	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	80,231.01	0.00	
	59.0	14/02/2026	02	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	60,236.52	0.00	
	22.0	15/02/2026	02	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	543.00	0.00	
	125.0	16/02/2026	02	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	70,320.50	0.00	
	124.0	17/02/2026	02	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	70,154.64	0.00	
	111.0	18/02/2026	02	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	79,154.04	0.00	
	120.0	19/02/2026	02	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	78,382.75	0.00	
	115.0	20/02/2026	02	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	82,625.54	0.00	
	44.0	21/02/2026	02	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	67,259.74	0.00	
	22.0	22/02/2026	02	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	378.00	0.00	
	109.0	23/02/2026	02	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	70,900.54	0.00	
	115.0	24/02/2026	02	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	66,514.07	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	124.0	25/02/2026	02	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	88,038.72	0.00	
	135.0	26/02/2026	02	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	74,084.71	0.00	
	66.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	774.33	0.00	
	8.0	31/03/2026	03	D	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	69.60	
	6.0	31/03/2026	03	D	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	79,352.82	0.00	
	10.0	31/03/2026	03	D	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	60,133.51	0.00	
	8.0	13/03/2026	03	E	258	258	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	1,217,743.70	
	28.0	01/03/2026	03	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	367.00	0.00	
	74.0	02/03/2026	03	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	72,677.61	0.00	
	109.0	03/03/2026	03	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	69,701.50	0.00	
	124.0	04/03/2026	03	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	65,261.50	0.00	
	109.0	05/03/2026	03	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	79,209.01	0.00	
	143.0	06/03/2026	03	I	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	80,216.64	0.00	
	49.0	07/03/2026	03	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	64,051.04	0.00	
	22.0	08/03/2026	03	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	466.00	0.00	
	134.0	09/03/2026	03	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	78,219.03	0.00	
	119.0	10/03/2026	03	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	72,493.54	0.00	
	125.0	11/03/2026	03	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	76,572.06	0.00	
	124.0	12/03/2026	03	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	71,301.00	0.00	
	140.0	13/03/2026	03	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	90,320.52	0.00	
	50.0	14/03/2026	03	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	63,095.01	0.00	
	29.0	15/03/2026	03	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	463.50	0.00	
	54.0	16/03/2026	03	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	5,148.00	0.00	
	124.0	17/03/2026	03	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	65,635.72	0.00	
	130.0	18/03/2026	03	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	84,579.51	0.00	
	124.0	19/03/2026	03	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	91,626.54	0.00	
	129.0	20/03/2026	03	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	94,918.03	0.00	
	59.0	21/03/2026	03	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	71,757.02	0.00	
	22.0	22/03/2026	03	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	542.50	0.00	
	134.0	23/03/2026	03	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	86,152.91	0.00	
	129.0	24/03/2026	03	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	72,433.13	0.00	
	129.0	25/03/2026	03	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	74,765.61	0.00	
	134.0	26/03/2026	03	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	73,981.52	0.00	
	139.0	27/03/2026	03	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	91,594.00	0.00	
	59.0	28/03/2026	03	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	64,363.40	0.00	
	27.0	29/03/2026	03	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	351.00	0.00	
	123.0	30/03/2026	03	I	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	74,529.52	0.00	
	48.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	939.23	0.00	
	12.0	01/03/2026	03	I	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	81.24	0.00	
	8.0	30/04/2026	04	D	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	69.60	
	2.0	30/04/2026	04	D	73	73	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	60,114.53	0.00	
	8.0	20/04/2026	04	E	144	144	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	1,320,248.04	
	116.0	01/04/2026	04	i	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	65,397.41	0.00	
	22.0	02/04/2026	04	i	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	11,947.00	0.00	
	29.0	03/04/2026	04	i	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	3,911.00	0.00	
	22.0	04/04/2026	04	i	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	5,293.00	0.00	
	22.0	05/04/2026	04	i	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	267.00	0.00	
	109.0	06/04/2026	04	i	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	88,868.72	0.00	
	114.0	07/04/2026	04	i	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	70,145.12	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	119.0	08/04/2026	04	i	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	71,426.83	0.00	
	124.0	09/04/2026	04	i	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	62,363.11	0.00	
	129.0	10/04/2026	04	i	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	75,559.54	0.00	
	49.0	11/04/2026	04	i	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	60,603.54	0.00	
	22.0	12/04/2026	04	i	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	330.00	0.00	
	134.0	13/04/2026	04	i	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	76,539.52	0.00	
	120.0	14/04/2026	04	i	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	72,168.95	0.00	
	134.0	15/04/2026	04	i	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	80,146.82	0.00	
	115.0	16/04/2026	04	i	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	76,790.95	0.00	
	131.0	17/04/2026	04	i	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	64,570.55	0.00	
	49.0	18/04/2026	04	i	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	44,257.47	0.00	
	22.0	19/04/2026	04	i	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	201.00	0.00	
	124.0	20/04/2026	04	i	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	91,412.91	0.00	
	114.0	21/04/2026	04	i	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	66,387.44	0.00	
	120.0	22/04/2026	04	i	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	80,551.55	0.00	
	124.0	23/04/2026	04	i	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	66,729.05	0.00	
	129.0	24/04/2026	04	i	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	77,052.03	0.00	
	49.0	25/04/2026	04	i	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	67,057.04	0.00	
	22.0	26/04/2026	04	i	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	600.00	0.00	
	119.0	27/04/2026	04	i	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	66,725.61	0.00	
	125.0	28/04/2026	04	i	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	77,672.02	0.00	
	124.0	29/04/2026	04	i	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	67,215.02	0.00	
	48.0	30/04/2026	04	i	35	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	1,070.57	0.00	
	8.0	31/05/2026	05	D	82	82	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	69.60	
	4.0	31/05/2026	05	D	126	126	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	72,568.05	0.00	
	8.0	20/05/2026	05	E	344	344	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	1,158,671.74	
	64.0	01/05/2026	05	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	5,162.00	0.00	
	33.0	02/05/2026	05	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	14,104.80	0.00	
	22.0	03/05/2026	05	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	289.50	0.00	
	99.0	04/05/2026	05	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	63,918.54	0.00	
	89.0	05/05/2026	05	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	49,170.65	0.00	
	119.0	06/05/2026	05	I	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	76,418.93	0.00	
	130.0	07/05/2026	05	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	62,095.61	0.00	
	144.0	08/05/2026	05	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	80,386.91	0.00	
	24.0	09/05/2026	05	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	59,176.07	0.00	
	6.0	10/05/2026	05	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	673.80	0.00	
	134.0	11/05/2026	05	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	59,511.72	0.00	
	120.0	12/05/2026	05	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	55,526.44	0.00	
	134.0	13/05/2026	05	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	68,656.32	0.00	
	129.0	14/05/2026	05	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	82,682.62	0.00	
	134.0	15/05/2026	05	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	81,359.41	0.00	
	59.0	16/05/2026	05	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	53,240.06	0.00	
	26.0	17/05/2026	05	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	541.00	0.00	
	129.0	18/05/2026	05	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	80,452.20	0.00	
	114.0	19/05/2026	05	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	61,234.01	0.00	
	125.0	20/05/2026	05	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	71,295.04	0.00	
	129.0	21/05/2026	05	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	66,736.20	0.00	
	134.0	22/05/2026	05	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	69,684.52	0.00	
	49.0	23/05/2026	05	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	61,782.53	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	24/05/2026	05	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	485.50	0.00	
		119.0	25/05/2026	05	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	76,103.41	0.00	
		129.0	26/05/2026	05	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	66,120.51	0.00	
		124.0	27/05/2026	05	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	63,433.52	0.00	
		134.0	28/05/2026	05	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	71,071.53	0.00	
		48.0	31/05/2026	05	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	1,191.64	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	D	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	75,585.53	0.00	
		9.0	30/06/2026	06	D	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	70,603.56	0.00	
		11.0	30/06/2026	06	D	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	458.00	0.00	
		8.0	30/06/2026	06	D	79	79	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	69.60	
		1.0	09/06/2026	06	E	324	324	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	0.00	5,768,853.06	
		48.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 0009920249	320.49	0.00	

TOTAL : 8,767,244.97 11,860,591.13

1112	000000030	00000000000000010	GIDEM 2025 099215402	4,998,570.60	13,126.40	5,011,697.00	0.00
------	-----------	-------------------	----------------------	--------------	-----------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2026	01	D	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	69.60
78.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	1,076.08	0.00
8.0	28/02/2026	02	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	69.60
3.0	13/02/2026	02	E	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	43,086.00
5.0	13/02/2026	02	E	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	17,234.00
72.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	965.44	0.00
8.0	31/03/2026	03	D	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	185.60
1.0	09/03/2026	03	E	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	172,343.00
9.0	30/03/2026	03	E	41	41	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	3,196,560.71
9.0	27/03/2026	03	E	52	52	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	1,568,735.49
54.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	937.11	0.00
1.0	13/04/2026	04	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	1,205.77	0.00
10.0	13/04/2026	04	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	4,471.00
11.0	13/04/2026	04	E	2	2	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	4,471.00	0.00
26.0	13/04/2026	04	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	4,471.00
34.0	13/04/2026	04	E	2	2	DEVOLUCION TANSFERENCIA POR SEGUNDA VEZ	4,471.00	0.00
42.0	13/04/2026	04	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	4,471.00

TOTAL : 13,126.40 5,011,697.00

1112	000000031	00000000000000001	PROPIOS 2025 0124434641	53,030,800.66	407,647,433.73	436,730,316.62	23,947,917.77
------	-----------	-------------------	-------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/01/2026	01	C	1	606	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
8.0	07/01/2026	01	C	2	607	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,270.00
8.0	07/01/2026	01	C	3	608	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,600.00
8.0	07/01/2026	01	C	4	609	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	622.00
8.0	07/01/2026	01	C	5	610	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	622.00
8.0	07/01/2026	01	C	6	611	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	622.00
8.0	07/01/2026	01	C	7	612	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,100.00
8.0	07/01/2026	01	C	8	613	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,286.00
8.0	07/01/2026	01	C	9	614	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,635.00
8.0	01/01/2026	01	C	10	615	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	651.00
23.0	07/01/2026	01	C	11	616	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	22,299.17

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	50.0	07/01/2026	01	C	12	617	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	17,947.43	
	7.0	09/01/2026	01	C	13	618	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,465.13	
	9.0	16/01/2026	01	C	15	620	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	83,684.64	
	8.0	16/01/2026	01	C	16	621	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	480.00	
	1.0	01/01/2026	01	C	17	622	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
	8.0	20/01/2026	01	C	18	623	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,500.00	
	8.0	20/01/2026	01	C	19	624	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.00	
	1.0	01/01/2026	01	C	20	625	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
	8.0	21/01/2026	01	C	21	626	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,632.00	
	8.0	26/01/2026	01	C	22	627	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,000.00	
	7.0	26/01/2026	01	C	23	628	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	15,305.67	
	8.0	27/01/2026	01	C	24	629	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,911.97	
	9.0	28/01/2026	01	C	25	630	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	367,958.11	
	8.0	28/01/2026	01	C	26	631	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,142.00	
	8.0	28/01/2026	01	C	27	632	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,000,000.00	
	7.0	28/01/2026	01	C	28	633	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	343,966.72	
	16.0	28/01/2026	01	C	29	634	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	20,929.39	
	1.0	01/01/2026	01	C	30	635	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
	8.0	29/01/2026	01	C	31	636	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,632.00	
	8.0	29/01/2026	01	C	32	637	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,815.00	
	1.0	01/01/2026	01	C	33	638	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
	8.0	29/01/2026	01	C	34	639	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,795.00	
	8.0	29/01/2026	01	C	35	640	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,000.00	
	1.0	01/01/2026	01	C	36	641	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
	8.0	29/01/2026	01	C	37	642	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,000.00	
	8.0	30/01/2026	01	C	38	643	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	823.00	
	2.0	29/01/2026	01	D	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	20,060.05	0.00	
	4.0	29/01/2026	01	D	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	12,388.00	
	2.0	29/01/2026	01	D	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	770,985.00	0.00	
	4.0	29/01/2026	01	D	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	262,735.00	0.00	
	8.0	30/01/2026	01	D	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	485,077.04	
	2.0	29/01/2026	01	D	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	32,316.00	
	9.0	09/01/2026	01	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	323,077.76	
	8.0	09/01/2026	01	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	23,547.94	
	9.0	09/01/2026	01	E	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,144.44	
	9.0	09/01/2026	01	E	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	190,973.81	
	9.0	09/01/2026	01	E	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	247,488.87	
	9.0	09/01/2026	01	E	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	168,367.78	
	9.0	29/01/2026	01	E	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	175,196.69	
	9.0	29/01/2026	01	E	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	599,059.65	
	9.0	09/01/2026	01	E	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	247,959.83	
	9.0	09/01/2026	01	E	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,066.87	
	9.0	09/01/2026	01	E	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	759.48	
	9.0	09/01/2026	01	E	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	34,978.73	
	9.0	09/01/2026	01	E	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	30,875.12	
	9.0	09/01/2026	01	E	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	29,699.16	
	9.0	09/01/2026	01	E	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	46,107.49	
	9.0	09/01/2026	01	E	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	106,828.76	
	9.0	09/01/2026	01	E	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	61,823.73	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	09/01/2026	01	E	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,386,633.30	
	9.0	09/01/2026	01	E	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	44,662.04	
	9.0	09/01/2026	01	E	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	9,999,997.71	
	7.0	06/01/2026	01	E	31	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	688,274.40	
	8.0	06/01/2026	01	E	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	91,234.00	
	7.0	06/01/2026	01	E	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	714,096.00	
	7.0	06/01/2026	01	E	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	28,631.00	
	7.0	08/01/2026	01	E	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,278,000.00	
	7.0	08/01/2026	01	E	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	19,720.00	
	7.0	08/01/2026	01	E	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	579,333.00	
	8.0	08/01/2026	01	E	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	38,970.00	
	8.0	09/01/2026	01	E	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,672,689.00	
	7.0	09/01/2026	01	E	40	40	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	574,200.00	
	8.0	12/01/2026	01	E	41	41	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,740,000.00	
	7.0	13/01/2026	01	E	42	42	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,185,720.00	
	7.0	13/01/2026	01	E	43	43	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	272,210.24	
	8.0	15/01/2026	01	E	44	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,209,076.96	
	8.0	16/01/2026	01	E	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	29,483.26	
	2.0	20/01/2026	01	E	46	46	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	81,805,796.00	
	8.0	19/01/2026	01	E	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	65,803.29	
	7.0	19/01/2026	01	E	48	48	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	384,934.40	
	7.0	19/01/2026	01	E	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	578,144.00	
	7.0	20/01/2026	01	E	50	50	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	7,628.16	
	7.0	20/01/2026	01	E	51	51	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	574,018.02	
	8.0	20/01/2026	01	E	52	52	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	16,546,225.00	
	8.0	20/01/2026	01	E	53	53	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	442,112.67	
	7.0	21/01/2026	01	E	54	54	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	289,795.37	
	7.0	22/01/2026	01	E	55	55	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	179,999.94	
	7.0	22/01/2026	01	E	56	56	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	352,868.30	
	8.0	26/01/2026	01	E	57	57	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,356,295.00	
	8.0	26/01/2026	01	E	58	58	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	386,666.66	
	8.0	28/01/2026	01	E	59	59	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,019,339.19	
	8.0	28/01/2026	01	E	60	60	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,322,617.21	
	9.0	28/01/2026	01	E	61	61	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,303.39	
	9.0	28/01/2026	01	E	62	62	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	20,000.94	
	9.0	28/01/2026	01	E	63	63	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.01	
	7.0	28/01/2026	01	E	64	64	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	510,400.00	
	8.0	30/01/2026	01	E	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	822,856.17	
	8.0	30/01/2026	01	E	66	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,438,898.23	
	8.0	30/01/2026	01	E	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	704,974.00	
	8.0	30/01/2026	01	E	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	831,656.78	
	8.0	30/01/2026	01	E	69	69	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,104,400.00	
	8.0	30/01/2026	01	E	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,237,801.09	
	9.0	30/01/2026	01	E	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.01	
	8.0	30/01/2026	01	E	72	72	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	661,416.33	
	8.0	30/01/2026	01	E	73	73	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	17,400.00	
	7.0	30/01/2026	01	E	74	74	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	104,098.40	
	8.0	30/01/2026	01	E	75	75	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	17,400.00	
	248.0	15/01/2026	01	E	119	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	64,864.06	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	15/01/2026	01	E	120	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	62,180.09	
	241.0	30/01/2026	01	E	126	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	65,673.32	
	6.0	30/01/2026	01	E	127	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	62,469.77	
	51.0	30/01/2026	01	E	128	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	48,213.20	
	4.0	30/01/2026	01	E	129	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	111,093.86	
	21.0	01/01/2026	01	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	22,892.00	0.00	
	61.0	02/01/2026	01	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	5,141,266.00	0.00	
	43.0	03/01/2026	01	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,123,208.00	0.00	
	33.0	04/01/2026	01	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	37,822.00	0.00	
	78.0	05/01/2026	01	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	8,688,075.00	0.00	
	93.0	06/01/2026	01	I	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	7,543,749.00	0.00	
	78.0	07/01/2026	01	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	8,035,045.00	0.00	
	93.0	08/01/2026	01	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	8,719,327.00	0.00	
	98.0	09/01/2026	01	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	10,257,593.00	0.00	
	53.0	10/01/2026	01	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,719,864.00	0.00	
	33.0	11/01/2026	01	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	18,557.00	0.00	
	93.0	12/01/2026	01	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	10,494,055.00	0.00	
	113.0	13/01/2026	01	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	13,624,378.00	0.00	
	113.0	14/01/2026	01	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	11,295,387.00	0.00	
	98.0	15/01/2026	01	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	24,797,721.00	0.00	
	98.0	16/01/2026	01	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	17,641,598.00	0.00	
	63.0	17/01/2026	01	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,902,489.00	0.00	
	38.0	18/01/2026	01	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	148,336.00	0.00	
	103.0	19/01/2026	01	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	11,423,593.00	0.00	
	103.0	20/01/2026	01	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	11,079,875.00	0.00	
	113.0	21/01/2026	01	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	14,218,266.00	0.00	
	101.0	22/01/2026	01	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	11,796,714.00	0.00	
	129.0	23/01/2026	01	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	7,774,504.00	0.00	
	58.0	24/01/2026	01	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	824,423.00	0.00	
	38.0	25/01/2026	01	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	940.00	0.00	
	118.0	26/01/2026	01	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	5,021,818.00	0.00	
	123.0	27/01/2026	01	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,496,081.00	0.00	
	123.0	28/01/2026	01	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,190,570.00	0.00	
	118.0	29/01/2026	01	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	333,649.00	0.00	
	102.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,111.54	0.00	
	6.0	01/01/2026	01	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	3,549,515.19	0.00	
	8.0	03/02/2026	02	C	1	644	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	20,000.00	
	1.0	04/02/2026	02	C	2	645	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
	8.0	05/02/2026	02	C	3	648	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	6,240.00	
	8.0	05/02/2026	02	C	4	647	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	319.00	
	8.0	01/02/2026	02	C	5	648	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,002.00	
	8.0	01/02/2026	02	C	6	649	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	816.00	
	8.0	05/02/2026	02	C	7	650	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	816.00	
	8.0	09/02/2026	02	C	8	651	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	63,827.52	
	8.0	10/02/2026	02	C	9	652	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	524.00	
	8.0	10/02/2026	02	C	10	653	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	816.00	
	8.0	10/02/2026	02	C	11	654	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	816.00	
	36.0	13/02/2026	02	C	12	655	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	14,330.00	
	8.0	13/02/2026	02	C	13	656	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,000.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	13/02/2026	02	C	14	657	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	651.00
	8.0	13/02/2026	02	C	15	658	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	480.00
	8.0	13/02/2026	02	C	16	659	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,500.00
	8.0	17/02/2026	02	C	17	660	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,000.00
	1.0	17/02/2026	02	C	18	661	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	17/02/2026	02	C	19	662	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	816.00
	8.0	17/02/2026	02	C	20	663	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	816.00
	8.0	17/02/2026	02	C	21	664	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	816.00
	8.0	17/02/2026	02	C	22	665	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	816.00
	8.0	17/02/2026	02	C	23	666	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	700.00
	8.0	19/02/2026	02	C	24	667	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	42,750.00
	8.0	19/02/2026	02	C	25	668	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	763.00
	7.0	19/02/2026	02	C	26	669	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	546,633.25
	8.0	19/02/2026	02	C	27	670	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	112,366.00
	8.0	19/02/2026	02	C	28	671	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,000,000.00
	8.0	19/02/2026	02	C	29	672	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	72,570.36
	1.0	23/02/2026	02	C	30	673	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	23/02/2026	02	C	31	674	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	25/02/2026	02	C	32	675	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	25/02/2026	02	C	33	676	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	25/02/2026	02	C	34	677	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	25/02/2026	02	C	35	678	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	25/02/2026	02	C	36	679	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	753.00
	1.0	26/02/2026	02	D	1	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	28/02/2026	02	D	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	154.05
	8.0	26/02/2026	02	D	65	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	767,936.00	0.00
	6.0	26/02/2026	02	D	66	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	12,378.00
	12.0	26/02/2026	02	D	66	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	767,936.00
	1.0	26/02/2026	02	D	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	216,314.00
	3.0	26/02/2026	02	D	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,152.00
	8.0	26/02/2026	02	D	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	823.00	0.00
	18.0	26/02/2026	02	D	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	828.00
	8.0	26/02/2026	02	D	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	651.00	0.00
	8.0	26/02/2026	02	D	73	73	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	3,100.00	0.00
	8.0	26/02/2026	02	D	74	74	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	622.00	0.00
	8.0	26/02/2026	02	D	75	75	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	622.00	0.00
	8.0	26/02/2026	02	D	76	76	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	622.00	0.00
	8.0	26/02/2026	02	D	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	4,600.00	0.00
	8.0	26/02/2026	02	D	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	3,270.00	0.00
	2.0	17/02/2026	02	E	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	15,000,000.00	0.00
	8.0	03/02/2026	02	E	51	51	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	250,560.00
	8.0	03/02/2026	02	E	52	52	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	28,243.00
	8.0	03/02/2026	02	E	53	53	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	57,985.00
	8.0	03/02/2026	02	E	54	54	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	114,520,024.00
	2.0	24/02/2026	02	E	56	56	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	3,000,000.00	0.00
	8.0	05/02/2026	02	E	57	57	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,339.00
	8.0	05/02/2026	02	E	58	58	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,885.00
	1.0	05/02/2026	02	E	59	59	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	125.14
	1.0	05/02/2026	02	E	60	60	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	128.66

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	06/02/2026	02	E	61	61	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	243,504.78	
	8.0	06/02/2026	02	E	62	62	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,610,508.20	
	8.0	06/02/2026	02	E	63	63	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	655,716.18	
	8.0	09/02/2026	02	E	64	64	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	850,000.00	
	8.0	09/02/2026	02	E	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	194,594.00	
	8.0	09/02/2026	02	E	66	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,559,321.00	
	8.0	10/02/2026	02	E	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,356,299.00	
	8.0	11/02/2026	02	E	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	281,348.00	
	8.0	11/02/2026	02	E	69	69	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	17,592,191.00	
	8.0	11/02/2026	02	E	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	368,917.82	
	7.0	11/02/2026	02	E	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	9,600.00	
	7.0	11/02/2026	02	E	72	72	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,467.36	
	8.0	11/02/2026	02	E	73	73	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	976.00	
	8.0	11/02/2026	02	E	74	74	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	976.00	
	8.0	12/02/2026	02	E	75	75	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,104,400.00	
	8.0	12/02/2026	02	E	76	76	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	770,000.00	
	8.0	12/02/2026	02	E	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,388,424.00	
	8.0	13/02/2026	02	E	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,546,838.00	
	8.0	13/02/2026	02	E	79	79	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	13,973.04	
	8.0	13/02/2026	02	E	80	80	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	74,681.04	
	8.0	16/02/2026	02	E	81	81	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,600.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	82	82	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	15,000.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	83	83	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,800.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	84	84	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	149,999.99	
	9.0	16/02/2026	02	E	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	25,000.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	15,000.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	87	87	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	23,200.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	88	88	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,600.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	89	89	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	174,000.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	90	90	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	34,800.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	91	91	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,000.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	92	92	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	18,560.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	93	93	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	34,800.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	94	94	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	34,800.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	95	95	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,600.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	96	96	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	26,680.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	97	97	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	104,400.00	
	2.0	17/02/2026	02	E	98	98	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	12,941,811.00	
	8.0	17/02/2026	02	E	99	99	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	23,200.00	
	22.0	17/02/2026	02	E	100	100	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	197,594.40	
	8.0	17/02/2026	02	E	101	101	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	17,400.00	
	8.0	24/02/2026	02	E	102	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	242,418.88	
	8.0	24/02/2026	02	E	103	103	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	648,727.00	
	8.0	24/02/2026	02	E	104	104	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,052.86	
	8.0	24/02/2026	02	E	105	105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	22,156.00	
	8.0	24/02/2026	02	E	106	106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	116,907.12	
	8.0	24/02/2026	02	E	107	107	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	22,585.20	
	8.0	24/02/2026	02	E	108	108	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,071,527.02	
	8.0	24/02/2026	02	E	109	109	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,552,000.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	24/02/2026	02	E	110	110	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	461,680.00
	8.0	25/02/2026	02	E	111	111	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	149,882.50
	8.0	25/02/2026	02	E	112	112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	50,433.76
	8.0	25/02/2026	02	E	113	113	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	99,392.31
	8.0	25/02/2026	02	E	114	114	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	118,117.00
	8.0	25/02/2026	02	E	115	115	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	238,265.00
	8.0	25/02/2026	02	E	116	116	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	85,682.00
	8.0	26/02/2026	02	E	117	117	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,831,214.00
	8.0	26/02/2026	02	E	118	118	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,451,154.00
	8.0	26/02/2026	02	E	119	119	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	790,000.00
	8.0	27/02/2026	02	E	120	120	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	50,000.00
	8.0	27/02/2026	02	E	121	121	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	14,883.48
	9.0	27/02/2026	02	E	122	122	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	367,958.11
	8.0	27/02/2026	02	E	123	123	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	343,966.72
	8.0	27/02/2026	02	E	124	124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,724,096.44
	8.0	27/02/2026	02	E	125	125	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	92,800.00
	2.0	03/02/2026	02	E	126	126	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	60,000,000.00	0.00
	2.0	13/02/2026	02	E	135	135	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,500,000.00	0.00
	2.0	26/02/2026	02	E	144	144	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	10,000,000.00	0.00
	2.0	12/02/2026	02	E	146	146	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,000,000.00	0.00
	2.0	12/02/2026	02	E	147	147	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	800,000.00	0.00
	2.0	16/02/2026	02	E	148	148	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	600,000.00	0.00
	242.0	13/02/2026	02	E	159	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	64,488.84
	5.0	13/02/2026	02	E	160	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	63,712.27
	50.0	13/02/2026	02	E	161	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	70,865.84
	2.0	13/02/2026	02	E	162	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,871.45
	5.0	13/02/2026	02	E	163	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	112,973.36
	257.0	27/02/2026	02	E	172	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	69,016.27
	2.0	27/02/2026	02	E	173	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	65,628.71
	50.0	27/02/2026	02	E	174	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	78,878.66
	7.0	27/02/2026	02	E	175	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	116,226.54
	8.0	17/02/2026	02	E	176	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	89,668.00
	15.0	17/02/2026	02	E	177	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	92,317.44
	15.0	17/02/2026	02	E	178	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	89,992.80
	29.0	17/02/2026	02	E	179	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	87,406.00
	22.0	17/02/2026	02	E	180	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	90,625.00
	29.0	17/02/2026	02	E	181	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	92,640.91
	1.0	05/02/2026	02	E	182	182	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,002.22
	1.0	05/02/2026	02	E	183	183	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	995.47
	124.0	05/02/2026	02	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,883,292.00	0.00
	109.0	10/02/2026	02	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	17,121.00	0.00
	129.0	11/02/2026	02	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	100,815.00	0.00
	134.0	12/02/2026	02	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	34,620.00	0.00
	124.0	16/02/2026	02	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,679,280.00	0.00
	109.0	18/02/2026	02	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	495,443.00	0.00
	119.0	19/02/2026	02	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	289,042.00	0.00
	113.0	20/02/2026	02	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	398,362.00	0.00
	114.0	24/02/2026	02	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	167,876.00	0.00
	134.0	26/02/2026	02	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	39,343.00	0.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	129.0	27/02/2026	02	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	6,870.00	0.00
	90.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,476.02	0.00
	6.0	26/02/2026	02	I	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,237,623.62	0.00
	1.0	04/03/2026	03	C	1	680	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	04/03/2026	03	C	2	681	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	538,324.77
	10.0	04/03/2026	03	C	3	682	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	241,097.29
	2.0	04/03/2026	03	C	4	683	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	160,731.52
	8.0	01/03/2026	03	C	5	684	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	30,000.00
	1.0	06/03/2026	03	C	6	685	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	06/03/2026	03	C	7	686	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	40,612.00
	8.0	06/03/2026	03	C	8	687	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,000.00
	8.0	06/03/2026	03	C	9	688	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	432.00
	1.0	06/03/2026	03	C	10	689	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	06/03/2026	03	C	11	690	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	13,032.00
	8.0	06/03/2026	03	C	12	691	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	100,298.06
	8.0	09/03/2026	03	C	13	692	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,000.00
	8.0	09/03/2026	03	C	14	693	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,500.00
	8.0	09/03/2026	03	C	15	694	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	26,800.00
	8.0	10/03/2026	03	C	16	695	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	20,000.00
	8.0	11/03/2026	03	C	17	696	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,171.00
	1.0	11/03/2026	03	C	18	697	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	13/03/2026	03	C	19	698	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,000,000.00
	8.0	13/03/2026	03	C	20	699	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,000.00
	8.0	19/03/2026	03	C	21	700	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	749.00
	1.0	19/03/2026	03	C	22	701	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	01/03/2026	03	C	23	702	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,618.20
	15.0	19/03/2026	03	C	24	703	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,666.20
	8.0	19/03/2026	03	C	25	704	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	125,000.00
	1.0	01/03/2026	03	C	26	705	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	01/03/2026	03	C	27	706	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	876.00
	8.0	01/03/2026	03	C	28	707	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	549.00
	9.0	19/03/2026	03	C	29	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	928.00
	8.0	19/03/2026	03	C	30	709	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	232.00
	23.0	24/03/2026	03	C	31	710	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	104,471.28
	8.0	24/03/2026	03	C	32	711	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	746.00
	8.0	24/03/2026	03	C	33	712	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	621.00
	8.0	24/03/2026	03	C	34	713	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	546,633.25
	8.0	01/03/2026	03	C	35	714	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	343,966.72
	8.0	25/03/2026	03	C	36	715	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	417,716.63
	1.0	25/03/2026	03	C	37	716	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	25/03/2026	03	C	38	717	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	424,581.28
	1.0	26/03/2026	03	C	39	718	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	16.0	26/03/2026	03	C	40	719	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	12,313.71
	1.0	26/03/2026	03	C	41	720	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	26/03/2026	03	C	42	721	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	9.0	26/03/2026	03	C	43	722	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,892.39
	1.0	26/03/2026	03	C	44	723	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	9.0	26/03/2026	03	C	45	724	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	7,832.36
	9.0	26/03/2026	03	C	46	725	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	14,039.82

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	26/03/2026	03	C	47	726	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
9.0	26/03/2026	03	C	48	727	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	12,610.70	
9.0	26/03/2026	03	C	49	728	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	7,694.53	
1.0	26/03/2026	03	C	50	729	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
9.0	26/03/2026	03	C	51	730	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,006.56	
1.0	26/03/2026	03	C	52	731	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
16.0	26/03/2026	03	C	53	732	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	7,392.30	
16.0	26/03/2026	03	C	54	733	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,527.02	
16.0	26/03/2026	03	C	55	734	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,829.82	
9.0	26/03/2026	03	C	56	735	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,153.98	
10.0	26/03/2026	03	C	57	736	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,225.63	
2.0	26/03/2026	03	C	58	737	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,225.63	
10.0	26/03/2026	03	C	59	738	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,361.00	
2.0	26/03/2026	03	C	60	739	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,090.25	
1.0	26/03/2026	03	C	61	740	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	26/03/2026	03	C	62	741	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	26/03/2026	03	C	63	742	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
8.0	26/03/2026	03	C	64	743	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,061.19	
8.0	26/03/2026	03	C	65	744	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,906.60	
8.0	26/03/2026	03	C	66	745	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,158.92	
36.0	27/03/2026	03	C	67	746	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	16,807.00	
8.0	27/03/2026	03	C	68	747	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,125.00	
9.0	27/03/2026	03	C	69	748	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	188,774.59	
1.0	31/03/2026	03	D	1	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
8.0	31/03/2026	03	D	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	106.61	
10.0	09/03/2026	03	E	35	35	TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO 2% SUPERV. FORTAMUN	344,543.00	0.00	
11.0	09/03/2026	03	E	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	344,543.00	
37.0	24/03/2026	03	E	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	5,120,490.00	0.00	
39.0	24/03/2026	03	E	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,120,490.00	
8.0	02/03/2026	03	E	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	578,619.80	
7.0	02/03/2026	03	E	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,813,167.99	
8.0	05/03/2026	03	E	72	72	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	26,751.92	
1.0	24/03/2026	03	E	81	81	TRASPASO DE FONDOS PGO REINTEGRO RECURSOS	1,667,643.00	0.00	
4.0	24/03/2026	03	E	81	81	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,667,643.00	
1.0	26/03/2026	03	E	84	84	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	604,674.00	
2.0	26/03/2026	03	E	84	84	TRASP FONDOS P/REEMBOLSO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	604,674.00	0.00	
8.0	26/03/2026	03	E	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	16,513.00	0.00	
9.0	26/03/2026	03	E	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	16,513.00	
10.0	27/03/2026	03	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.83	
2.0	09/03/2026	03	E	92	92	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	709,155.00	
1.0	05/03/2026	03	E	93	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	05/03/2026	03	E	94	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	05/03/2026	03	E	95	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	05/03/2026	03	E	96	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	05/03/2026	03	E	97	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	05/03/2026	03	E	98	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	05/03/2026	03	E	99	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
1.0	05/03/2026	03	E	100	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
8.0	06/03/2026	03	E	101	101	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	667,990.48	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	06/03/2026	03	E	102	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	27,782.00	
	8.0	05/03/2026	03	E	103	103	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	60,132.00	
	4.0	10/03/2026	03	E	104	104	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	455,184.00	
	10.0	10/03/2026	03	E	105	105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	131,758.60	
	8.0	10/03/2026	03	E	106	106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,578,899.00	
	8.0	11/03/2026	03	E	107	107	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	339,532.55	
	9.0	11/03/2026	03	E	108	108	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	438,340.07	
	7.0	12/03/2026	03	E	109	109	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,920,706.86	
	8.0	12/03/2026	03	E	110	110	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	29,000.00	
	8.0	12/03/2026	03	E	111	111	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	790,000.00	
	8.0	12/03/2026	03	E	112	112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,446,972.00	
	8.0	12/03/2026	03	E	113	112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,174,138.00	
	8.0	12/03/2026	03	E	114	114	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,344,000.00	
	8.0	12/03/2026	03	E	115	115	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	675,648.84	
	8.0	12/03/2026	03	E	116	116	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	13,208.00	
	8.0	12/03/2026	03	E	117	117	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	258,488.95	
	8.0	12/03/2026	03	E	118	118	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	7,888.00	
	8.0	17/03/2026	03	E	119	119	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,101.00	
	8.0	17/03/2026	03	E	120	120	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	22,225.60	
	8.0	17/03/2026	03	E	121	121	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	15,492.06	
	8.0	17/03/2026	03	E	122	122	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	75,193.01	
	3.0	18/03/2026	03	E	123	123	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.01	
	4.0	18/03/2026	03	E	124	124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.01	
	3.0	18/03/2026	03	E	125	125	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.46	
	3.0	18/03/2026	03	E	126	126	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	86,508.16	
	3.0	18/03/2026	03	E	127	127	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,353.00	
	3.0	18/03/2026	03	E	128	128	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	334,511.98	
	3.0	18/03/2026	03	E	129	129	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	102,248.43	
	8.0	19/03/2026	03	E	130	130	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,937,521.60	
	9.0	19/03/2026	03	E	131	131	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.01	
	9.0	19/03/2026	03	E	132	132	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.00	
	9.0	19/03/2026	03	E	133	133	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.46	
	3.0	19/03/2026	03	E	134	134	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	39,352.13	
	3.0	19/03/2026	03	E	135	135	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	199,230.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	136	136	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	34,800.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	137	137	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	138	138	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	34,800.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	139	139	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	50,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	140	140	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,600.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	141	141	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	35,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	142	142	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	46,400.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	143	143	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,600.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	144	144	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	174,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	145	145	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	23,200.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	146	146	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	14,000.04	
	8.0	19/03/2026	03	E	147	147	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	29,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	148	148	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	17,400.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	149	149	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	15,000.00	
	8.0	19/03/2026	03	E	150	150	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	20,000.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	19/03/2026	03	E	151	151	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		5,737.50
		8.0	19/03/2026	03	E	152	152	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		29,000.00
		8.0	19/03/2026	03	E	153	152	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		31,088.00
		8.0	20/03/2026	03	E	154	154	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		180,000.00
		8.0	20/03/2026	03	E	155	155	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		150,000.00
		9.0	20/03/2026	03	E	156	156	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		9,180.00
		8.0	20/03/2026	03	E	157	157	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		5,800.00
		8.0	23/03/2026	03	E	158	158	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		88,948.80
		29.0	23/03/2026	03	E	159	159	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		256,154.68
		8.0	23/03/2026	03	E	160	160	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		2,844,320.00
		1.0	23/03/2026	03	E	161	161	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		355,167.35
		2.0	23/03/2026	03	E	161	161	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	355,167.35		0.00
		7.0	23/03/2026	03	E	162	162	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		362,330.64
		7.0	23/03/2026	03	E	163	163	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		455,500.68
		7.0	23/03/2026	03	E	164	164	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		270,500.40
		7.0	23/03/2026	03	E	165	165	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		567,997.13
		8.0	24/03/2026	03	E	166	166	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		2,486,348.60
		8.0	24/03/2026	03	E	167	167	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		2,153,853.40
		8.0	24/03/2026	03	E	168	168	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		2,745,189.80
		8.0	24/03/2026	03	E	169	169	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		251,162.20
		8.0	24/03/2026	03	E	170	170	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		555,415.61
		3.0	25/03/2026	03	E	171	171	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		108,784.22
		8.0	25/03/2026	03	E	172	172	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		1,634,453.34
		8.0	27/03/2026	03	E	173	173	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		5,759,248.50
		8.0	27/03/2026	03	E	174	174	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		3,408,330.00
		8.0	27/03/2026	03	E	175	175	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		1,384,242.00
		8.0	27/03/2026	03	E	176	176	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		810,000.00
		8.0	27/03/2026	03	E	177	177	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		4,603.50
		9.0	27/03/2026	03	E	178	178	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		367,958.11
		8.0	30/03/2026	03	E	179	179	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		1,117,884.37
		8.0	30/03/2026	03	E	180	180	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		9,280.00
		8.0	30/03/2026	03	E	181	181	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		59,252.80
		3.0	31/03/2026	03	E	182	182	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		69,600.00
		8.0	31/03/2026	03	E	183	183	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		297,772.00
		8.0	31/03/2026	03	E	184	184	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		110,200.00
		22.0	31/03/2026	03	E	185	185	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		35,632.97
		3.0	31/03/2026	03	E	186	186	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		46,400.00
		2.0	02/03/2026	03	E	249	249	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,000,000.00		0.00
		2.0	06/03/2026	03	E	250	250	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	15,000,000.00		0.00
		2.0	12/03/2026	03	E	252	252	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	5,000,000.00		0.00
		2.0	19/03/2026	03	E	255	255	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	10,000,000.00		0.00
		2.0	24/03/2026	03	E	256	256	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	10,000,000.00		0.00
		2.0	27/03/2026	03	E	257	257	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	10,000,000.00		0.00
		264.0	13/03/2026	03	E	267	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		73,486.51
		2.0	13/03/2026	03	E	268	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		62,636.50
		320.0	31/03/2026	03	E	269	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		170,911.94
		2.0	31/03/2026	03	E	270	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		154,592.67
		2.0	31/03/2026	03	E	271	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		10,231.18
		8.0	12/03/2026	03	E	279	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00		79,352.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	12/03/2026	03	E	280	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	85,957.97	
		8.0	12/03/2026	03	E	281	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	95,910.25	
		29.0	12/03/2026	03	E	282	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	85,233.90	
		8.0	12/03/2026	03	E	283	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	85,369.15	
		22.0	12/03/2026	03	E	284	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	71,763.98	
		8.0	27/03/2026	03	E	285	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	85,461.84	
		8.0	27/03/2026	03	E	286	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	87,789.84	
		8.0	27/03/2026	03	E	287	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	70,871.42	
		8.0	27/03/2026	03	E	288	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	92,375.44	
		8.0	27/03/2026	03	E	289	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	92,497.82	
		8.0	27/03/2026	03	E	290	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	97,643.23	
		1.0	23/03/2026	03	E	292	292	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	0.00	
	139.0	13/03/2026	03	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		212,234.00	0.00		
	130.0	20/03/2026	03	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		1,542,530.00	0.00		
	135.0	26/03/2026	03	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		3,069,237.00	0.00		
	140.0	27/03/2026	03	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		1,222,596.00	0.00		
	125.0	30/03/2026	03	I	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		1,024,460.00	0.00		
	1.0	31/03/2026	03	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		709,155.00	0.00		
	72.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		596.70	0.00		
	6.0	01/03/2026	03	I	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		2,478,322.43	0.00		
	8.0	01/04/2026	04	C	1	749	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	1,556.00		
	8.0	06/04/2026	04	C	2	750	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	3,965.80		
	8.0	08/04/2026	04	C	3	751	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	125,000.00		
	1.0	08/04/2026	04	C	4	752	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	0.00		
	8.0	08/04/2026	04	C	5	753	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	724.00		
	8.0	08/04/2026	04	C	6	754	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	5,200.00		
	8.0	08/04/2026	04	C	7	755	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	216.00		
	8.0	08/04/2026	04	C	8	756	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	688.70		
	8.0	08/04/2026	04	C	9	757	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	1,437.00		
	1.0	08/04/2026	04	C	10	758	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	0.00		
	1.0	08/04/2026	04	C	11	759	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	0.00		
	15.0	08/04/2026	04	C	12	760	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	1,148.03		
	8.0	08/04/2026	04	C	13	761	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	1,853.66		
	9.0	08/04/2026	04	C	14	762	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	1,239.29		
	2.0	08/04/2026	04	C	15	763	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	667.31		
	1.0	01/04/2026	04	C	16	764	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	0.00		
	9.0	09/04/2026	04	C	17	765	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	12,318.62		
	1.0	09/04/2026	04	C	18	766	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	0.00		
	9.0	09/04/2026	04	C	19	767	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	13,299.88		
	9.0	09/04/2026	04	C	20	768	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	13,107.01		
	1.0	09/04/2026	04	C	21	769	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	0.00		
	1.0	09/04/2026	04	C	22	770	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	0.00		
	8.0	13/04/2026	04	C	23	771	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	546,633.25		
	9.0	13/04/2026	04	C	24	772	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	367,958.11		
	8.0	13/04/2026	04	C	25	773	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	656,632.09		
	8.0	13/04/2026	04	C	26	774	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	175,000.00		
	8.0	13/04/2026	04	C	27	775	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	3,112.00		
	8.0	15/04/2026	04	C	28	776	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	12,596.00		
	8.0	20/04/2026	04	C	29	777	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	20,000.00		

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	14/04/2026	04	E	114	114	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		29,000.00	
	3.0	14/04/2026	04	E	115	116	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		289,796.52	
	3.0	14/04/2026	04	E	116	116	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		48,720.00	
	3.0	14/04/2026	04	E	117	117	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		40,020.00	
	3.0	14/04/2026	04	E	118	118	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		9,280.00	
	8.0	14/04/2026	04	E	119	119	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		5,000.00	
	8.0	15/04/2026	04	E	120	120	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		1,740,000.00	
	8.0	15/04/2026	04	E	121	121	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		130,500.00	
	8.0	15/04/2026	04	E	122	122	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		348,000.00	
	9.0	16/04/2026	04	E	123	123	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		177,661.66	
	8.0	16/04/2026	04	E	124	124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		322,900.00	
	8.0	21/04/2026	04	E	125	125	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		107,880.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	126	126	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		8,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	127	127	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		14,000.01	
	8.0	22/04/2026	04	E	130	130	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		34,800.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	131	131	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		174,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	132	132	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		35,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	133	133	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		5,800.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	134	134	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		174,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	137	137	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		29,000.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	140	140	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		11,600.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	141	141	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		5,000.00	
	9.0	22/04/2026	04	E	142	142	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		14,838.36	
	8.0	22/04/2026	04	E	143	143	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		10,000.00	
	263.0	15/04/2026	04	E	224	224	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		74,098.51	
	2.0	15/04/2026	04	E	225	225	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		72,931.52	
	25.0	15/04/2026	04	E	226	226	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		1,607.34	
	34.0	15/04/2026	04	E	226	226	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		377.49	
	263.0	30/04/2026	04	E	227	227	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		73,742.62	
	2.0	30/04/2026	04	E	228	228	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		67,349.42	
	2.0	30/04/2026	04	E	229	229	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		389.81	
	8.0	22/04/2026	04	E	236	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		94,999.92	
	8.0	30/04/2026	04	E	237	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		93,960.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	238	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		87,496.48	
	8.0	22/04/2026	04	E	239	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		95,694.20	
	15.0	22/04/2026	04	E	240	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		93,380.00	
	15.0	22/04/2026	04	E	241	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		94,888.00	
	15.0	22/04/2026	04	E	242	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		94,491.05	
	8.0	22/04/2026	04	E	243	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00		92,800.00	
	117.0	01/04/2026	04	i	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		73,446.00		0.00	
	120.0	08/04/2026	04	i	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		290,000.00		0.00	
	125.0	09/04/2026	04	i	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		75,994.00		0.00	
	130.0	10/04/2026	04	i	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		186,559.00		0.00	
	119.0	14/04/2026	04	i	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		55,679.00		0.00	
	114.0	16/04/2026	04	i	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		1,076,971.00		0.00	
	130.0	17/04/2026	04	i	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		273,444.00		0.00	
	119.0	22/04/2026	04	i	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		145,096.00		0.00	
	124.0	28/04/2026	04	i	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		92,452.00		0.00	
	66.0	30/04/2026	04	i	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		392.77		0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	30/04/2026	04	i	36	36			
	8.0	06/05/2026	05	C	1	799			
	8.0	01/05/2026	05	C	2	800			
	8.0	06/05/2026	05	C	3	801			
	8.0	06/05/2026	05	C	4	802			
	8.0	06/05/2026	05	C	5	803			
	16.0	07/05/2026	05	C	6	804			
	8.0	07/05/2026	05	C	7	805			
	8.0	08/05/2026	05	C	8	806			
	8.0	08/05/2026	05	C	9	807			
	8.0	08/05/2026	05	C	10	808			
	8.0	08/05/2026	05	C	11	809			
	22.0	08/05/2026	05	C	12	810			
	8.0	18/05/2026	05	C	13	811			
	8.0	18/05/2026	05	C	14	812			
	8.0	18/05/2026	05	C	15	813			
	8.0	18/05/2026	05	C	16	814			
	8.0	20/05/2026	05	C	17	815			
	8.0	20/05/2026	05	C	18	816			
	8.0	20/05/2026	05	C	19	817			
	1.0	21/05/2026	05	C	20	818			
	8.0	21/05/2026	05	C	21	819			
	8.0	21/05/2026	05	C	22	820			
	9.0	21/05/2026	05	C	23	821			
	8.0	21/05/2026	05	C	24	822			
	8.0	25/05/2026	05	C	25	823			
	3.0	25/05/2026	05	C	26	824			
	4.0	25/05/2026	05	C	27	825			
	1.0	25/05/2026	05	C	28	826			
	1.0	25/05/2026	05	C	29	827			
	1.0	25/05/2026	05	C	30	828			
	3.0	25/05/2026	05	C	31	829			
	3.0	25/05/2026	05	C	32	830			
	3.0	25/05/2026	05	C	33	831			
	1.0	25/05/2026	05	C	34	832			
	1.0	25/05/2026	05	C	35	833			
	8.0	25/05/2026	05	C	36	834			
	8.0	25/05/2026	05	C	37	835			
	8.0	25/05/2026	05	C	38	836			
	8.0	25/05/2026	05	C	39	837			
	8.0	25/05/2026	05	C	40	838			
	8.0	26/05/2026	05	C	41	839			
	8.0	29/05/2026	05	D	111	111			
	1.0	31/05/2026	05	D	124	124			
	1.0	31/05/2026	05	D	125	125			
	2.0	22/05/2026	05	E	343	343			
	8.0	08/05/2026	05	E	345	345			
	8.0	08/05/2026	05	E	346	346			
	8.0	08/05/2026	05	E	347	347			

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	08/05/2026	05	E	348	348	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	846,800.00	
	8.0	08/05/2026	05	E	349	349	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	40,600.00	
	8.0	08/05/2026	05	E	351	351	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	29,000.00	
	8.0	08/05/2026	05	E	352	352	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	167,480.00	
	8.0	08/05/2026	05	E	353	353	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	172,125.00	
	9.0	18/05/2026	05	E	354	354	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	177,661.66	
	9.0	28/05/2026	05	E	355	355	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	367,958.10	
	2.0	06/05/2026	05	E	361	361	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	5,000,000.00	0.00	
270.0	29/05/2026	05	E	415	415	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	73,277.63		
6.0	29/05/2026	05	E	416	416	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	61,794.07		
2.0	29/05/2026	05	E	417	417	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	6,102.06		
264.0	29/05/2026	05	E	418	418	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	73,234.50		
4.0	29/05/2026	05	E	419	419	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	65,150.18		
114.0	12/05/2026	05	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	43,213.00	0.00		
130.0	14/05/2026	05	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	64,000.00	0.00		
135.0	15/05/2026	05	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,028,650.00	0.00		
130.0	18/05/2026	05	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	87,980.00	0.00		
130.0	21/05/2026	05	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	271,394.00	0.00		
120.0	25/05/2026	05	I	25	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	132,977.00	0.00		
130.0	26/05/2026	05	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,127,881.00	0.00		
125.0	27/05/2026	05	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	424,131.00	0.00		
135.0	28/05/2026	05	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	155,000.00	0.00		
66.0	31/05/2026	05	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	207.56	0.00		
6.0	31/05/2026	05	I	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	2,140,414.87	0.00		
8.0	04/06/2026	06	C	1	840	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.00		
1.0	04/06/2026	06	C	2	841	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
15.0	04/06/2026	06	C	3	842	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,055.00		
8.0	01/06/2026	06	C	4	843	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	25,480.00		
8.0	09/06/2026	06	C	5	844	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	55,000.00		
1.0	01/06/2026	06	C	6	845	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
3.0	09/06/2026	06	C	7	846	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	622.00		
8.0	09/06/2026	06	C	8	847	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	910.00		
15.0	09/06/2026	06	C	9	848	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	802.75		
8.0	09/06/2026	06	C	10	849	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	547.00		
8.0	09/06/2026	06	C	11	850	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	607.00		
8.0	09/06/2026	06	C	12	851	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	592.00		
8.0	09/06/2026	06	C	13	852	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,000.00		
8.0	09/06/2026	06	C	14	853	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,653.00		
1.0	09/06/2026	06	C	15	854	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
8.0	01/06/2026	06	C	16	855	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,635.00		
1.0	12/06/2026	06	C	17	856	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
1.0	12/06/2026	06	C	18	857	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
1.0	12/06/2026	06	C	19	858	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
1.0	12/06/2026	06	C	20	859	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
3.0	12/06/2026	06	C	21	860	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	620,943.84		
1.0	12/06/2026	06	C	22	861	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
1.0	12/06/2026	06	C	23	862	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
1.0	12/06/2026	06	C	24	863	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		
1.0	12/06/2026	06	C	25	864	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00		

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	12/06/2026	06	C	26	865	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	27	866	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	28	867	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	29	868	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	30	869	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	31	870	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	32	871	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	33	872	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	34	873	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	35	874	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	36	875	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	37	876	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	38	877	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	39	878	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	40	879	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	41	880	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	12/06/2026	06	C	42	881	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	12/06/2026	06	C	43	882	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	170,500.48
	8.0	12/06/2026	06	C	44	883	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,000.00
	8.0	12/06/2026	06	C	45	884	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,467.01
	1.0	12/06/2026	06	C	46	885	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	12/06/2026	06	C	47	886	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.00
	8.0	12/06/2026	06	C	48	887	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	423.00
	36.0	16/06/2026	06	C	49	888	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	9,996.00
	1.0	16/06/2026	06	C	50	889	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	9.0	16/06/2026	06	C	51	890	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	6,488.56
	9.0	16/06/2026	06	C	52	891	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	22,436.43
	8.0	16/06/2026	06	C	53	892	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	546,633.25
	9.0	16/06/2026	06	C	54	893	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	4,258.71
	1.0	16/06/2026	06	C	55	894	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	8.0	16/06/2026	06	C	56	895	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	400.00
	9.0	16/06/2026	06	C	57	896	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	24,745.53
	3.0	16/06/2026	06	C	58	897	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	2,158.92
	3.0	16/06/2026	06	C	59	898	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,107.44
	1.0	16/06/2026	06	C	60	899	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	16/06/2026	06	C	61	900	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	15.0	18/06/2026	06	C	62	901	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	30,622.00
	8.0	18/06/2026	06	C	63	902	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	5,000.00
	8.0	18/06/2026	06	C	64	903	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	100,000.00
	8.0	19/06/2026	06	C	65	904	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	30,000.00
	8.0	30/06/2026	06	C	66	905	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	656,632.09
	1.0	24/06/2026	06	C	68	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	24/06/2026	06	C	69	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	24/06/2026	06	C	70	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	25/06/2026	06	C	77	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	25/06/2026	06	C	81	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	25/06/2026	06	C	83	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	25/06/2026	06	C	88	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
	1.0	01/06/2026	06	C	92	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/06/2026	06	C	93	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	01/06/2026	06	C	96	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	01/06/2026	06	C	97	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	01/06/2026	06	C	98	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	01/06/2026	06	C	102	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	01/06/2026	06	C	103	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	01/06/2026	06	C	104	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	01/06/2026	06	C	105	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	01/06/2026	06	C	107	41	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00	
		1.0	30/06/2026	06	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	453.86	
		4.0	30/06/2026	06	D	80	80	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	70,384.00	
		8.0	30/06/2026	06	D	81	81	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	656,632.09	0.00	
		320.0	15/06/2026	06	E	372	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	125,706.06	
		6.0	15/06/2026	06	E	373	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	90,325.81	
		264.0	30/06/2026	06	E	374	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	87,113.55	
		6.0	30/06/2026	06	E	375	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	67,507.49	
		6.0	02/06/2026	06	E	377	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	17,320.65	
		8.0	01/06/2026	06	E	389	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	10,000.00	
		129.0	05/06/2026	06	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	261,081.00	0.00	
		120.0	09/06/2026	06	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	591,439.00	0.00	
		124.0	11/06/2026	06	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	623,423.00	0.00	
		124.0	16/06/2026	06	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	18,392.00	0.00	
		124.0	18/06/2026	06	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	560,958.00	0.00	
		129.0	22/06/2026	06	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,396,176.00	0.00	
		129.0	30/06/2026	06	I	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	539,487.00	0.00	
		66.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	444.22	0.00	
		6.0	30/06/2026	06	I	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	1,390,275.38	0.00	
T O T A L :									407,647,433.73	436,730,316.62	
1112	000000031	00000000000000002	FORTAMUND 2025-2027 0125149193					76.16	699,473.00	699,548.33	0.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	15/01/2026	01	E	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	70,615.03	
		2.0	15/01/2026	01	E	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	117,269.75	
		1.0	15/01/2026	01	E	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	189,756.23	0.00	
		1.0	15/01/2026	01	E	101	101	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	1,871.45	
		1.0	30/01/2026	01	E	105	105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	19,338.87	0.00	
		33.0	30/01/2026	01	E	109	109	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	17,583.41	
		1.0	30/01/2026	01	E	112	112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	1,755.46	
		6.0	31/01/2026	01	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.01	0.00	
		51.0	13/03/2026	03	E	58	58	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	78,148.07	
		2.0	13/03/2026	03	E	61	61	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	112,539.89	
		2.0	13/03/2026	03	E	66	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	1,871.45	
		44.0	27/03/2026	03	E	69	69	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	117,784.24	
		2.0	27/03/2026	03	E	76	76	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	176,481.13	
		2.0	27/03/2026	03	E	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	3,551.45	
		8.0	27/03/2026	03	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.00	77.00	
		9.0	27/03/2026	03	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.83	0.00	
		1.0	31/03/2026	03	E	87	87	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	297,816.82	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/03/2026	03	E	88	88	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	192,559.41	0.00	
		2.0	23/03/2026	03	E	291	291	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.83	0.00	
		T O T A L :							699,473.00	699,548.33	
1112	000000031	00000000000000003	RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092					0.00	712,771,587.16	645,416,319.83	67,355,267.33
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	31/01/2026	01	D	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	196,271.69		
	6.0	29/01/2026	01	D	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,050.00	0.00		
	8.0	29/01/2026	01	D	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	23,375.00		
	99.0	15/01/2026	01	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	419,533.00	0.00		
	100.0	16/01/2026	01	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	861,959.00	0.00		
	65.0	17/01/2026	01	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	157,805.00	0.00		
	105.0	19/01/2026	01	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	363,476.00	0.00		
	105.0	20/01/2026	01	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,546,265.00	0.00		
	114.0	21/01/2026	01	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,235,844.00	0.00		
	103.0	22/01/2026	01	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,249,521.00	0.00		
	130.0	23/01/2026	01	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	7,303,840.00	0.00		
	60.0	24/01/2026	01	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,105,156.00	0.00		
	40.0	25/01/2026	01	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	384,430.00	0.00		
	120.0	26/01/2026	01	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	10,503,385.00	0.00		
	125.0	27/01/2026	01	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	27,968,535.00	0.00		
	125.0	28/01/2026	01	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	20,584,535.00	0.00		
	120.0	29/01/2026	01	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	10,394,304.00	0.00		
	108.0	30/01/2026	01	I	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,014,539.00	0.00		
	6.0	29/01/2026	01	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	60,499.57	0.00		
	8.0	28/02/2026	02	D	41	41	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	369,123.13		
	6.0	26/02/2026	02	D	62	62	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	203,720.00		
	2.0	26/02/2026	02	D	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	17,726,167.00	0.00		
	4.0	26/02/2026	02	D	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	20,319,576.00	0.00		
	12.0	26/02/2026	02	D	65	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,433,866.00	0.00		
	14.0	26/02/2026	02	D	65	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	13,874,192.00	0.00		
	2.0	26/02/2026	02	D	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	216,314.00	0.00		
	4.0	26/02/2026	02	D	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,152.00	0.00		
	2.0	26/02/2026	02	D	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	7,048.96	0.00		
	4.0	26/02/2026	02	D	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	5,950.00		
	8.0	05/02/2026	02	E	55	55	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	5,017,248.05		
	21.0	01/02/2026	02	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	43,701.00	0.00		
	48.0	02/02/2026	02	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	248,523.00	0.00		
	103.0	03/02/2026	02	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,656,244.00	0.00		
	118.0	04/02/2026	02	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,877,261.00	0.00		
	123.0	05/02/2026	02	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,362,342.00	0.00		
	115.0	06/02/2026	02	I	6	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,854,775.00	0.00		
	53.0	07/02/2026	02	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	567,880.00	0.00		
	21.0	08/02/2026	02	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	44,152.00	0.00		
	118.0	09/02/2026	02	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,360,412.00	0.00		
	108.0	10/02/2026	02	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,570,479.00	0.00		
	128.0	11/02/2026	02	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	5,358,290.00	0.00		
	133.0	12/02/2026	02	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	5,116,309.00	0.00		

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	118.0	13/02/2026	02	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		4,360,940.00	0.00	
	58.0	14/02/2026	02	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		366,480.00	0.00	
	21.0	15/02/2026	02	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		48,949.00	0.00	
	123.0	16/02/2026	02	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		5,433,075.00	0.00	
	123.0	17/02/2026	02	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		3,227,280.00	0.00	
	110.0	18/02/2026	02	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		3,021,319.00	0.00	
	118.0	19/02/2026	02	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,961,343.00	0.00	
	114.0	20/02/2026	02	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		4,801,884.00	0.00	
	43.0	21/02/2026	02	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		45,244.00	0.00	
	21.0	22/02/2026	02	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		26,924.00	0.00	
	108.0	23/02/2026	02	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		5,598,491.00	0.00	
	113.0	24/02/2026	02	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		4,899,227.00	0.00	
	123.0	25/02/2026	02	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		6,437,439.00	0.00	
	133.0	26/02/2026	02	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,175,702.00	0.00	
	128.0	27/02/2026	02	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		723,615.00	0.00	
	96.0	28/02/2026	02	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		343.12	0.00	
	6.0	26/02/2026	02	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		27,211.00	0.00	
	8.0	31/03/2026	03	D	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	286,011.36	
	2.0	31/03/2026	03	D	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		3,373,118.00	0.00	
	4.0	31/03/2026	03	D	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		8,994,713.00	0.00	
	8.0	31/03/2026	03	D	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		855,039.00	0.00	
	12.0	31/03/2026	03	D	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		334,016.00	0.00	
	2.0	31/03/2026	03	D	48	48	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		3,252.54	0.00	
	4.0	31/03/2026	03	D	48	48	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	22,450.00	
	1.0	31/03/2026	03	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		213,720.00	0.00	
	2.0	31/03/2026	03	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	213,720.00	
	3.0	31/03/2026	03	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		37,218.00	0.00	
	4.0	31/03/2026	03	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	37,218.00	
	5.0	31/03/2026	03	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		26,865.00	0.00	
	6.0	31/03/2026	03	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	13,329.00	
	7.0	31/03/2026	03	D	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	13,536.00	
	1.0	02/03/2026	03	E	249	249	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	2,000,000.00	
	1.0	06/03/2026	03	E	250	250	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	15,000,000.00	
	8.0	09/03/2026	03	E	251	251	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	1,920,706.86	
	1.0	12/03/2026	03	E	252	252	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	5,000,000.00	
	8.0	13/03/2026	03	E	253	253	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	15,744,224.00	
	2.0	17/03/2026	03	E	254	254	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	13,827,005.00	
	1.0	19/03/2026	03	E	255	255	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	10,000,000.00	
	1.0	24/03/2026	03	E	256	256	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	10,000,000.00	
	1.0	27/03/2026	03	E	257	257	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	10,000,000.00	
	29.0	01/03/2026	03	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		49,430.00	0.00	
	73.0	02/03/2026	03	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		963,726.00	0.00	
	108.0	03/03/2026	03	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,317,894.00	0.00	
	123.0	04/03/2026	03	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		1,930,472.00	0.00	
	108.0	05/03/2026	03	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,215,515.00	0.00	
	144.0	06/03/2026	03	I	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,385,864.00	0.00	
	48.0	07/03/2026	03	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		141,420.00	0.00	
	21.0	08/03/2026	03	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		27,238.00	0.00	
	133.0	09/03/2026	03	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		4,499,639.00	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	118.0	10/03/2026	03	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		3,529,623.00	0.00	
	124.0	11/03/2026	03	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,774,339.00	0.00	
	123.0	12/03/2026	03	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,297,688.00	0.00	
	141.0	13/03/2026	03	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		8,446,898.00	0.00	
	49.0	14/03/2026	03	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		150,079.00	0.00	
	28.0	15/03/2026	03	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		73,151.00	0.00	
	53.0	16/03/2026	03	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		227,638.00	0.00	
	123.0	17/03/2026	03	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,489,791.00	0.00	
	129.0	18/03/2026	03	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,108,933.00	0.00	
	123.0	19/03/2026	03	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,638,850.00	0.00	
	128.0	20/03/2026	03	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		3,921,757.00	0.00	
	58.0	21/03/2026	03	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		162,818.00	0.00	
	21.0	22/03/2026	03	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		54,497.00	0.00	
	133.0	23/03/2026	03	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		5,558,191.00	0.00	
	128.0	24/03/2026	03	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		5,623,509.00	0.00	
	128.0	25/03/2026	03	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		9,199,709.00	0.00	
	133.0	26/03/2026	03	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		7,175,391.00	0.00	
	138.0	27/03/2026	03	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		5,087,023.00	0.00	
	58.0	28/03/2026	03	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		277,990.00	0.00	
	26.0	29/03/2026	03	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		55,496.00	0.00	
	124.0	30/03/2026	03	I	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		8,065,982.00	0.00	
	124.0	31/03/2026	03	I	31	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,875,350.00	0.00	
	78.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		5,130.90	0.00	
	8.0	30/04/2026	04	D	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	268,454.72	
	2.0	30/04/2026	04	D	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	8,284,426.00		0.00	
	2.0	30/04/2026	04	D	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		4,030.00	
	4.0	30/04/2026	04	D	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3.45		0.00	
	4.0	01/04/2026	04	E	41	41	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		7,850,699.91	
	7.0	10/04/2026	04	E	42	42	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		22,224,440.00	
	8.0	10/04/2026	04	E	43	43	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		5,218,650.00	
	8.0	16/04/2026	04	E	44	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		1,546,000.00	
	4.0	16/04/2026	04	E	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		3,747,073.75	
	8.0	16/04/2026	04	E	46	46	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		1,952,164.61	
	8.0	17/04/2026	04	E	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		149,175.00	
	2.0	17/04/2026	04	E	48	48	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		24,651,367.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		34,800.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	50	50	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		80,900.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	51	51	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		5,800.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	52	52	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		5,800.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	53	53	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		11,600.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	54	54	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		11,600.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	55	55	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		9,280.00	
	3.0	22/04/2026	04	E	56	56	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		96,047.59	
	3.0	22/04/2026	04	E	57	57	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		426,384.88	
	4.0	22/04/2026	04	E	58	58	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		426,632.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	59	59	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		60,320.00	
	8.0	23/04/2026	04	E	60	60	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		13,073,200.00	
	8.0	23/04/2026	04	E	61	61	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		8,120.00	
	8.0	23/04/2026	04	E	62	62	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00		50,000.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	23/04/2026	04	E	63	63	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	6,960.00	
	8.0	24/04/2026	04	E	64	64	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	555,415.61	
	8.0	24/04/2026	04	E	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	75,274.00	
	8.0	24/04/2026	04	E	66	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	35,114.00	
	8.0	24/04/2026	04	E	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	247,409.29	
	8.0	24/04/2026	04	E	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	665,456.05	
	8.0	24/04/2026	04	E	69	69	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	23,200.00	
	8.0	24/04/2026	04	E	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	251,162.20	
	15.0	24/04/2026	04	E	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	381,118.00	
	8.0	24/04/2026	04	E	72	72	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	455,308.00	
	8.0	24/04/2026	04	E	73	73	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	46,323.00	
	3.0	24/04/2026	04	E	74	74	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	233,450.00	
	8.0	27/04/2026	04	E	75	75	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	1,089,650.64	
	8.0	28/04/2026	04	E	76	76	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	14,999.99	
	8.0	28/04/2026	04	E	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	8,265,446.39	
	8.0	28/04/2026	04	E	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	855,000.00	
	8.0	28/04/2026	04	E	79	79	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	3,454,332.00	
	8.0	28/04/2026	04	E	80	80	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	317,832.00	
	8.0	28/04/2026	04	E	81	81	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	1,430,244.00	
	8.0	28/04/2026	04	E	82	82	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	44,337.52	
	8.0	28/04/2026	04	E	83	83	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	522,000.00	
	8.0	29/04/2026	04	E	84	84	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	461,680.00	
	8.0	29/04/2026	04	E	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	54,485.20	
	1.0	29/04/2026	04	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	491,068.60		0.00	
	2.0	29/04/2026	04	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	491,068.60	
	1.0	29/04/2026	04	E	87	87	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	3,000,000.00	
	9.0	30/04/2026	04	E	88	88	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	10,000.00	
	9.0	30/04/2026	04	E	89	89	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	10,000.00	
	9.0	30/04/2026	04	E	90	90	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	10,000.00	
	8.0	30/04/2026	04	E	91	91	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	1,326.92	
	8.0	30/04/2026	04	E	94	94	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	3,518.44	
	8.0	30/04/2026	04	E	95	95	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		0.00	342,000.00	
	115.0	01/04/2026	04	i	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,992,717.00		0.00	
	21.0	02/04/2026	04	i	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		45,115.00	0.00	
	28.0	03/04/2026	04	i	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		51,635.00	0.00	
	21.0	04/04/2026	04	i	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		69,193.00	0.00	
	21.0	05/04/2026	04	i	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		43,967.00	0.00	
	108.0	06/04/2026	04	i	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		1,262,338.00	0.00	
	113.0	07/04/2026	04	i	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,732,548.00	0.00	
	118.0	08/04/2026	04	i	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,385,962.00	0.00	
	123.0	09/04/2026	04	i	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		1,842,578.00	0.00	
	128.0	10/04/2026	04	i	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,303,224.00	0.00	
	48.0	11/04/2026	04	i	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		102,556.00	0.00	
	21.0	12/04/2026	04	i	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		69,268.00	0.00	
	133.0	13/04/2026	04	i	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,023,547.00	0.00	
	118.0	14/04/2026	04	i	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,160,126.00	0.00	
	133.0	15/04/2026	04	i	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		2,861,075.54	0.00	
	113.0	16/04/2026	04	i	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		4,831,792.00	0.00	
	129.0	17/04/2026	04	i	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092		3,495,997.00	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	48.0	18/04/2026	04	i	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	128,566.00	0.00
	21.0	19/04/2026	04	i	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	66,457.00	0.00
	123.0	20/04/2026	04	i	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,111,581.00	0.00
	113.0	21/04/2026	04	i	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,976,788.00	0.00
	118.0	22/04/2026	04	i	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,123,729.00	0.00
	123.0	23/04/2026	04	i	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,556,650.00	0.00
	128.0	24/04/2026	04	i	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,593,902.00	0.00
	48.0	25/04/2026	04	i	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	89,418.00	0.00
	21.0	26/04/2026	04	i	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	73,990.00	0.00
	118.0	27/04/2026	04	i	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,254,415.00	0.00
	123.0	28/04/2026	04	i	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,490,741.00	0.00
	123.0	29/04/2026	04	i	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,580,744.00	0.00
	128.0	30/04/2026	04	i	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	406,252.00	0.00
	72.0	30/04/2026	04	i	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	6,950.29	0.00
	8.0	31/05/2026	05	D	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	261,333.70
	2.0	31/05/2026	05	D	124	124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	93,960.00
	2.0	31/05/2026	05	D	125	125	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	92,800.00
	2.0	31/05/2026	05	D	126	126	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,897,399.00	0.00
	2.0	31/05/2026	05	D	127	127	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	5,423.09	0.00
	4.0	31/05/2026	05	D	127	127	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	2,300.00
	8.0	26/05/2026	05	E	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	333,906.87
	8.0	26/05/2026	05	E	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	107,582.11
	9.0	26/05/2026	05	E	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	124,884.67
	8.0	26/05/2026	05	E	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	401,394.51
	8.0	26/05/2026	05	E	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	38,708.74
	8.0	26/05/2026	05	E	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	123,204.18
	8.0	26/05/2026	05	E	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	103,937.86
	8.0	26/05/2026	05	E	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	334,691.61
	8.0	26/05/2026	05	E	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	178,844.16
	8.0	26/05/2026	05	E	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	569,721.24
	8.0	26/05/2026	05	E	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	168,033.89
	8.0	26/05/2026	05	E	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	532,053.72
	8.0	26/05/2026	05	E	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	63,636.67
	8.0	26/05/2026	05	E	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	202,070.55
	8.0	26/05/2026	05	E	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	109,633.92
	8.0	26/05/2026	05	E	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	339,007.68
	8.0	26/05/2026	05	E	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	348,032.19
	8.0	26/05/2026	05	E	31	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	110,767.01
	8.0	26/05/2026	05	E	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	58,399.97
	8.0	26/05/2026	05	E	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	183,629.16
	8.0	26/05/2026	05	E	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	94,720.03
	8.0	26/05/2026	05	E	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	299,770.68
	8.0	27/05/2026	05	E	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	230,321.19
	8.0	27/05/2026	05	E	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	71,721.41
	8.0	27/05/2026	05	E	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	113,615.04
	8.0	27/05/2026	05	E	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	358,626.18
	8.0	27/05/2026	05	E	40	40	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	97,108.70
	8.0	27/05/2026	05	E	41	41	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	302,124.90
	8.0	27/05/2026	05	E	42	42	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	320,958.66

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	27/05/2026	05	E	43	43	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	103,600.99	
	8.0	27/05/2026	05	E	44	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	85,379.71	
	8.0	27/05/2026	05	E	45	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	262,103.16	
	8.0	27/05/2026	05	E	46	46	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	207,563.73	
	8.0	27/05/2026	05	E	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	64,432.90	
	8.0	27/05/2026	05	E	48	48	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	61,248.00	
	8.0	27/05/2026	05	E	49	49	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	195,792.63	
	8.0	27/05/2026	05	E	50	50	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	195,400.26	
	8.0	27/05/2026	05	E	51	51	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	61,248.00	
	8.0	27/05/2026	05	E	52	52	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	89,483.33	
	8.0	27/05/2026	05	E	53	53	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	277,013.22	
	8.0	27/05/2026	05	E	54	54	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	40,301.18	
	8.0	27/05/2026	05	E	55	55	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	126,343.14	
	8.0	27/05/2026	05	E	56	56	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	774,538.38	
	8.0	27/05/2026	05	E	57	57	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	247,380.67	
	8.0	27/05/2026	05	E	58	58	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	128,988.29	
	8.0	27/05/2026	05	E	59	59	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	405,318.21	
	8.0	27/05/2026	05	E	60	60	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	102,804.77	
	8.0	27/05/2026	05	E	61	61	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	323,312.88	
	8.0	27/05/2026	05	E	62	62	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	82,194.82	
	8.0	27/05/2026	05	E	63	63	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	258,964.20	
	8.0	27/05/2026	05	E	64	64	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	82,991.04	
	8.0	27/05/2026	05	E	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	265,634.49	
	8.0	27/05/2026	05	E	66	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	589,339.74	
	8.0	27/05/2026	05	E	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	186,592.03	
	8.0	27/05/2026	05	E	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	99,160.51	
	8.0	27/05/2026	05	E	69	69	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	311,541.78	
	8.0	27/05/2026	05	E	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	980,925.00	
	8.0	27/05/2026	05	E	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	304,188.19	
	8.0	29/05/2026	05	E	72	72	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	332,086.66	
	8.0	27/05/2026	05	E	73	73	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	1,035,464.43	
	8.0	28/05/2026	05	E	74	74	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	505,372.56	
	8.0	28/05/2026	05	E	75	75	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	162,797.18	
	8.0	28/05/2026	05	E	76	76	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	331,945.02	
	8.0	28/05/2026	05	E	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	105,989.66	
	8.0	28/05/2026	05	E	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	129,089.73	
	8.0	28/05/2026	05	E	79	79	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	41,893.63	
	8.0	28/05/2026	05	E	80	80	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	1,044,096.57	
	8.0	28/05/2026	05	E	81	81	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	338,119.58	
	8.0	28/05/2026	05	E	82	82	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	433,961.22	
	8.0	28/05/2026	05	E	83	83	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	140,257.92	
	8.0	28/05/2026	05	E	84	84	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	896,565.45	
	8.0	28/05/2026	05	E	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	290,193.02	
	8.0	28/05/2026	05	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	925,600.83	
	8.0	28/05/2026	05	E	87	87	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	298,614.62	
	8.0	28/05/2026	05	E	88	88	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	409,634.28	
	8.0	28/05/2026	05	E	89	89	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	132,173.18	
	8.0	28/05/2026	05	E	90	90	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	196,969.74	
	8.0	28/05/2026	05	E	91	91	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	61,248.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	28/05/2026	05	E	92	92	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	306,833.34	
	8.0	28/05/2026	05	E	93	93	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	97,904.93	
	8.0	28/05/2026	05	E	94	94	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	1,670,711.46	
	8.0	28/05/2026	05	E	95	95	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	518,893.06	
	8.0	28/05/2026	05	E	96	96	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	424,936.71	
	8.0	28/05/2026	05	E	97	97	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	137,073.02	
	8.0	28/05/2026	05	E	98	98	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	239,345.70	
	8.0	28/05/2026	05	E	99	99	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	74,569.44	
	8.0	28/05/2026	05	E	100	100	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	271,520.04	
	8.0	28/05/2026	05	E	101	101	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	85,379.71	
	8.0	28/05/2026	05	E	102	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	481,830.36	
	8.0	28/05/2026	05	E	103	103	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	152,660.64	
	8.0	28/05/2026	05	E	104	104	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	353,133.00	
	8.0	28/05/2026	05	E	105	105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	111,226.37	
	8.0	28/05/2026	05	E	106	106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	325,274.73	
	8.0	28/05/2026	05	E	107	107	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	103,141.63	
	8.0	28/05/2026	05	E	108	108	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	1,319,147.94	
	8.0	28/05/2026	05	E	109	109	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	419,518.18	
	8.0	28/05/2026	05	E	110	110	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	1,400,760.90	
	8.0	28/05/2026	05	E	111	111	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	454,245.79	
	8.0	28/05/2026	05	E	112	112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	307,618.08	
	8.0	28/05/2026	05	E	113	113	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	99,497.38	
	8.0	28/05/2026	05	E	114	114	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	256,217.61	
	8.0	28/05/2026	05	E	115	115	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	79,806.14	
	8.0	28/05/2026	05	E	116	116	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	579,138.12	
	8.0	28/05/2026	05	E	117	117	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	188,184.48	
	8.0	28/05/2026	05	E	118	118	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	388,053.93	
	8.0	28/05/2026	05	E	119	119	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	120,444.19	
	8.0	28/05/2026	05	E	120	120	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	234,244.89	
	8.0	28/05/2026	05	E	121	121	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	73,773.22	
	8.0	28/05/2026	05	E	122	122	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	304,086.75	
	8.0	28/05/2026	05	E	123	123	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	95,516.26	
	8.0	28/05/2026	05	E	124	124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	410,811.39	
	8.0	28/05/2026	05	E	125	125	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	128,528.93	
	8.0	28/05/2026	05	E	126	126	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	453,579.72	
	8.0	28/05/2026	05	E	127	127	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	146,290.85	
	8.0	28/05/2026	05	E	128	128	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	180,490.20	
	8.0	28/05/2026	05	E	129	129	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	56,011.30	
	8.0	28/05/2026	05	E	130	130	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	226,005.12	
	8.0	28/05/2026	05	E	131	131	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	70,465.82	
	8.0	28/05/2026	05	E	132	132	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	172,250.43	
	8.0	28/05/2026	05	E	133	133	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	53,622.62	
	8.0	28/05/2026	05	E	134	134	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	343,716.12	
	8.0	28/05/2026	05	E	135	135	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	109,633.92	
	8.0	28/05/2026	05	E	136	136	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	333,906.87	
	8.0	28/05/2026	05	E	137	137	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	103,937.86	
	8.0	28/05/2026	05	E	138	138	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	458,680.53	
	8.0	28/05/2026	05	E	139	139	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	147,883.30	
	8.0	28/05/2026	05	E	140	140	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	313,896.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/05/2026	05	E	141	141	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	98,701.15	
		8.0	28/05/2026	05	E	142	142	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	340,969.53	
		8.0	28/05/2026	05	E	143	143	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	107,582.11	
		8.0	28/05/2026	05	E	144	144	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	174,212.28	
		8.0	28/05/2026	05	E	145	145	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	55,215.07	
		8.0	28/05/2026	05	E	146	146	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	161,264.07	
		8.0	28/05/2026	05	E	147	147	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	52,367.04	
		8.0	28/05/2026	05	E	148	148	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	124,381.29	
		8.0	28/05/2026	05	E	149	149	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	41,097.41	
		8.0	28/05/2026	05	E	150	150	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	366,865.95	
		8.0	28/05/2026	05	E	151	151	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	118,514.88	
		8.0	28/05/2026	05	E	152	152	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	275,443.74	
		8.0	28/05/2026	05	E	153	153	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	85,839.07	
		8.0	28/05/2026	05	E	154	154	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	353,133.00	
		8.0	28/05/2026	05	E	155	155	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	109,970.78	
		8.0	28/05/2026	05	E	156	156	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	335,476.35	
		8.0	28/05/2026	05	E	157	157	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	108,837.70	
		8.0	28/05/2026	05	E	158	158	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	368,043.06	
		8.0	28/05/2026	05	E	159	159	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	119,647.97	
		8.0	28/05/2026	05	E	160	160	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	346,070.34	
		8.0	28/05/2026	05	E	161	161	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	112,022.59	
		8.0	28/05/2026	05	E	162	162	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	342,931.38	
		8.0	28/05/2026	05	E	163	163	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	111,226.37	
		8.0	28/05/2026	05	E	164	164	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	382,168.38	
		8.0	28/05/2026	05	E	165	165	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	123,751.58	
		8.0	28/05/2026	05	E	166	166	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	166,364.88	
		8.0	28/05/2026	05	E	167	167	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	51,570.82	
		8.0	28/05/2026	05	E	168	168	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	271,912.41	
		8.0	28/05/2026	05	E	169	169	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	85,379.71	
		8.0	28/05/2026	05	E	170	170	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	334,299.24	
		8.0	28/05/2026	05	E	171	171	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	108,378.34	
		8.0	28/05/2026	05	E	172	172	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	300,947.79	
		8.0	28/05/2026	05	E	173	173	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	95,516.26	
		1.0	04/05/2026	05	E	190	190	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	491,068.60	
		2.0	04/05/2026	05	E	190	190	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	491,068.60	0.00	
		7.0	18/05/2026	05	E	191	191	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	1,563,075.85	
		48.0	22/05/2026	05	E	192	192	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	1,627,262.62	
		3.0	04/05/2026	05	E	207	207	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	29,348.00	
		3.0	04/05/2026	05	E	208	208	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	184,556.00	
		5.0	04/05/2026	05	E	209	209	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	43,952.40	
		8.0	05/05/2026	05	E	210	210	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	491,068.60	
		1.0	06/05/2026	05	E	211	211	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	100,000,000.00	
		8.0	07/05/2026	05	E	212	212	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	31,248.08	
		8.0	07/05/2026	05	E	213	213	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	31,248.08	
		8.0	07/05/2026	05	E	214	214	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	31,248.08	
		8.0	07/05/2026	05	E	215	215	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	31,248.08	
		8.0	07/05/2026	05	E	216	216	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	31,248.08	
		8.0	07/05/2026	05	E	217	217	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	31,248.08	
		8.0	07/05/2026	05	E	218	218	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	31,248.08	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	07/05/2026	05	E	219	219			
	8.0	07/05/2026	05	E	220	220			
	8.0	07/05/2026	05	E	221	221			
	8.0	07/05/2026	05	E	222	222			
	8.0	07/05/2026	05	E	223	223			
	8.0	07/05/2026	05	E	224	224			
	8.0	07/05/2026	05	E	225	225			
	8.0	07/05/2026	05	E	226	226			
	8.0	07/05/2026	05	E	227	227			
	8.0	07/05/2026	05	E	228	228			
	3.0	07/05/2026	05	E	229	229			
	3.0	07/05/2026	05	E	230	230			
	3.0	07/05/2026	05	E	231	231			
	8.0	08/05/2026	05	E	232	232			
	8.0	08/05/2026	05	E	233	233			
	3.0	08/05/2026	05	E	234	234			
	8.0	08/05/2026	05	E	235	235			
	8.0	08/05/2026	05	E	236	236			
	8.0	12/05/2026	05	E	237	237			
	3.0	12/05/2026	05	E	241	241			
	3.0	12/05/2026	05	E	242	242			
	3.0	12/05/2026	05	E	243	243			
	2.0	12/05/2026	05	E	245	0			
	3.0	12/05/2026	05	E	246	246			
	8.0	13/05/2026	05	E	249	249			
	8.0	14/05/2026	05	E	250	250			
	8.0	14/05/2026	05	E	251	251			
	8.0	14/05/2026	05	E	252	252			
	2.0	15/05/2026	05	E	253	253			
	8.0	15/05/2026	05	E	254	254			
	8.0	15/05/2026	05	E	255	255			
	3.0	15/05/2026	05	E	256	256			
	8.0	15/05/2026	05	E	257	257			
	7.0	15/05/2026	05	E	258	258			
	4.0	18/05/2026	05	E	259	259			
	3.0	18/05/2026	05	E	260	260			
	3.0	18/05/2026	05	E	261	261			
	3.0	18/05/2026	05	E	262	262			
	3.0	18/05/2026	05	E	263	263			
	3.0	18/05/2026	05	E	264	264			
	8.0	18/05/2026	05	E	265	265			
	8.0	18/05/2026	05	E	266	266			
	8.0	18/05/2026	05	E	267	267			
	8.0	20/05/2026	05	E	268	268			
	3.0	20/05/2026	05	E	269	269			
	8.0	20/05/2026	05	E	270	270			
	8.0	20/05/2026	05	E	271	271			
	8.0	20/05/2026	05	E	272	272			
	8.0	20/05/2026	05	E	273	273			

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	20/05/2026	05	E	274	274	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	548,100.00	
	8.0	20/05/2026	05	E	275	275	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	555,415.61	
	3.0	21/05/2026	05	E	276	276	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	200,000.00	
	9.0	21/05/2026	05	E	277	277	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	39,568.97	
	8.0	22/05/2026	05	E	278	278	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	388,968.13	
	8.0	22/05/2026	05	E	279	279	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	713,051.36	
	8.0	22/05/2026	05	E	280	280	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	33,872.00	
	8.0	22/05/2026	05	E	281	281	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	8,910.01	
	8.0	22/05/2026	05	E	282	282	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	260,868.64	
	9.0	22/05/2026	05	E	283	283	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	10,000.00	
	8.0	22/05/2026	05	E	284	284	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	10,000.00	
	9.0	22/05/2026	05	E	285	285	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	10,000.00	
	3.0	22/05/2026	05	E	286	286	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	81,200.00	
	3.0	22/05/2026	05	E	287	287	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	81,200.00	
	3.0	22/05/2026	05	E	288	288	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	81,200.00	
	8.0	22/05/2026	05	E	289	289	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	63,600.00	
	8.0	25/05/2026	05	E	292	292	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	187,500.00	
	8.0	25/05/2026	05	E	293	293	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	29,000.00	
	8.0	25/05/2026	05	E	294	294	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	7,000.00	
	8.0	25/05/2026	05	E	295	295	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	37,900.00	
	9.0	25/05/2026	05	E	296	296	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	6,925.16	
	8.0	25/05/2026	05	E	297	297	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	46,400.00	
	9.0	25/05/2026	05	E	298	298	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	14,838.36	
	8.0	25/05/2026	05	E	299	299	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	5,800.00	
	8.0	25/05/2026	05	E	300	300	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	4,640.00	
	8.0	25/05/2026	05	E	301	301	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	174,000.00	
	8.0	25/05/2026	05	E	302	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	35,000.00	
	8.0	25/05/2026	05	E	303	303	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	174,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	304	304	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	4,640.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	305	305	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	29,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	306	306	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	11,600.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	307	307	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	10,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	309	309	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	29,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	311	311	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	34,800.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	312	312	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	187,500.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	313	313	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	14,000.04	
	8.0	26/05/2026	05	E	314	314	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	30,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	315	315	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	187,500.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	316	316	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	8,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	317	317	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	183,695.28	
	8.0	26/05/2026	05	E	318	318	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	50,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	319	319	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	23,200.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	320	320	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	10,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	321	321	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	5,000.00	
	8.0	26/05/2026	05	E	322	322	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	34,800.00	
	8.0	27/05/2026	05	E	323	323	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	220,400.00	
	8.0	28/05/2026	05	E	324	324	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	425,952.00	
	8.0	28/05/2026	05	E	325	325	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	932,476.74	
	8.0	29/05/2026	05	E	326	326	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	770,000.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	29/05/2026	05	E	327	327	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	85,771.56	
	8.0	29/05/2026	05	E	328	328	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	67,860.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	329	329	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	2,421.36	
	8.0	29/05/2026	05	E	330	330	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	458,357.47	
	8.0	29/05/2026	05	E	332	332	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	239,250.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	333	333	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	250,096.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	334	334	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	37,990.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	335	335	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	290,000.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	336	3369	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	252,300.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	337	337	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	458,357.47	
	8.0	29/05/2026	05	E	338	338	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	43,244.33	
	8.0	29/05/2026	05	E	339	339	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	124,474.60	
	8.0	29/05/2026	05	E	340	340	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	17,400.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	341	341	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	9,280.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	342	342	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	698,439.25	
	8.0	29/05/2026	05	E	420	420	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	84,959.56	
	8.0	22/05/2026	05	E	421	421	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	93,960.00	
	8.0	12/05/2026	05	E	422	422	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	92,800.00	
	8.0	12/05/2026	05	E	423	423	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	94,540.00	
	8.0	12/05/2026	05	E	424	424	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	94,662.96	
	8.0	12/05/2026	05	E	425	425	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	93,839.49	
	8.0	12/05/2026	05	E	426	426	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	89,504.90	
	8.0	12/05/2026	05	E	427	427	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	95,457.91	
	36.0	12/05/2026	05	E	428	428	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	92,452.00	
	63.0	01/05/2026	05	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	493,248.00	0.00	
	34.0	02/05/2026	05	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	52,575.00	0.00	
	21.0	03/05/2026	05	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	61,268.00	0.00	
	98.0	04/05/2026	05	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	923,847.00	0.00	
	88.0	05/05/2026	05	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,532,997.00	0.00	
	118.0	06/05/2026	05	I	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,305,345.00	0.00	
	129.0	07/05/2026	05	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,353,259.00	0.00	
	143.0	08/05/2026	05	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,468,010.00	0.00	
	23.0	09/05/2026	05	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	25,162.00	0.00	
	133.0	11/05/2026	05	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,450,994.00	0.00	
	113.0	12/05/2026	05	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,853,392.00	0.00	
	133.0	13/05/2026	05	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,625,454.00	0.00	
	128.0	14/05/2026	05	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,524,861.00	0.00	
	133.0	15/05/2026	05	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,098,774.00	0.00	
	58.0	16/05/2026	05	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	126,268.00	0.00	
	27.0	17/05/2026	05	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	88,089.00	0.00	
	128.0	18/05/2026	05	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,777,666.00	0.00	
	113.0	19/05/2026	05	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,868,980.00	0.00	
	124.0	20/05/2026	05	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,831,715.00	0.00	
	128.0	21/05/2026	05	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,331,651.00	0.00	
	133.0	22/05/2026	05	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,481,671.00	0.00	
	48.0	23/05/2026	05	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	98,224.00	0.00	
	21.0	24/05/2026	05	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	52,550.00	0.00	
	118.0	25/05/2026	05	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,212,649.00	0.00	
	128.0	26/05/2026	05	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,450,139.00	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	123.0	27/05/2026	05	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	4,837,053.00	0.00	
	133.0	28/05/2026	05	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	5,974,002.00	0.00	
	128.0	29/05/2026	05	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	385,396.00	0.00	
	72.0	31/05/2026	05	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	6,740.74	0.00	
	1.0	30/06/2026	06	D	50	50	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	273,845.34	
	1.0	30/06/2026	06	D	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	8,378,211.00	0.00	
	3.0	30/06/2026	06	D	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	737,892.00	0.00	
	5.0	30/06/2026	06	D	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	80,584.00	0.00	
	2.0	30/06/2026	06	D	76	76	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	10,890.00	
	4.0	30/06/2026	06	D	76	76	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,208.44	0.00	
	1.0	30/06/2026	06	D	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	26,863.00	0.00	
	2.0	30/06/2026	06	D	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	16,891.00	
	3.0	30/06/2026	06	D	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	9,972.00	
	2.0	30/06/2026	06	D	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	213,720.00	0.00	
	1.0	05/06/2026	06	E	123	123	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	50,000,000.00	0.00	
	2.0	05/06/2026	06	E	124	124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	50,000,000.00	0.00	
	8.0	02/06/2026	06	E	149	149	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	11,600.00	
	8.0	03/06/2026	06	E	150	150	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	278,888.40	
	8.0	04/06/2026	06	E	151	151	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	2,370,750.00	
	8.0	04/06/2026	06	E	152	152	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	2,221,377.21	
	8.0	04/06/2026	06	E	153	153	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	2,092,572.49	
	8.0	04/06/2026	06	E	154	154	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	813,415.20	
	8.0	04/06/2026	06	E	155	155	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	812,000.00	
	8.0	04/06/2026	06	E	156	156	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	46,400.00	
	8.0	04/06/2026	06	E	157	157	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	40,600.00	
	8.0	04/06/2026	06	E	158	158	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	245,920.00	
	8.0	04/06/2026	06	E	159	159	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	127,832.00	
	3.0	05/06/2026	06	E	160	160	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	5,000.00	
	4.0	05/06/2026	06	E	161	161	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	548,000.24	
	8.0	05/06/2026	06	E	162	162	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	1,337,051.00	
	8.0	05/06/2026	06	E	163	163	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	422,479.13	
	3.0	05/06/2026	06	E	164	164	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	48,140.00	
	11.0	05/06/2026	06	E	165	165	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	31,438.16	
	3.0	05/06/2026	06	E	166	166	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	20,479.99	
	3.0	05/06/2026	06	E	167	167	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	282,750.00	
	15.0	05/06/2026	06	E	168	168	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	29,767.92	
	8.0	05/06/2026	06	E	169	169	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	67,860.00	
	5.0	05/06/2026	06	E	170	170	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	22,093.36	
	8.0	05/06/2026	06	E	171	171	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	289,999.83	
	3.0	05/06/2026	06	E	172	172	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	445,440.00	
	8.0	05/06/2026	06	E	173	173	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	13,073,200.00	
	4.0	09/06/2026	06	E	174	174	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	10,304.28	
	9.0	09/06/2026	06	E	175	175	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	536,538.86	
	8.0	09/06/2026	06	E	176	176	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	64,388.70	
	3.0	09/06/2026	06	E	177	177	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	322,480.00	
	3.0	09/06/2026	06	E	178	178	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	9,208.08	
	8.0	09/06/2026	06	E	179	179	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	491,068.60	
	8.0	10/06/2026	06	E	180	180	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	6,446,873.71	
	8.0	10/06/2026	06	E	181	181	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	3,618,262.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	08/06/2026	06	E	355	355	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	18,000,000.00	
		1.0	08/06/2026	06	E	378	378	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	18,000,000.00	
		2.0	08/06/2026	06	E	378	378	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	18,000,000.00	0.00	
		1.0	09/06/2026	06	E	379	379	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	62,990,494.32	
		2.0	09/06/2026	06	E	379	379	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	62,990,494.32	0.00	
		1.0	08/06/2026	06	E	380	380	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	21,899,999.99	
		2.0	08/06/2026	06	E	380	380	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	21,899,999.99	0.00	
		4.0	09/06/2026	06	E	382	382	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	62,990,494.32	
		4.0	08/06/2026	06	E	383	383	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	21,899,999.99	
		8.0	10/06/2026	06	E	384	384	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	94,999.96	
		8.0	10/06/2026	06	E	385	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	98,590.00	
		15.0	10/06/2026	06	E	386	386	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	96,000.10	
		8.0	10/06/2026	06	E	387	387	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	92,800.00	
		8.0	10/06/2026	06	E	388	388	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	0.00	94,830.00	
		118.0	01/06/2026	06	I	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,235,645.00	0.00	
		113.0	02/06/2026	06	I	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,264,550.00	0.00	
		133.0	03/06/2026	06	I	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,281,651.00	0.00	
		113.0	04/06/2026	06	I	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,563,899.00	0.00	
		128.0	05/06/2026	06	I	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,429,635.50	0.00	
		58.0	06/06/2026	06	I	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	63,183.00	0.00	
		21.0	07/06/2026	06	I	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	42,960.00	0.00	
		119.0	08/06/2026	06	I	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,953,716.00	0.00	
		119.0	09/06/2026	06	I	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,744,797.00	0.00	
		139.0	10/06/2026	06	I	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,107,373.00	0.00	
		123.0	11/06/2026	06	I	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	912,073.00	0.00	
		144.0	12/06/2026	06	I	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,317,179.00	0.00	
		49.0	13/06/2026	06	I	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	86,468.00	0.00	
		28.0	14/06/2026	06	I	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	62,289.00	0.00	
		148.0	15/06/2026	06	I	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,629,104.00	0.00	
		123.0	16/06/2026	06	I	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,911,838.00	0.00	
		143.0	17/06/2026	06	I	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,135,354.00	0.00	
		123.0	18/06/2026	06	I	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,966,436.00	0.00	
		118.0	19/06/2026	06	I	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,379,560.00	0.00	
		48.0	20/06/2026	06	I	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	88,394.00	0.00	
		21.0	21/06/2026	06	I	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	28,560.00	0.00	
		128.0	22/06/2026	06	I	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,875,208.00	0.00	
		128.0	23/06/2026	06	I	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,773,750.00	0.00	
		118.0	24/06/2026	06	I	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	2,511,987.00	0.00	
		133.0	25/06/2026	06	I	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,279,072.00	0.00	
		113.0	26/06/2026	06	I	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,640,902.00	0.00	
		48.0	27/06/2026	06	I	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	94,178.00	0.00	
		38.0	28/06/2026	06	I	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	66,792.00	0.00	
		123.0	29/06/2026	06	I	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,782,745.00	0.00	
		128.0	30/06/2026	06	I	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	1,893,238.00	0.00	
		72.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	3,087.51	0.00	
T O T A L :								712,771,587.16	645,416,319.83		
1112	000000031	0000000000000004			FAISMUN 2026 CTA 0126581625			0.00	116,082,625.58	116,082,625.58	0.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/02/2026	02	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FAISMUN 2026 CTA 0126581625	77,385,360.00	0.00	
		102.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FAISMUN 2026 CTA 0126581625	1,231.99	0.00	
		6.0	31/03/2026	03	I	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FAISMUN 2026 CTA 0126581625	38,692,680.00	0.00	
		2.0	06/04/2026	04	E	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FAISMUN 2026 CTA 0126581625	0.00	116,081,980.68	
		78.0	30/04/2026	04	i	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FAISMUN 2026 CTA 0126581625	2,708.53	0.00	
		90.0	30/04/2026	04	i	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FAISMUN 2026 CTA 0126581625	0.16	0.00	
		2.0	12/05/2026	05	E	238	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FAISMUN 2026 CTA 0126581625	0.00	644.90	
		84.0	31/05/2026	05	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FAISMUN 2026 CTA 0126581625	644.90	0.00	
		T O T A L :							116,082,625.58	116,082,625.58	
1112	000000031	0000000000000005 FORTAMUN 2026 CTA 0126581641						0.00	401,169,045.25	401,167,724.64	1,320.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	28/02/2026	02	I	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	132,477,622.37	0.00	
		26.0	28/02/2026	02	I	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	135,142,122.40	0.00	
		8.0	02/03/2026	03	E	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	123,838,407.00	
		9.0	02/03/2026	03	E	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	0.00	
		2.0	31/03/2026	03	E	87	87	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	297,816.82	
		2.0	13/03/2026	03	E	88	88	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	192,559.41	
		2.0	13/03/2026	03	E	89	89	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	14,590,096.60	
		2.0	31/03/2026	03	E	90	90	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	23,383,815.40	
		13.0	31/03/2026	03	I	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	132,340,831.60	0.00	
		84.0	31/03/2026	03	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	4,208.46	0.00	
		1.0	06/04/2026	04	E	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	237,666,988.47	
		43.0	15/04/2026	04	E	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	77,210.97	
		2.0	15/04/2026	04	E	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	119,518.61	
		2.0	15/04/2026	04	E	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	1,871.45	
		50.0	30/04/2026	04	E	27	27	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	82,675.72	
		2.0	30/04/2026	04	E	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	115,708.26	
		2.0	30/04/2026	04	E	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	1,871.45	
		1.0	15/04/2026	04	E	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	198,601.03	0.00	
		1.0	30/04/2026	04	E	39	39	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	200,255.43	0.00	
		84.0	30/04/2026	04	i	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	4,898.87	0.00	
		2.0	15/05/2026	05	E	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	1,871.45	
		43.0	15/05/2026	05	E	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	78,897.61	
		2.0	15/05/2026	05	E	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	118,016.72	
		43.0	29/05/2026	05	E	176	176	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	79,346.73	
		2.0	29/05/2026	05	E	179	179	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	119,516.41	
		2.0	29/05/2026	05	E	184	184	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	1,755.46	
		1.0	15/05/2026	05	E	186	186	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	198,785.78	0.00	
		1.0	29/05/2026	05	E	187	187	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	200,618.60	0.00	
		90.0	31/05/2026	05	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	1,320.37	0.00	
		96.0	31/05/2026	05	I	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.16	0.00	
		43.0	15/06/2026	06	E	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	79,402.10	
		2.0	15/06/2026	06	E	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	118,739.71	
		2.0	15/06/2026	06	E	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	1,871.45	
		43.0	30/06/2026	06	E	119	119	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	80,863.59	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2026	06	E	357	357	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	117,031.80		
		2.0	30/06/2026	06	E	362	362	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.00	1,871.45		
		3.0	15/06/2026	06	E	366	366	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	200,013.26	0.00		
		3.0	30/06/2026	06	E	367	367	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	199,766.84	0.00		
		96.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.07	0.00		
		6.0	30/06/2026	06	I	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	0.01	0.00		
T O T A L :									401,169,045.25	401,167,724.64		
1112	000000031	00000000000000006					PARTICIPACIONES 2026 0126627358		0.00	128,000,007.41	114,721,936.74	13,278,070.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/06/2026	06	C	67	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
8.0	24/06/2026	06	C	71	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	40,000.00
9.0	24/06/2026	06	C	72	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	5,829.18
9.0	25/06/2026	06	C	73	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	6,738.35
1.0	25/06/2026	06	C	74	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
8.0	25/06/2026	06	C	75	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,630.53
1.0	25/06/2026	06	C	76	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
3.0	25/06/2026	06	C	78	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	5,096.94
1.0	25/06/2026	06	C	79	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
1.0	25/06/2026	06	C	80	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
1.0	25/06/2026	06	C	82	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
1.0	25/06/2026	06	C	84	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
3.0	25/06/2026	06	C	85	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	4,060.27
1.0	25/06/2026	06	C	86	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
1.0	25/06/2026	06	C	87	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
1.0	25/06/2026	06	C	89	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
1.0	25/06/2026	06	C	90	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
3.0	25/06/2026	06	C	91	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,731.40
2.0	25/06/2026	06	C	94	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	742.03
3.0	25/06/2026	06	C	95	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,983.90
2.0	25/06/2026	06	C	99	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	850.24
8.0	29/06/2026	06	C	100	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	100,000.00
8.0	01/06/2026	06	C	101	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,000.00
8.0	01/06/2026	06	C	106	40	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,840.01
8.0	29/06/2026	06	C	108	42	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	122,370.03
1.0	29/06/2026	06	C	109	43	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
1.0	29/06/2026	06	C	110	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
1.0	29/06/2026	06	C	111	45	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00
9.0	18/06/2026	06	E	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	696,064.38
9.0	18/06/2026	06	E	18	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	621,121.71
9.0	18/06/2026	06	E	19	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	652,118.94
9.0	18/06/2026	06	E	20	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	690,178.83
9.0	18/06/2026	06	E	21	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	991,911.36
8.0	18/06/2026	06	E	22	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	596,794.77
9.0	18/06/2026	06	E	23	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	616,020.90
9.0	18/06/2026	06	E	24	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	484,576.95
9.0	18/06/2026	06	E	25	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,044,881.31
9.0	18/06/2026	06	E	26	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,523,965.08

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	18/06/2026	06	E	27	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,358,777.31	
	9.0	18/06/2026	06	E	28	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,034,287.32	
	9.0	18/06/2026	06	E	29	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	494,386.20	
	9.0	18/06/2026	06	E	30	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	542,647.71	
	9.0	18/06/2026	06	E	31	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	546,179.04	
	9.0	18/06/2026	06	E	32	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,682,874.93	
	9.0	18/06/2026	06	E	33	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	418,266.42	
	9.0	18/06/2026	06	E	34	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	223,258.53	
	9.0	18/06/2026	06	E	35	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	92,991.69	
	9.0	19/06/2026	06	E	36	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	91,814.58	
	9.0	19/06/2026	06	E	37	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	240,915.18	
	9.0	22/06/2026	06	E	40	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	223,248.96	
	9.0	22/06/2026	06	E	41	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	195,809.86	
	9.0	22/06/2026	06	E	42	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	202,639.01	
	9.0	22/06/2026	06	E	43	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	224,841.41	
	9.0	22/06/2026	06	E	44	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	326,513.09	
	9.0	22/06/2026	06	E	45	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	189,776.93	
	9.0	22/06/2026	06	E	46	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	196,269.22	
	9.0	22/06/2026	06	E	47	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	153,916.22	
	9.0	22/06/2026	06	E	48	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	333,679.10	
	9.0	22/06/2026	06	E	49	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	492,495.17	
	9.0	22/06/2026	06	E	50	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	434,432.06	
	9.0	22/06/2026	06	E	51	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	335,271.55	
	9.0	22/06/2026	06	E	52	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	159,152.93	
	9.0	22/06/2026	06	E	53	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	175,322.40	
	9.0	22/06/2026	06	E	54	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	176,455.49	
	9.0	22/06/2026	06	E	55	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	544,862.21	
	9.0	22/06/2026	06	E	56	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	135,021.22	
	9.0	22/06/2026	06	E	57	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	69,669.60	
	9.0	22/06/2026	06	E	58	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,031.55	
	9.0	22/06/2026	06	E	59	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,368.42	
	9.0	22/06/2026	06	E	60	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	74,906.30	
	9.0	29/06/2026	06	E	64	64	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	298,593.57	
	9.0	29/06/2026	06	E	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	414,342.72	
	9.0	29/06/2026	06	E	66	66	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	483,399.84	
	9.0	29/06/2026	06	E	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	676,838.25	
	9.0	29/06/2026	06	E	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	198,539.22	
	9.0	29/06/2026	06	E	69	69	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	212,664.54	
	9.0	29/06/2026	06	E	70	70	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	231,105.93	
	9.0	29/06/2026	06	E	71	71	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	214,626.39	
	9.0	29/06/2026	06	E	72	72	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	217,372.98	
	9.0	29/06/2026	06	E	73	73	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	182,452.05	
	9.0	29/06/2026	06	E	74	74	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	222,081.42	
	9.0	29/06/2026	06	E	75	75	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	207,956.10	
	9.0	29/06/2026	06	E	76	76	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	220,119.57	
	9.0	29/06/2026	06	E	77	77	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	223,258.53	
	9.0	29/06/2026	06	E	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	188,729.97	
	9.0	29/06/2026	06	E	79	79	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	94,720.03	
	9.0	29/06/2026	06	E	80	80	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	133,428.77	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	29/06/2026	06	E	81	81	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	155,968.03	
	9.0	29/06/2026	06	E	82	82	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	210,264.38	
	9.0	29/06/2026	06	E	83	83	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	62,044.22	
	9.0	29/06/2026	06	E	84	84	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	66,484.70	
	9.0	29/06/2026	06	E	85	85	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	72,517.63	
	9.0	29/06/2026	06	E	86	86	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	67,280.93	
	9.0	29/06/2026	06	E	87	87	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	68,077.15	
	9.0	29/06/2026	06	E	88	88	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	56,807.52	
	9.0	29/06/2026	06	E	89	89	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	69,332.74	
	9.0	29/06/2026	06	E	90	90	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	64,892.26	
	9.0	29/06/2026	06	E	91	91	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	68,873.38	
	9.0	29/06/2026	06	E	92	92	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	69,669.60	
	9.0	29/06/2026	06	E	93	93	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	58,859.33	
	9.0	30/06/2026	06	E	94	93	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,032,717.84	
	9.0	30/06/2026	06	E	95	95	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	334,299.24	
	9.0	30/06/2026	06	E	96	96	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	318,604.44	
	9.0	30/06/2026	06	E	97	97	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	287,999.58	
	9.0	30/06/2026	06	E	98	98	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	2,636,334.03	
	9.0	30/06/2026	06	E	99	99	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	2,287,517.10	
	9.0	30/06/2026	06	E	100	100	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	638,385.99	
	9.0	30/06/2026	06	E	101	101	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	803,966.13	
	9.0	30/06/2026	06	E	102	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	676,838.25	
	9.0	30/06/2026	06	E	103	103	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	322,528.14	
	9.0	30/06/2026	06	E	104	104	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	320,235.17	
	9.0	30/06/2026	06	E	105	105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	108,837.70	
	9.0	30/06/2026	06	E	106	106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	102,345.41	
	9.0	30/06/2026	06	E	107	107	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	91,075.78	
	9.0	30/06/2026	06	E	108	108	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	847,917.31	
	9.0	30/06/2026	06	E	109	109	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	733,046.69	
	9.0	30/06/2026	06	E	110	110	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	205,487.04	
	9.0	30/06/2026	06	E	111	111	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	255,465.41	
	9.0	30/06/2026	06	E	112	112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	217,216.03	
	9.0	30/06/2026	06	E	113	112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	100,293.60	
	2.0	11/06/2026	06	E	127	127	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	35,000,000.00	0.00	
	2.0	15/06/2026	06	E	132	132	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	13,000,000.00	0.00	
	2.0	16/06/2026	06	E	133	133	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	10,000,000.00	0.00	
	2.0	18/06/2026	06	E	135	135	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	20,000,000.00	0.00	
	2.0	24/06/2026	06	E	141	141	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	10,000,000.00	0.00	
	2.0	24/06/2026	06	E	143	143	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	5,000,000.00	0.00	
	2.0	29/06/2026	06	E	145	145	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	15,000,000.00	0.00	
	2.0	30/06/2026	06	E	148	148	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	20,000,000.00	0.00	
	4.0	11/06/2026	06	E	182	182	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	291,552.20	
	8.0	18/06/2026	06	E	183	183	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	2,399,390.40	
	8.0	18/06/2026	06	E	184	184	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	2,603,040.00	
	12.0	30/06/2026	06	E	185	185	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	133,550.00	
	3.0	11/06/2026	06	E	186	186	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	124,004.00	
	8.0	11/06/2026	06	E	187	187	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	15,368.64	
	9.0	11/06/2026	06	E	188	188	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	260,784.33	
	8.0	11/06/2026	06	E	189	189	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	139,361.24	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	11/06/2026	06	E	190	190	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	255,407.94	
		9.0	11/06/2026	06	E	191	191	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	149,175.00	
		3.0	11/06/2026	06	E	192	192	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	22,039.98	
		3.0	11/06/2026	06	E	193	193	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	142,778.66	
		8.0	11/06/2026	06	E	194	194	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	569,786.14	
		8.0	11/06/2026	06	E	195	195	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	568,895.18	
		8.0	11/06/2026	06	E	196	196	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	569,254.35	
		8.0	11/06/2026	06	E	197	197	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	133,637.85	
		8.0	11/06/2026	06	E	198	198	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,603,200.00	
		8.0	12/06/2026	06	E	199	199	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	74,681.04	
		2.0	15/06/2026	06	E	200	200	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	13,704,420.00	
		8.0	16/06/2026	06	E	201	201	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	115,480.00	
		8.0	16/06/2026	06	E	202	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	24,360.00	
		8.0	16/06/2026	06	E	203	203	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,000.00	
		8.0	16/06/2026	06	E	204	204	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	5,800.00	
		8.0	16/06/2026	06	E	205	205	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	698,439.25	
		3.0	16/06/2026	06	E	206	206	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	14,143.00	
		3.0	16/06/2026	06	E	207	207	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	17,564.72	
		3.0	16/06/2026	06	E	208	208	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	104,400.00	
		3.0	16/06/2026	06	E	209	209	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	191,400.00	
		8.0	16/06/2026	06	E	210	210	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	684.00	
		8.0	16/06/2026	06	E	211	211	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	256,000.00	
		9.0	16/06/2026	06	E	212	212	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	177,661.66	
		3.0	16/06/2026	06	E	213	213	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	3,674.76	
		8.0	17/06/2026	06	E	214	214	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	199,999.95	
		8.0	17/06/2026	06	E	215	215	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	149,999.99	
		8.0	17/06/2026	06	E	216	216	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	239,250.00	
		3.0	17/06/2026	06	E	217	217	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,356.25	
		3.0	17/06/2026	06	E	218	218	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	54,344.84	
		8.0	17/06/2026	06	E	219	219	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	36,540.00	
		8.0	17/06/2026	06	E	220	220	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	25,868.00	
		8.0	17/06/2026	06	E	221	221	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	350,320.56	
		8.0	18/06/2026	06	E	222	222	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	87,000.00	
		8.0	18/06/2026	06	E	223	223	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	46,400.00	
		8.0	18/06/2026	06	E	224	224	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	35,000.00	
		8.0	18/06/2026	06	E	225	225	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	16,000.00	
		8.0	18/06/2026	06	E	226	226	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	187,500.00	
		8.0	18/06/2026	06	E	227	227	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	34,800.00	
		8.0	18/06/2026	06	E	228	228	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	11,600.00	
		3.0	18/06/2026	06	E	229	229	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	348,559.91	
		3.0	18/06/2026	06	E	230	230	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	83,520.00	
		5.0	18/06/2026	06	E	231	231	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	38,039.53	
		8.0	19/06/2026	06	E	232	232	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	233	233	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	8,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	234	234	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	235	235	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	9,280.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	236	236	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	237	237	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	187,500.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	238	239	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	14,000.01	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/06/2026	06	E	239	239	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	50,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	240	240	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	174,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	241	241	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	174,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	242	242	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	243	243	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	30,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	244	244	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	34,800.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	245	245	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	8,120.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	246	246	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	5,000.00	
		8.0	19/06/2026	06	E	247	247	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	23,200.00	
		8.0	22/06/2026	06	E	248	248	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	92,800.00	
		8.0	22/06/2026	06	E	249	249	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	150,800.00	
		8.0	22/06/2026	06	E	250	250	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	932,476.74	
		8.0	23/06/2026	06	E	251	251	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	81,200.00	
		8.0	23/06/2026	06	E	252	252	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	104,400.00	
		9.0	23/06/2026	06	E	253	253	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	9,180.00	
		36.0	23/06/2026	06	E	254	254	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	163,310.87	
		8.0	23/06/2026	06	E	255	255	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	11,600.00	
		8.0	23/06/2026	06	E	256	256	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	285,362.32	
		9.0	23/06/2026	06	E	257	257	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	14,838.36	
		8.0	23/06/2026	06	E	258	258	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	19,610.00	
		8.0	23/06/2026	06	E	259	259	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	19,610.00	
		8.0	23/06/2026	06	E	260	260	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	19,610.00	
		8.0	23/06/2026	06	E	261	261	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	19,610.00	
		8.0	23/06/2026	06	E	262	262	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	19,610.00	
		8.0	23/06/2026	06	E	263	263	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,000.00	
		8.0	23/06/2026	06	E	264	264	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	580,000.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	265	265	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	9,628.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	266	266	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	15,428.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	267	267	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	15,428.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	268	268	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	15,428.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	269	269	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	15,428.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	270	270	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	18,328.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	271	271	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	9,280.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	272	272	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	5,800.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	273	273	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	3,086,398.53	
		8.0	24/06/2026	06	E	274	274	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	3,086,398.53	
		8.0	24/06/2026	06	E	275	275	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	61,944.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	276	276	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	3,055.20	
		22.0	24/06/2026	06	E	277	277	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,377.35	
		8.0	24/06/2026	06	E	278	278	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	110,896.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	279	279	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,000.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	280	280	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	255,407.94	
		8.0	24/06/2026	06	E	281	281	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	76,634.09	
		3.0	24/06/2026	06	E	282	282	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	302,078.04	
		3.0	24/06/2026	06	E	283	283	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	306,671.17	
		8.0	24/06/2026	06	E	284	284	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	969,263.52	
		8.0	24/06/2026	06	E	285	285	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	11,600.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	286	286	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	15,000.00	
		9.0	24/06/2026	06	E	287	287	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	5,935.34	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	24/06/2026	06	E	288	288	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	25,000.00	
		9.0	24/06/2026	06	E	289	289	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	6,925.16	
		8.0	24/06/2026	06	E	290	290	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	30,000.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	291	291	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	555,415.61	
		8.0	24/06/2026	06	E	292	292	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	187,500.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	293	293	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	5,800.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	294	294	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	150,000.00	
		9.0	24/06/2026	06	E	295	295	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	39,568.97	
		8.0	25/06/2026	06	E	300	300	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	519,750.02	
		8.0	25/06/2026	06	E	301	301	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	42,884.00	
		8.0	26/06/2026	06	E	303	303	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	137,838.20	
		8.0	26/06/2026	06	E	304	304	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	2,391,650.60	
		9.0	26/06/2026	06	E	305	305	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	367,958.10	
		8.0	26/06/2026	06	E	306	306	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	92,456.78	
		9.0	30/06/2026	06	E	307	307	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	115,026.48	
		8.0	30/06/2026	06	E	308	308	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	1,740,000.00	
		8.0	30/06/2026	06	E	309	309	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	12,992.00	
		8.0	30/06/2026	06	E	310	310	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,724.99	
		22.0	30/06/2026	06	E	311	311	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	503,874.01	
		8.0	30/06/2026	06	E	312	312	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	191,600.00	
		8.0	30/06/2026	06	E	313	313	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	29,999.99	
		8.0	30/06/2026	06	E	314	314	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	9,280.00	
		8.0	30/06/2026	06	E	315	315	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	156,867.96	
		8.0	30/06/2026	06	E	316	316	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	35,032.00	
		8.0	30/06/2026	06	E	317	317	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	191,685.94	
		8.0	30/06/2026	06	E	318	318	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	2,484,244.20	
		9.0	30/06/2026	06	E	319	319	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,000.00	
		9.0	30/06/2026	06	E	320	320	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,000.00	
		8.0	30/06/2026	06	E	321	321	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	28,501.00	
		9.0	30/06/2026	06	E	322	322	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	10,000.00	
		102.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PARTICIPACIONES 2026 0126627358	7.41	0.00	
							TOTAL :		128,000,007.41	114,721,936.74	
1112	000000031	00000000000000008				FEMINICIDIO 2026 CTA 0127443129	0.00	14,665,556.67	448,920.00		14,216,636.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2026	05	I	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FEMINICIDIO 2026 CTA 0127443129	9,938,251.25	0.00	
		6.0	31/05/2026	05	I	33	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FEMINICIDIO 2026 CTA 0127443129	4,727,273.00	0.00	
		2.0	19/06/2026	06	E	369	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FEMINICIDIO 2026 CTA 0127443129	0.00	448,920.00	
		84.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FEMINICIDIO 2026 CTA 0127443129	24.44	0.00	
		90.0	30/06/2026	06	I	36	36	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA FEMINICIDIO 2026 CTA 0127443129	7.98	0.00	
							TOTAL :		14,665,556.67	448,920.00	
1112	000000031	00000000000000009				DESAPARICION 2026 CTA 0127443188	0.00	8,167,305.17	0.00		8,167,305.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2026	06	I	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA DESAPARICION 2026 CTA 0127443188	8,167,305.17	0.00	
							TOTAL :		8,167,305.17	0.00	
1112	000000032	00000000000000002				NÓMINA 2025 65510834940	252,479.86	514,193,454.69	513,510,313.91		935,620.64

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/01/2026	01	D	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	603.20	
2.0	14/01/2026	01	E	82	82	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		30,000,000.00	0.00	
2.0	29/01/2026	01	E	99	99	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		25,000,000.00	0.00	
2.0	30/01/2026	01	E	100	100	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		13,000,000.00	0.00	
875.0	22/01/2026	01	E	115	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	1,281,311.90	
2.0	22/01/2026	01	E	116	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	103,353.65	
3.0	22/01/2026	01	E	116	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		1,200.96	0.00	
1,949.0	22/01/2026	01	E	117	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	24,824,097.27	
1,992.0	22/01/2026	01	E	117	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		10,588.73	0.00	
37.0	21/01/2026	01	E	118	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	10,588.73	
1,871.0	30/01/2026	01	E	121	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	24,850,909.53	
2.0	30/01/2026	01	E	122	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	104,173.01	
3.0	30/01/2026	01	E	122	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		1,200.96	0.00	
67.0	30/01/2026	01	E	123	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	12,368,117.59	
2.0	30/01/2026	01	E	124	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	170,645.91	
879.0	30/01/2026	01	E	125	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	1,776,494.44	
881.0	30/01/2026	01	E	125	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		2,124.29	0.00	
4.0	30/01/2026	01	E	130	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	10,379.28	
8.0	03/02/2026	02	E	32	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	1,100,500.00	
26.0	06/02/2026	02	E	34	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	11,555.58	
1,886.0	13/02/2026	02	E	38	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	25,209,582.91	
1,887.0	13/02/2026	02	E	38	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	14,148.35	
1,913.0	13/02/2026	02	E	38	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		14,148.35	0.00	
1,939.0	13/02/2026	02	E	38	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		11,555.58	0.00	
8.0	12/02/2026	02	E	50	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	8,291,908.38	
2.0	12/02/2026	02	E	133	133	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		45,000,000.00	0.00	
2.0	13/02/2026	02	E	134	134	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		5,000,000.00	0.00	
2.0	26/02/2026	02	E	143	143	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		50,000,000.00	0.00	
2.0	13/02/2026	02	E	150	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	104,209.06	
3.0	13/02/2026	02	E	150	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		1,200.96	0.00	
834.0	13/02/2026	02	E	151	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	1,310,942.88	
74.0	13/02/2026	02	E	152	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	13,357,000.02	
2.0	13/02/2026	02	E	153	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	176,869.94	
3.0	13/02/2026	02	E	153	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		127.97	0.00	
6.0	13/02/2026	02	E	153	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	1,824.49	
2.0	13/02/2026	02	E	154	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	4,366.71	
2.0	13/02/2026	02	E	155	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	246,436.56	
3.0	13/02/2026	02	E	155	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		1,996.32	0.00	
115.0	13/02/2026	02	E	156	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	78,479.07	
46.0	13/02/2026	02	E	157	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	249,294.80	
8.0	26/02/2026	02	E	158	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	8,344,421.30	
2.0	27/02/2026	02	E	164	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	106,999.20	
3.0	27/02/2026	02	E	164	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		1,200.96	0.00	
1,893.0	27/02/2026	02	E	165	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	25,436,656.14	
1,894.0	27/02/2026	02	E	165	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		0.00	7,000.00	
1,945.0	27/02/2026	02	E	165	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		7,000.00	0.00	
1,946.0	27/02/2026	02	E	165	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940		11,555.58	0.00	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	835.0	27/02/2026	02	E	166	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,326,536.58	
	88.0	27/02/2026	02	E	167	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	13,470,142.65	
	2.0	27/02/2026	02	E	168	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	175,436.47	
	3.0	27/02/2026	02	E	168	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	127.97	0.00	
	46.0	27/02/2026	02	E	169	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	257,034.23	
	2.0	27/02/2026	02	E	170	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	250,214.67	
	3.0	27/02/2026	02	E	170	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	1,996.32	0.00	
	124.0	27/02/2026	02	E	171	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	66,854.09	
	8.0	31/03/2026	03	D	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	603.20	
	2.0	12/03/2026	03	E	192	192	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	35,000,000.00	0.00	
	2.0	27/03/2026	03	E	247	247	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	25,000,000.00	0.00	
	2.0	30/03/2026	03	E	248	248	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	52,000,000.00	0.00	
	55.0	02/03/2026	03	E	259	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	28,704.84	
	8.0	03/03/2026	03	E	260	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,037,000.00	
	8.0	12/03/2026	03	E	261	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	8,466,272.51	
	2.0	13/03/2026	03	E	262	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	104,678.25	
	3.0	13/03/2026	03	E	262	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	1,200.96	0.00	
	1,907.0	13/03/2026	03	E	263	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	24,715,743.68	
	870.0	13/03/2026	03	E	264	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,365,676.82	
	8.0	19/03/2026	03	E	265	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	530,000.00	
	8.0	27/03/2026	03	E	266	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	16,704,003.91	
	2,097.0	31/03/2026	03	E	272	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	57,219,250.46	
	2,263.0	31/03/2026	03	E	272	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	4,791.44	0.00	
	2.0	31/03/2026	03	E	273	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	244,968.81	
	3.0	31/03/2026	03	E	273	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	2,860.85	0.00	
	2.0	31/03/2026	03	E	274	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	19,013.55	
	46.0	31/03/2026	03	E	275	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	414,966.91	
	2.0	31/03/2026	03	E	276	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	9,475.21	
	4.0	31/03/2026	03	E	276	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	127.97	0.00	
	1,060.0	31/03/2026	03	E	277	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	2,929,224.74	
	47.0	31/03/2026	03	E	278	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	12,688.34	
	2.0	23/03/2026	03	E	293	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	5,135.55	
	3.0	23/03/2026	03	E	293	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	5,135.55	0.00	
	8.0	30/04/2026	04	D	44	44	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	603.20	
	1.0	14/04/2026	04	E	155	155	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	35,500,000.00	0.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	189	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,038,500.00	
	2.0	15/04/2026	04	E	194	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	105,267.88	
	4.0	15/04/2026	04	E	194	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	1,200.96	0.00	
	8.0	14/04/2026	04	E	196	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	8,590,380.66	
	8.0	29/04/2026	04	E	197	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	8,735,400.16	
	2.0	30/04/2026	04	E	198	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	103,568.00	
	3.0	30/04/2026	04	E	198	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	1,200.96	0.00	
	33.0	14/04/2026	04	E	204	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	9,762.28	
	2.0	29/04/2026	04	E	219	219	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	35,500,000.00	0.00	
	1,794.0	15/04/2026	04	E	221	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	25,087,457.46	
	841.0	15/04/2026	04	E	222	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,386,623.20	
	2.0	15/04/2026	04	E	223	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	2,041.35	
	1,878.0	30/04/2026	04	E	230	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	24,851,766.77	
	35.0	30/04/2026	04	E	231	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	22,126.25	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/04/2026	04	E	232	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	2,475.91
	4.0	30/04/2026	04	E	232	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	129.76	0.00
	917.0	30/04/2026	04	E	233	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,326,911.38
	27.0	30/04/2026	04	E	234	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	15,809.72
	44.0	15/04/2026	04	E	235	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	56,060.38
	46.0	15/04/2026	04	E	235	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	723.30
	8.0	31/05/2026	05	D	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	603.20
	8.0	06/05/2026	05	E	188	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,008,000.00
	47.0	06/05/2026	05	E	189	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	16,196.81
	2.0	14/05/2026	05	E	200	200	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	50,000,000.00	0.00
	2.0	28/05/2026	05	E	205	205	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	26,000,000.00	0.00
	8.0	15/05/2026	05	E	308	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	23,000,000.00
	2,032.0	15/05/2026	05	E	310	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	25,093,282.89
	2,058.0	15/05/2026	05	E	310	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	4,791.44	0.00
	2.0	15/05/2026	05	E	331	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	106,618.71
	4.0	15/05/2026	05	E	331	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	1,200.96	0.00
	1,834.0	15/05/2026	05	E	350	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,345,364.46
	37.0	15/05/2026	05	E	356	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	37,643.62
	2.0	04/05/2026	05	E	358	358	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	100,000.00	0.00
	3.0	15/05/2026	05	E	364	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	129.76	0.00
	113.0	15/05/2026	05	E	364	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	58,703.02
	1,978.0	29/05/2026	05	E	397	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	24,714,110.70
	2.0	29/05/2026	05	E	412	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	105,325.24
	3.0	29/05/2026	05	E	412	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	1,200.96	0.00
	969.0	29/05/2026	05	E	413	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	129.76	0.00
	970.0	29/05/2026	05	E	413	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,402,658.42
	51.0	29/05/2026	05	E	414	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	16,118.23
	1.0	30/06/2026	06	D	47	47	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	603.20
	2.0	01/06/2026	06	E	120	120	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	3,000,000.00	0.00
	2.0	11/06/2026	06	E	126	126	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	58,000,000.00	0.00
	2.0	29/06/2026	06	E	146	146	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	26,000,000.00	0.00
	8.0	02/06/2026	06	E	296	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	989,500.00
	8.0	11/06/2026	06	E	297	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	23,075,243.57
	2.0	15/06/2026	06	E	298	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	144,994.51
	3.0	15/06/2026	06	E	298	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	1,824.18	0.00
	8.0	01/06/2026	06	E	299	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	925,000.00
	2,251.0	15/06/2026	06	E	302	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	32,219,640.35
	1,081.0	15/06/2026	06	E	341	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,714,173.18
	1,082.0	15/06/2026	06	E	341	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	129.76	0.00
	79.0	15/06/2026	06	E	343	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	15,227.48
	2,005.0	30/06/2026	06	E	345	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	25,346,156.82
	2.0	30/06/2026	06	E	370	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	105,859.83
	3.0	30/06/2026	06	E	370	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	1,244.71	0.00
	988.0	30/06/2026	06	E	371	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	1,477,792.21
	989.0	30/06/2026	06	E	371	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	129.76	0.00
	4.0	30/06/2026	06	E	376	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	35,924.11
	133.0	02/06/2026	06	E	381	0	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	313,600.08
TOTAL :							514,193,454.69	513,510,313.91	

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000032	0000000000000004	NOMINA FORTAMUND 2025-2027 65511064800				66,548.25	54,104,167.43	54,170,715.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2026	01	D	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	127.97	0.00	
		9.0	15/01/2026	01	D	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	1,996.32	0.00	
		85.0	15/01/2026	01	E	22	22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	13,461,328.48	
		46.0	15/01/2026	01	E	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	244,135.57	
		2.0	15/01/2026	01	E	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	177,937.89	
		2.0	15/01/2026	01	E	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	263,104.12	
		1.0	15/01/2026	01	E	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	14,670,753.40	0.00	
		51.0	15/01/2026	01	E	30	30	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	506,865.25	
		2.0	15/01/2026	01	E	102	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	1,824.49	
		2.0	15/01/2026	01	E	103	103	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	4,134.11	
		33.0	15/01/2026	01	E	104	104	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	11,423.52	
		1.0	30/01/2026	01	E	106	106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	1,122,836.51	0.00	
		34.0	30/01/2026	01	E	107	107	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	562,460.04	
		26.0	30/01/2026	01	E	108	108	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	18,238.79	
		65.0	30/01/2026	01	E	110	110	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	524,522.96	
		33.0	30/01/2026	01	E	111	111	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	11,423.52	
		2.0	30/01/2026	01	E	113	113	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	4,366.71	
		2.0	30/01/2026	01	E	114	114	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	1,824.49	
		44.0	15/02/2026	02	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	329,248.05	
		1.0	13/02/2026	02	E	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	329,248.05	0.00	
		1.0	31/03/2026	03	D	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	127.97	0.00	
		9.0	31/03/2026	03	D	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	1,996.32	0.00	
		18.0	31/03/2026	03	D	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	3,168.65	0.00	
		102.0	13/03/2026	03	E	56	56	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	13,358,523.16	
		46.0	13/03/2026	03	E	57	57	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	248,995.40	
		2.0	13/03/2026	03	E	59	59	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	174,676.60	
		2.0	13/03/2026	03	E	60	60	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	254,502.06	
		44.0	13/03/2026	03	E	62	62	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	535,784.70	
		33.0	13/03/2026	03	E	63	63	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	11,423.52	
		2.0	13/03/2026	03	E	64	64	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	1,824.49	
		2.0	13/03/2026	03	E	65	65	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	4,366.71	
		95.0	27/03/2026	03	E	67	67	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	21,255,977.19	
		54.0	27/03/2026	03	E	68	68	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	407,766.92	
		2.0	27/03/2026	03	E	73	73	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	378,636.97	
		2.0	27/03/2026	03	E	74	74	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	258,467.42	
		2.0	27/03/2026	03	E	75	75	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	3,504.50	
		2.0	27/03/2026	03	E	78	78	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	8,286.72	
		58.0	27/03/2026	03	E	79	79	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	1,048,552.11	
		40.0	27/03/2026	03	E	80	80	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	22,623.56	
		1.0	13/03/2026	03	E	89	89	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	14,590,096.60	0.00	
		1.0	31/03/2026	03	E	90	90	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	23,383,815.40	0.00	
		8.0	26/03/2026	03	E	91	91	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	70,797.00	
		2.0	27/03/2026	03	E	246	246	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.24	0.00	
		1.0	14/04/2026	04	E	40	40	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NOMINA FORTAMUND 2025-2027	0.00	3,168.66	
		TOTAL :							54,104,167.43	54,170,715.68	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000032	0000000000000005			INFRACCIONES DE TRANSITO 2025 013315603752			100.00	0.00	0.00	100.00
1112	000000032	0000000000000006			NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- 665157124-4			0.00	88,969,051.46	88,956,553.55	12,497.91
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	30/04/2026	04	D	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	129.76	0.00			
2.0	30/04/2026	04	D	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	2,100.00	0.00			
3.0	30/04/2026	04	D	35	35	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	2,100.00	0.00			
73.0	15/04/2026	04	E	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	13,980,317.70			
46.0	15/04/2026	04	E	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	268,923.95			
2.0	15/04/2026	04	E	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	179,405.37			
2.0	15/04/2026	04	E	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	264,111.58			
44.0	15/04/2026	04	E	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	555,887.78			
33.0	15/04/2026	04	E	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	11,423.52			
2.0	15/04/2026	04	E	23	23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	4,366.71			
2.0	15/04/2026	04	E	24	24	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	1,824.49			
87.0	30/04/2026	04	E	25	25	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	13,706,854.90			
45.0	30/04/2026	04	E	26	26	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	260,945.59			
2.0	30/04/2026	04	E	28	28	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	172,406.42			
2.0	30/04/2026	04	E	29	29	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	258,542.72			
51.0	30/04/2026	04	E	31	31	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	542,061.23			
33.0	30/04/2026	04	E	32	32	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	11,423.52			
2.0	30/04/2026	04	E	33	33	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	1,708.51			
2.0	30/04/2026	04	E	34	34	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	4,366.71			
1.0	15/04/2026	04	E	37	37	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	15,266,261.10	0.00			
1.0	30/04/2026	04	E	38	38	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	14,958,309.60	0.00			
33.0	15/05/2026	05	E	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	17,085.03			
49.0	15/05/2026	05	E	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	590,521.42			
2.0	15/05/2026	05	E	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	4,250.41			
2.0	15/05/2026	05	E	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	1,824.49			
45.0	15/05/2026	05	E	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	264,282.40			
86.0	15/05/2026	05	E	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	13,585,616.79			
2.0	15/05/2026	05	E	11	11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	259,063.56			
2.0	15/05/2026	05	E	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	174,804.85			
81.0	29/05/2026	05	E	174	171	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	13,479,635.76			
45.0	29/05/2026	05	E	175	175	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	269,541.68			
2.0	29/05/2026	05	E	177	177	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	176,541.98			
2.0	29/05/2026	05	E	178	178	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	262,182.23			
51.0	29/05/2026	05	E	180	180	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	580,885.99			
33.0	29/05/2026	05	E	181	181	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	17,085.03			
2.0	29/05/2026	05	E	182	182	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	1,824.49			
2.0	29/05/2026	05	E	183	183	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	4,366.71			
3.0	15/05/2026	05	E	186	186	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	14,897,449.00	0.00			
5.0	15/05/2026	05	E	186	186	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	2,100.00	0.00			
3.0	29/05/2026	05	E	187	187	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	14,792,063.90	0.00			
5.0	29/05/2026	05	E	187	186	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	2,100.00	0.00			
1.0	30/06/2026	06	D	46	46	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	232.00			
95.0	15/06/2026	06	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	13,383,426.06			
47.0	15/06/2026	06	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	271,781.43			
2.0	15/06/2026	06	E	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	171,746.82			

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/06/2026	06	E	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	257,347.63
		58.0	15/06/2026	06	E	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	583,106.21
		33.0	15/06/2026	06	E	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	17,085.03
		2.0	15/06/2026	06	E	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	1,824.49
		2.0	15/06/2026	06	E	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	4,366.71
		95.0	30/06/2026	06	E	118	118	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	13,087,634.52
		50.0	30/06/2026	06	E	356	356	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	255,454.50
		2.0	30/06/2026	06	E	358	358	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	160,285.24
		2.0	30/06/2026	06	E	359	359	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	253,247.30
		33.0	30/06/2026	06	E	360	360	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	17,085.03
		51.0	30/06/2026	06	E	361	361	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	571,655.86
		2.0	30/06/2026	06	E	363	363	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	1,824.49
		2.0	30/06/2026	06	E	364	364	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	0.00	4,366.71
		1.0	15/06/2026	06	E	366	366	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	14,690,684.40	0.00
		5.0	15/06/2026	06	E	366	366	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	2,100.00	0.00
		1.0	30/06/2026	06	E	367	367	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	14,351,553.70	0.00
		5.0	30/06/2026	06	E	367	367	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- €	2,100.00	0.00
T O T A L :								88,969,051.46	88,956,553.55	
1112	000000033	00000000000000001	BANAMEX 70142071639				499,318.37	0.00	0.00	499,318.37
1112	000000034	00000000000000001	BANKAOL FAISMUN 2026 00203743				0.00	232,160,665.58	28,531,130.74	203,629,534.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/04/2026	04	E	4	4	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 147180000002037430	116,081,980.68	0.00
		6.0	30/04/2026	04	i	32	32	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	38,692,680.00	0.00
		1.0	12/05/2026	05	E	238	0	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	644.90	0.00
		6.0	31/05/2026	05	I	38	38	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	38,692,680.00	0.00
		1.0	30/06/2026	06	D	43	43	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	0.00	29.00
		8.0	16/06/2026	06	E	16	0	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	0.00	7,962,149.53
		8.0	30/06/2026	06	E	114	114	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	0.00	8,708,970.35
		8.0	30/06/2026	06	E	115	115	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	0.00	8,253,016.96
		8.0	30/06/2026	06	E	116	116	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	0.00	2,242,351.64
		8.0	30/06/2026	06	E	117	117	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	0.00	1,364,613.26
		6.0	30/06/2026	06	I	33	33	BANKAOL BANKAOL FAISMUN 2026 00203743	38,692,680.00	0.00
T O T A L :								232,160,665.58	28,531,130.74	
1112	000000034	00000000000000002	BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742				0.00	631,702,343.32	457,170,908.97	174,531,434.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/04/2026	04	D	43	43	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	69.60
		2.0	06/04/2026	04	E	5	5	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	237,666,988.47	0.00
		8.0	24/04/2026	04	E	7	7	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	153,780.00
		8.0	20/04/2026	04	E	8	8	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	431,886.75
		8.0	20/04/2026	04	E	9	9	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	16,063,542.00
		15.0	16/04/2026	04	E	10	10	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	98,221.00
		16.0	16/04/2026	04	E	10	10	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	61,119.00
		8.0	28/04/2026	04	E	11	11	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	47,460.04
		8.0	30/04/2026	04	E	12	12	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	123,267,725.00
		8.0	30/04/2026	04	E	13	13	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	3,850,000.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/04/2026	04	E	36	36	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	198,601.03	
		2.0	15/04/2026	04	E	37	37	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	15,266,261.10	
		2.0	30/04/2026	04	E	38	38	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	14,958,309.60	
		2.0	30/04/2026	04	E	39	39	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	200,255.43	
		2.0	14/04/2026	04	E	40	40	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	3,168.66	0.00	
	13.0	30/04/2026	04	i	31	31	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	131,355,952.60	0.00		
	8.0	31/05/2026	05	D	79	79	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	40.60		
	8.0	15/05/2026	05	E	1	1	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	383,136.42		
	8.0	15/05/2026	05	E	2	2	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	16,402,962.00		
	8.0	29/05/2026	05	E	185	185	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	61,136,151.00		
	2.0	15/05/2026	05	E	186	186	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	198,785.78		
	4.0	15/05/2026	05	E	186	186	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	14,897,449.00		
	2.0	29/05/2026	05	E	187	187	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	200,618.60		
	4.0	29/05/2026	05	E	187	187	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	14,792,063.90		
	13.0	31/05/2026	05	I	37	37	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	131,207,415.40	0.00		
	1.0	30/06/2026	06	D	42	42	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	75.40		
	16.0	30/06/2026	06	D	42	42	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	11.62	0.00		
	8.0	17/06/2026	06	E	12	12	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	9,647.00		
	8.0	17/06/2026	06	E	13	13	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	177,331.00		
	8.0	17/06/2026	06	E	14	14	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	17,102,132.00		
	8.0	19/06/2026	06	E	38	38	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	60,556,716.15		
	8.0	19/06/2026	06	E	39	39	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	60,556,716.15		
	8.0	29/06/2026	06	E	62	62	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	189,800.00		
	8.0	29/06/2026	06	E	63	63	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	5,737,954.00		
	1.0	17/06/2026	06	E	365	365	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	381,114.87	0.00		
	2.0	17/06/2026	06	E	365	365	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	381,114.87		
	2.0	15/06/2026	06	E	366	366	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	14,690,684.40		
	4.0	15/06/2026	06	E	366	366	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	200,013.26		
	2.0	30/06/2026	06	E	367	367	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	14,351,553.70		
	4.0	30/06/2026	06	E	367	367	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	199,766.84		
	1.0	26/06/2026	06	E	368	368	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	408,966.35	0.00		
	2.0	26/06/2026	06	E	368	368	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	0.00	408,966.35		
	13.0	30/06/2026	06	I	32	32	BANKAOL BANKAOL FORTAMUN 2026 00203742	130,678,725.35	0.00		
T O T A L :								631,702,343.32	457,170,908.97		
1112	000000034	00000000000000003				BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741		0.00	1,124,242,534.29	735,393,279.49	388,849,254.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/04/2026	04	E	150	150	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	100,000,000.00	0.00	
		2.0	10/04/2026	04	E	151	151	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	100,000,000.00	0.00	
		2.0	10/04/2026	04	E	152	152	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	100,000,000.00	0.00	
		2.0	10/04/2026	04	E	153	153	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	50,000,000.00	0.00	
		2.0	17/04/2026	04	E	161	161	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	50,000,000.00	0.00	
		82.0	30/04/2026	04	i	33	33	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	204,574,774.23	0.00	
		8.0	31/05/2026	05	D	80	80	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	69.60	
		8.0	05/05/2026	05	E	193	193	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	1,275,662.42	
		15.0	06/05/2026	05	E	194	194	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	34,468,189.24	
		1.0	08/05/2026	05	E	195	195	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	100,000,000.00	
		8.0	12/05/2026	05	E	196	196	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	22,948,411.08	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	12/05/2026	05	E	197	197	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	6,965,617.88	
	8.0	12/05/2026	05	E	198	198	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	127,452.68	
	8.0	12/05/2026	05	E	199	199	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	831,018.20	
	1.0	14/05/2026	05	E	200	200	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	50,000,000.00	
	8.0	14/05/2026	05	E	201	201	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	2,525,235.17	
	8.0	14/05/2026	05	E	202	202	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	5,759,248.50	
	8.0	14/05/2026	05	E	203	203	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	2,124,003.70	
	8.0	27/05/2026	05	E	204	204	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	23,150,487.14	
	1.0	28/05/2026	05	E	205	205	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	26,000,000.00	
	2.0	06/05/2026	05	E	211	211	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	100,000,000.00	0.00	
136.0	31/05/2026	05	I		34	32	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	13,319,933.15	0.00	
137.0	31/05/2026	05	I		34	32	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	3,873,430.04	0.00	
138.0	31/05/2026	05	I		34	32	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	140,802,537.24	0.00	
139.0	31/05/2026	05	I		34	32	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	39,092.11	0.00	
140.0	31/05/2026	05	I		34	32	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	6,958,957.69	0.00	
141.0	31/05/2026	05	I		34	32	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	56,120,425.28	0.00	
1.0	30/06/2026	06	D		41	41	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	168.20	
1.0	01/06/2026	06	E		120	120	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	3,000,000.00	
15.0	30/06/2026	06	E		121	121	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	38,299,542.90	
8.0	03/06/2026	06	E		122	122	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	522,000.00	
2.0	05/06/2026	06	E		123	123	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	50,000,000.00	
1.0	05/06/2026	06	E		124	124	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	50,000,000.00	
15.0	11/06/2026	06	E		125	125	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	5,912,048.75	
1.0	11/06/2026	06	E		126	126	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	58,000,000.00	
1.0	11/06/2026	06	E		127	127	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	35,000,000.00	
8.0	15/06/2026	06	E		128	128	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	831,018.20	
8.0	15/06/2026	06	E		129	129	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	6,965,617.88	
8.0	15/06/2026	06	E		130	130	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	127,452.68	
8.0	15/06/2026	06	E		131	131	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	22,948,411.08	
1.0	15/06/2026	06	E		132	132	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	13,000,000.00	
1.0	16/06/2026	06	E		133	133	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	10,000,000.00	
7.0	16/06/2026	06	E		134	134	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	1,624,763.11	
1.0	18/06/2026	06	E		135	135	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	20,000,000.00	
8.0	19/06/2026	06	E		136	136	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	5,759,248.50	
8.0	19/06/2026	06	E		137	137	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	4,551,436.49	
2.0	24/06/2026	06	E		138	138	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	40,000.00	
2.0	24/06/2026	06	E		139	139	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	158,804.00	
8.0	24/06/2026	06	E		140	140	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	23,075,243.57	
1.0	24/06/2026	06	E		141	141	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	10,000,000.00	
7.0	24/06/2026	06	E		142	142	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	1,539,793.72	
1.0	24/06/2026	06	E		143	143	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	5,000,000.00	
8.0	29/06/2026	06	E		144	144	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	1,496,980.00	
1.0	29/06/2026	06	E		145	145	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	15,000,000.00	
1.0	29/06/2026	06	E		146	146	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	26,000,000.00	
3.0	30/06/2026	06	E		147	147	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	30,365,354.80	
1.0	30/06/2026	06	E		148	148	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	0.00	20,000,000.00	
91.0	30/06/2026	06	I		35	35	BANKAOL BANKAOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	198,553,384.55	0.00	
TOTAL :								1,124,242,534.29	735,393,279.49	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000034	0000000000000004	BANKAOL RECURSOS PROPIOS 00203676				0.00	100,000,000.00	348.00	99,999,652.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/05/2026	05	D	81	81	BANKAOL BANKAOL RECURSOS PROPIOS 00203676	0.00	232.00
			2.0	08/05/2026	05	E	195	195	BANKAOL BANKAOL RECURSOS PROPIOS 00203676	100,000,000.00	0.00
			1.0	30/06/2026	06	D	45	45	BANKAOL BANKAOL RECURSOS PROPIOS 00203676	0.00	116.00
			T O T A L :							100,000,000.00	348.00
1112	000000034	0000000000000005	BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746				0.00	7,588,154.47	1,146,986.27	6,441,168.20	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2026	06	D	44	44	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	0.00	5.80
			8.0	11/06/2026	06	E	323	323	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	0.00	1,146,980.47
			2.0	09/06/2026	06	E	324	324	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	5,768,853.06	0.00
			119.0	01/06/2026	06	I	1	1	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	81,285.55	0.00
			114.0	02/06/2026	06	I	2	2	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	81,551.61	0.00
			134.0	03/06/2026	06	I	3	3	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	73,460.81	0.00
			114.0	04/06/2026	06	I	4	4	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	69,124.02	0.00
			130.0	05/06/2026	06	I	5	5	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	82,582.81	0.00
			59.0	06/06/2026	06	I	6	6	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	61,485.64	0.00
			22.0	07/06/2026	06	I	7	7	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	485.00	0.00
			118.0	08/06/2026	06	I	8	8	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	84,682.81	0.00
			121.0	09/06/2026	06	I	9	9	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	78,616.40	0.00
			140.0	10/06/2026	06	I	10	10	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	76,432.85	0.00
			125.0	11/06/2026	06	I	11	11	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	48,493.01	0.00
			145.0	12/06/2026	06	I	12	12	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	73,860.11	0.00
			50.0	13/06/2026	06	I	13	13	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	64,064.58	0.00
			29.0	14/06/2026	06	I	14	14	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	466.60	0.00
			149.0	15/06/2026	06	I	15	0	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	64,401.82	0.00
			125.0	16/06/2026	06	I	16	16	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	62,537.00	0.00
			144.0	17/06/2026	06	I	17	17	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	71,749.24	0.00
			125.0	18/06/2026	06	I	18	18	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	69,132.02	0.00
			119.0	19/06/2026	06	I	19	19	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	80,161.54	0.00
			49.0	20/06/2026	06	I	20	20	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	67,748.84	0.00
			22.0	21/06/2026	06	I	21	21	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	534.00	0.00
			130.0	22/06/2026	06	I	22	22	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	65,172.20	0.00
			129.0	23/06/2026	06	I	23	0	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	72,118.43	0.00
			119.0	24/06/2026	06	I	24	24	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	65,043.52	0.00
			134.0	25/06/2026	06	I	25	25	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	70,565.53	0.00
			114.0	26/06/2026	06	I	26	26	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	68,443.04	0.00
			49.0	27/06/2026	06	I	27	27	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	55,604.80	0.00
			39.0	28/06/2026	06	I	28	28	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	657.00	0.00
			124.0	29/06/2026	06	I	29	29	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	70,847.53	0.00
			130.0	30/06/2026	06	I	30	30	BANKAOL BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	57,993.10	0.00
			T O T A L :							7,588,154.47	1,146,986.27
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				52,639,837.46	0.00	0.00	52,639,837.46	
1122	000000001	0000000000000001	0001	HERNANDEZ GUERRERO RODRIGO				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1122	000000001	0000000000000001	0021	INSTITUTO MEQUIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS2016)				47,614,054.44	0.00	0.00	47,614,054.44

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122	000000001	0000000000002018	0001		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC DE MORELO			5,002,583.02	0.00	0.00	5,002,583.02
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			64,731,883.81	2,246,747.70	487,225.85	66,491,405.66
1123	000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			1,123,190.08	0.00	0.00	1,123,190.08
1123	000000001	0000000000000003	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2025-2027)			-46,032.36	56.30	0.00	-45,976.06
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1,885.0	13/02/2026	02	E	38	0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2025-2027)	56.30	0.00		
T O T A L :								56.30	0.00		
1123	000000001	0000000000000004	1423				ESQUIVEL GONZALEZ JAVIER	1,114.46	0.00	0.00	1,114.46
1123	000000002	0000000000000002	0001				AFIRME	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1123	000000002	0000000000000005	0005				MAURO DE JESUS VARGAS VERA	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1123	000000002	0000000000000005	0016				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION	-40,561,259.05	0.00	0.00	-40,561,259.05
1123	000000002	0000000000000005	0017				OXOX CONVENIO DE RECAUDACION	-99,838.73	0.00	0.00	-99,838.73
1123	000000002	0000000000000005	0018				CAJA 1740 FUNERARIA Y PANTEONES 2021	7,541,541.00	0.00	0.00	7,541,541.00
1123	000000002	0000000000000005	0019				PARQUIMETROS 2021	16,024.00	0.00	0.00	16,024.00
1123	000000003	0000000000000001	0002				ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA	353,596.00	0.00	0.00	353,596.00
1123	000000003	0000000000000002	0001				RAMIREZ CONTRERAS CRISTOBAL	48,731.07	0.00	0.00	48,731.07
1123	000000003	0000000000000002	0002				RODRIGUEZ LARA JOSE	51,844.64	0.00	0.00	51,844.64
1123	000000003	0000000000000002	0003				CORONA CAMACHO ROBERTO	56,968.29	0.00	0.00	56,968.29
1123	000000003	0000000000000002	0004				MONTIEL ORTIZ IRENE	49,983.53	0.00	0.00	49,983.53
1123	000000003	0000000000000002	0005				VAZQUEZ PEREZ EDUARDO	46,669.14	0.00	0.00	46,669.14
1123	000000003	0000000000000002	0006				SANTIAGO MORALES FAUSTA	42,766.53	0.00	0.00	42,766.53
1123	000000003	0000000000000002	0007				RIVERO CASTRO YOLANDA	42,100.82	0.00	0.00	42,100.82
1123	000000003	0000000000000003	0001				DEUDORES CAJA GENERAL 2024	100,038.00	0.00	0.00	100,038.00
1123	000000004	0000000000000001	0001				PATRICIA GARCIA GONZALEZ (CAJERO)	489,891.00	0.00	0.00	489,891.00
1123	000000004	0000000000000001	0002				COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV (COMETRA)	22,976.33	81,383.00	40,046.53	64,312.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	29/01/2026	01	D	20	20	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	0.00	20,060.05		
	3.0	29/01/2026	01	D	20	20	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	12,388.00	0.00		
	5.0	29/01/2026	01	D	20	20	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	0.00	3,050.00		
	7.0	29/01/2026	01	D	20	20	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	23,375.00	0.00		
	1.0	26/02/2026	02	D	68	68	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	0.00	7,048.96		
	3.0	26/02/2026	02	D	68	68	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	5,950.00	0.00		
	1.0	31/03/2026	03	D	48	48	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	0.00	3,252.54		
	3.0	31/03/2026	03	D	48	48	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	22,450.00	0.00		
	1.0	30/04/2026	04	D	71	71	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	4,030.00	0.00		
	3.0	30/04/2026	04	D	71	71	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	0.00	3.45		
	1.0	31/05/2026	05	D	127	127	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	0.00	5,423.09		
	3.0	31/05/2026	05	D	127	127	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	2,300.00	0.00		
	1.0	30/06/2026	06	D	76	76	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	10,890.00	0.00		
	3.0	30/06/2026	06	D	76	76	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO	0.00	1,208.44		
T O T A L :								81,383.00	40,046.53		

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000004	0000000000000001	0003		COMERCIALIZADORA SOLINCA, S.A. DE C.V.		164,835.59	0.00	0.00	164,835.59
1123	000000004	0000000000000001	0004		COMERCIALIZADORA MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,386,633.30	0.00	1,386,633.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	09/01/2026	01	E	19	19	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.		1,386,633.30	0.00	
TOTAL :								1,386,633.30	0.00	
1123	000000004	0000000000000001	0005		SERVICIO CERRO GORDO SA DE CV		35,282.00	0.00	0.00	35,282.00
1123	000000004	0000000000000001	0006		BANOBRAS FIDECOMISO 1928		65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
1123	000000004	0000000000000001	0007		BANOBRAS SNC FID 2289 APOYO PLAN INTEGRAL ORIENTE		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1123	000000004	0000000000000001	0009		DAKA PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123	000000004	0000000000000001	0011		SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)		221,461.63	1,997.69	223,459.32	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	26/02/2026	02	D	24	24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)		0.00	21,064.00	
8.0	26/02/2026	02	D	25	25	RETENCION 0.50% DESAPARICION 2025		0.00	12,756.00	
8.0	26/02/2026	02	D	26	26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)		0.00	8,425.00	
8.0	26/02/2026	02	D	27	27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)		0.00	5,102.00	
2.0	26/02/2026	02	D	28	28	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)		0.00	84,254.00	
2.0	26/02/2026	02	D	29	29	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)		0.00	51,025.00	
1.0	26/02/2026	02	D	32	32	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)		0.00	40,833.32	
1.0	27/02/2026	02	E	17	17	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)		1,002.22	0.00	
1.0	06/02/2026	02	E	18	18	ALERTA POR DESAPARICION REINTEGRO		995.47	0.00	
TOTAL :								1,997.69	223,459.32	
1123	000000004	0000000000000001	0012		BRETAMA S.A. DE C.V.		0.00	32,316.00	0.00	32,316.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/01/2026	01	D	23	23	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BRETAMA S.A. DE C.V.		32,316.00	0.00	
TOTAL :								32,316.00	0.00	
1123	000000004	0000000000000001	0013		EXIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS, S.A. DE C.V.		0.00	223,720.00	223,720.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	26/02/2026	02	D	62	62	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EXIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
13.0	26/02/2026	02	D	62	62	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EXIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS, S.A. DE C.V.		213,720.00	0.00	
126.0	16/02/2026	02	I	16	16	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EXIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS, S.A. DE C.V.		10,000.00	0.00	
1.0	30/06/2026	06	D	78	78	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EXIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS, S.A. DE C.V.		0.00	213,720.00	
TOTAL :								223,720.00	223,720.00	
1123	000000004	0000000000000001	0014		MONCAYO CEDILLO		0.00	71,721.41	0.00	71,721.41
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	12/05/2026	05	E	245	0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MONCAYO CEDILLO		71,721.41	0.00	
TOTAL :								71,721.41	0.00	
1123	000000004	0000000000000001	0015		MVZ ANDREA SUMOHANO RIVERA		0.00	448,920.00	0.00	448,920.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR												
ECATEPEC 0094												
ENERO A JUNIO DE 2026												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	19/06/2026	06	E	369	0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MVZ ANDREA SUMOHANO RIVER/		448,920.00	0.00	
TOTAL :										448,920.00	0.00	
1131								Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	36,257,004.95	0.00	0.00	36,257,004.95
1131	000000001	00000000000000001		0062				CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1131	000000001	00000000000000001		0063				TECDIESEL, S.A DE C.V.	223,211.79	0.00	0.00	223,211.79
1131	000000001	00000000000000001		0087				CASTILLO SANCHEZ CESAR ODILON	630.00	0.00	0.00	630.00
1131	000000001	00000000000000001		0122				GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	2,649,635.49	0.00	0.00	2,649,635.49
1131	000000001	00000000000000001		0254				ARLIN SPORT S.A DE C.V	1,710,606.01	0.00	0.00	1,710,606.01
1131	000000001	00000000000000001		3536				CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO, A.C.	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1131	000000001	00000000000000001		5255				MANRIQUE SALMERON NATIVIDAD MARLENE	300.00	0.00	0.00	300.00
1131	000000001	00000000000000001		5935				SARAR TRANSFORMACION, S.C.	538,656.19	0.00	0.00	538,656.19
1131	000000001	00000000000000001		7056				SOLIS BARRERA CELIA	2,896,112.00	0.00	0.00	2,896,112.00
1131	000000001	00000000000000001		7249				HERRERA SOTO JOSE ANTONIO	436,826.57	0.00	0.00	436,826.57
1131	000000001	00000000000000001		7762				MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A DE C.V	0.01	0.00	0.00	0.01
1131	000000001	00000000000000001		7763				OPERADORA GASTRONOMICA DE ANTIOQUIA S.A DE C.V	525,776.80	0.00	0.00	525,776.80
1131	000000001	00000000000000001		7764				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DE DESPENSA SAPI DE C.V	7.00	0.00	0.00	7.00
1131	000000001	00000000000000001		9693				BARRERA GARCIA EMILIO ANTONIO	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1131	000000001	00000000000000001		9695				PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A DE C.V	472.00	0.00	0.00	472.00
1131	000000001	00000000000000001		9696				RECREFAM, SA DE CV	32,328.64	0.00	0.00	32,328.64
1131	000000001	00000000000000001		9697				RGB COMERCIALIZADORA S.A.S DE C.V	217,515.08	0.00	0.00	217,515.08
1131	000000001	00000000000000001		9712				TREJO CHAVEZ MA. ROSA 2021	3,480,995.28	0.00	0.00	3,480,995.28
1131	000000001	00000000000000001		9714				MAKURDI, S.A. DE C.V. 2021	1,696,537.12	0.00	0.00	1,696,537.12
1131	000000001	00000000000000001		9717				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2021	2,039,310.00	0.00	0.00	2,039,310.00
1131	000000001	00000000000000001		9718				CRUZ ROJA MEXICANA IAP (DELEGACION ECATEPEC) 2021	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1131	000000001	00000000000000001		9727				DAVID PANTOJA MARTIN	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1131	000000001	00000000000000001		9728				MIGAEL PONCE RUBIO	624,075.36	0.00	0.00	624,075.36
1131	000000001	00000000000000001		9730				MERCHFULL, S.A. DE C.V.	3,289,128.73	0.00	0.00	3,289,128.73
1131	000000001	00000000000000001		9731				LOGISTIC TRADE BUSSINESS, S.A. DE C.V.	1,898,435.12	0.00	0.00	1,898,435.12
1131	000000001	00000000000000001		9732				SECTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,363,396.72	0.00	0.00	1,363,396.72
1131	000000001	00000000000000001		9733				COREINN CONSTRUCCION, REMODELACION, INNOVACION, S.A. DE C.V.	1,368,609.76	0.00	0.00	1,368,609.76
1131	000000001	00000000000000001		9747				ISRAFIL, S.A. DE C.V.	1,015,756.32	0.00	0.00	1,015,756.32
1131	000000001	00000000000000001		9752				RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-3,959.04	0.00	0.00	-3,959.04
1131	000000001	00000000000000001		9753				SAINT OUEN, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1131	000000001	00000000000000001		9761				SERVICIO NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	70,022.00	0.00	0.00	70,022.00
1131	000000001	00000000000000002		0002				SERVICIOS AGAN SA DE CV	-216,900.00	0.00	0.00	-216,900.00
1131	000000001	00000000000000003		0001				MARIA DEL SAGRADO CORAZON OROZCO MORA	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	72,514,121.43	142,926,950.69	22,397,977.69	193,043,094.43
1134	000000001	00000000000000001		0118				EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	717,568.46	0.00	0.00	717,568.46
1134	000000001	00000000000000001		0123				PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	-38,827.39	0.00	0.00	-38,827.39
1134	000000001	00000000000000001		0134				CEPEDIC, S.A. DE C.V.	-3,904,423.06	0.00	0.00	-3,904,423.06
1134	000000001	00000000000000001		0135				CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,044,822.15	0.00	0.00	5,044,822.15

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000000001	0137		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.			131,939.87	0.00	0.00	131,939.87
1134	000000001	0000000000000001	0138		ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ			-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000001	0139		GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			38,827.39	0.00	0.00	38,827.39
1134	000000001	0000000000000001	0147		CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV			0.00	8,708,970.35	0.00	8,708,970.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2026	06	E	114	114	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CHIÑAS CONSTRUCCI	8,708,970.35	0.00	
T O T A L :									8,708,970.35	0.00	
1134	000000001	0000000000000001	0148		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV			6,619,100.91	0.00	0.00	6,619,100.91
1134	000000001	0000000000000001	0153		MIGUEL AVILA BENITEZ			229,358.66	0.00	0.00	229,358.66
1134	000000001	0000000000000001	0154		CONSTRUCCIONES RACOVIC, S.A. DE C.V.			149,574.99	0.00	0.00	149,574.99
1134	000000001	0000000000000001	0305		CORPORACION DE INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS MEXICANOS, S.A			33,835,701.58	0.00	0.00	33,835,701.58
1134	000000001	0000000000000001	0329		LOPEZ MORALES EMILIO			-1,371,053.76	0.00	0.00	-1,371,053.76
1134	000000001	0000000000000001	0458		GABA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.			118,130.55	0.00	0.00	118,130.55
1134	000000001	0000000000000001	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			-64,653.52	0.00	0.00	-64,653.52
1134	000000001	0000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V			4,975,766.76	0.00	0.00	4,975,766.76
1134	000000001	0000000000000001	1230		GCP SA DE CV			274,632.80	0.00	0.00	274,632.80
1134	000000001	0000000000000001	2052		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.			2,571,968.11	0.00	0.00	2,571,968.11
1134	000000001	0000000000000001	2057		CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.			-10.01	0.00	0.00	-10.01
1134	000000001	0000000000000001	2083		GRUPO IMPULSOR HIDRÁULICO, S.A. DE C.V.			2,140,604.29	0.00	0.00	2,140,604.29
1134	000000001	0000000000000001	2127		GCP, SAPI DE C.V.			-892,578.99	0.00	0.00	-892,578.99
1134	000000001	0000000000000001	2147		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.			-1,736,278.57	0.00	0.00	-1,736,278.57
1134	000000001	0000000000000001	3551		V.H CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A DE C.V			-2,221,735.51	0.00	0.00	-2,221,735.51
1134	000000001	0000000000000001	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.			-717,568.46	0.00	0.00	-717,568.46
1134	000000001	0000000000000001	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE C.V			355,858.71	0.00	0.00	355,858.71
1134	000000001	0000000000000001	4917		INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG SA DE CV			-265,407.74	0.00	0.00	-265,407.74
1134	000000001	0000000000000001	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V			-2,154,185.32	0.00	0.00	-2,154,185.32
1134	000000001	0000000000000001	5797		CONCRETOS ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.			910,529.99	0.00	0.00	910,529.99
1134	000000001	0000000000000001	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.			-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000001	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A. DE C.V.			-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000001	7244		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.			4,606,346.22	0.00	0.00	4,606,346.22
1134	000000001	0000000000000001	7248		COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V			7,215,515.21	0.00	0.00	7,215,515.21
1134	000000001	0000000000000001	7382		SERVICIOS Y SUMINISTROS DE BOMBEO S.A. DE C.V			1,630,816.55	0.00	0.00	1,630,816.55
1134	000000001	0000000000000001	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V.			2,023,597.51	0.00	0.00	2,023,597.51
1134	000000001	0000000000000001	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV			-906,730.30	0.00	0.00	-906,730.30
1134	000000001	0000000000000001	8503		CONSTRU ESTILO, S.A. DE C.V.			61,344.74	0.00	0.00	61,344.74
1134	000000001	0000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V			331,961.60	0.00	0.00	331,961.60
1134	000000001	0000000000000001	9768		DARIAN EDIFICACIONES SA DE CV			-542,566.02	0.00	0.00	-542,566.02
1134	000000001	0000000000000001	9845		LAUNAK SA DE CV			499,812.52	0.00	0.00	499,812.52
1134	000000001	0000000000000001	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI SA DE CV			-459,033.81	0.00	0.00	-459,033.81
1134	000000001	0000000000000001	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.			3,564,725.79	0.00	0.00	3,564,725.79
1134	000000001	0000000000000001	9866		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CIM, S.A. DE C.V.			71,352.16	0.00	0.00	71,352.16

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000000001	9868		EDIFICACIONES STOA, S.A. DE C.V.	-51,228.88	0.00	0.00	-51,228.88
1134	000000001	0000000000000001	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	369,399.20	0.00	0.00	369,399.20
1134	000000001	0000000000000001	9875		CONSORCIO RADUMEX, S.A. DE C.V.	192.25	0.00	0.00	192.25
1134	000000001	0000000000000001	9880		CONSTRUCCIONES GENERACION 80, S.A. DE C.V.	2,412.54	0.00	0.00	2,412.54
1134	000000001	0000000000000001	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	-86,761.26	0.00	0.00	-86,761.26
1134	000000001	0000000000000001	9890		CARULI CONSTRUCCIONES SC	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
1134	000000001	0000000000000001	9891		COLECTIVO A+U SA. DE C.V	4,282,500.20	0.00	0.00	4,282,500.20
1134	000000001	0000000000000001	9893		METROPOLITANO DISEÑO Y EDIFICACION S.A DE CV	56,639.30	0.00	0.00	56,639.30
1134	000000001	0000000000000001	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	3,090,098.70	0.00	0.00	3,090,098.70
1134	000000001	0000000000000001	9901		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A DE C.V	445,901.82	0.00	0.00	445,901.82
1134	000000001	0000000000000001	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	2,659,373.19	0.00	0.00	2,659,373.19
1134	000000001	0000000000000001	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	331,841.21	0.00	0.00	331,841.21
1134	000000001	0000000000000001	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V	-3,071,857.36	0.00	0.00	-3,071,857.36
1134	000000001	0000000000000001	9914		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	-331,841.21	0.00	0.00	-331,841.21
1134	000000001	0000000000000001	9917		CONSTRUCCIONES IZACALLI, S.A. DE C.V.	972,239.82	0.00	0.00	972,239.82
1134	000000001	0000000000000001	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI, S.A. DE C.V.	-700,561.99	0.00	0.00	-700,561.99
1134	000000001	0000000000000001	9923		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC S.A DE C.V	-3,615,281.42	0.00	0.00	-3,615,281.42
1134	000000001	0000000000000001	9927		INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL, SA DE CV	90.00	0.00	0.00	90.00
1134	000000001	0000000000000001	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	2,481,561.06	0.00	0.00	2,481,561.06
1134	000000001	0000000000000001	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S DE RL DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000001	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	2,329,999.26	0.00	0.00	2,329,999.26
1134	000000001	0000000000000001	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1134	000000001	0000000000000002	0001		DARIAN EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	2,522,289.00	0.00	2,522,289.00

		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2026	06	D	20	0	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DARIAN EDIFICACIONE	2,522,289.00	0.00		
		TOTAL :							2,522,289.00	0.00		
1134	000000001	0000000000000002			0003		MARIA VERONICA SOLIS MARTINEZ (DIMOR)	0.09	0.00	0.00	0.09	
1134	000000001	0000000000000002			0006		INOVACIÓN ARQUITECTONICA GENESIS SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	
1134	000000001	0000000000000002			0007		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	000000001	0000000000000002			0008		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	000000001	0000000000000002			0009		G C P SAPI DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
1134	000000001	0000000000000002			0011		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.01	111,143,511.27	22,397,977.69	88,745,533.59	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2026	06	D	24	24	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS	0.00	4,010,255.91
7.0	30/06/2026	06	D	30	30	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS	0.00	11,055,837.50
7.0	30/06/2026	06	D	31	31	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS	0.00	7,331,884.28
4.0	30/06/2026	06	D	72	72	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS	21,899,999.99	0.00
2.0	30/06/2026	06	D	73	73	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS	62,990,494.32	0.00
3.0	30/06/2026	06	D	74	74	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS	18,000,000.00	0.00
7.0	30/06/2026	06	E	115	115	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS	8,253,016.96	0.00
TOTAL :							111,143,511.27	22,397,977.69

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1134	000000001	0000000000000002	0013	CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.			-0.08	0.00	0.00	-0.08	
1134	000000001	0000000000000002	0014	GRUPO CORPORATIVO CDI, S.A. DE C.V.			-0.08	0.00	0.00	-0.08	
1134	000000001	0000000000000002	0017	ALDO ROMAN GARCIA RODRIGUEZ			0.00	1,364,613.26	0.00	1,364,613.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2026	06	E	117	117	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ALDO ROMAN GARCIA	1,364,613.26	0.00	
		TOTAL :							1,364,613.26	0.00	
1134	000000001	0000000000000002	0022	EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV			-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	000000001	0000000000000002	0023	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA			0.00	1,326,541.52	0.00	1,326,541.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2026	06	D	23	21	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARKA TENDENCIA AF	1,326,541.52	0.00	
		TOTAL :							1,326,541.52	0.00	
1134	000000001	0000000000000002	0024	GIDEM GRUPO GONZER, S.A. DE C.V.			0.02	0.00	0.00	0.02	
1134	000000001	0000000000000002	0025	ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS SA DE CV			0.00	7,962,149.53	0.00	7,962,149.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	16/06/2026	06	E	16	16	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS SA DE CV	7,962,149.53	0.00	
		TOTAL :							7,962,149.53	0.00	
1134	000000001	0000000000000002	0026	GABRIEL MONTIEL MENDOZA			0.00	2,242,351.64	0.00	2,242,351.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2026	06	E	116	116	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GABRIEL MONTIEL MENDOZA	2,242,351.64	0.00	
		TOTAL :							2,242,351.64	0.00	
1134	000000001	0000000000000002	0027	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.			0.00	4,071,775.69	0.00	4,071,775.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2026	06	D	21	21	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.	4,071,775.69	0.00	
		TOTAL :							4,071,775.69	0.00	
1134	000000001	0000000000000002	0028	DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V.			0.00	3,584,748.43	0.00	3,584,748.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2026	06	D	22	21	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V.	3,584,748.43	0.00	
		TOTAL :							3,584,748.43	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			113,413,037.51	0.00	0.00	113,413,037.51
1151	000000001	0000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,441,602.74	0.00	0.00	1,441,602.74	
1151	000000004	0000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		115,331.42	0.00	0.00	115,331.42	
1151	000000008	0000000000000001	0001	0008	JUEGOS INFANTILES		11,781,896.37	0.00	0.00	11,781,896.37	
1151	000000008	0000000000000001	0001	0009	PUPITRES		7,642,815.80	0.00	0.00	7,642,815.80	
1151	000000008	0000000000000001	0001	0012	PAQUETE ESCOLAR		44,695,108.20	0.00	0.00	44,695,108.20	
1151	000000008	0000000000000001	0001	0016	APARATOS ORTOPEDICOS		1,412,205.76	0.00	0.00	1,412,205.76	
1151	000000008	0000000000000001	0001	0017	VESTUARIO Y UNIFORMES		281,117.50	0.00	0.00	281,117.50	

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000008	0000000000000001	0001	0019	REP. Y MTTO. DE VEHICULOS	290,945.52	0.00	0.00	290,945.52
1151	000000008	0000000000000001	0001	0020	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,246,957.50	0.00	0.00	7,246,957.50
1151	000000008	0000000000000001	0001	0023	PINTURA	1,399,713.30	0.00	0.00	1,399,713.30
1151	000000008	0000000000000001	0001	0027	APOYOS CONTINGENTES	341,523.32	0.00	0.00	341,523.32
1151	000000008	0000000000000001	0001	0028	LLANTAS	1,220,529.50	0.00	0.00	1,220,529.50
1151	000000008	0000000000000001	0001	0029	MATERIAL DE LIMPIEZA	196,690.25	0.00	0.00	196,690.25
1151	000000008	0000000000000001	0001	0030	MATERIALES PARA EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32,983,126.80	0.00	0.00	32,983,126.80
1151	000000008	0000000000000001	0001	0031	TINACO CISTERNA	496,132.00	0.00	0.00	496,132.00
1151	000000008	0000000000000001	0001	0032	PIEZAS DE CALZADO (DONACION)	1,867,341.53	0.00	0.00	1,867,341.53
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	0.00	0.00	596,720.90
1212	000000001	0000000000000003	0001		PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL	596,720.90	0.00	0.00	596,720.90
1231					Terrenos	326,050,865.73	0.00	0.00	326,050,865.73
1231	000000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	318,550,865.73	0.00	0.00	318,550,865.73
1231	000000005	0000000000000001	2014		TERRENOS	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	74,970,873.71	0.00	0.00	74,970,873.71
1233	000000001	0000000000000001	2014		Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	0.00	0.00	4,292,992.66
1233	000000001	0000000000000001	2017		3 MODULOS DE VIGILANCIA PREFABRICADOS A BASE DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES	1,999,995.00	0.00	0.00	1,999,995.00
1233	000000001	0000000000000001	2018		2 MODULOS DE VIGILANCIA PREFABRICADO A BASE DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES	1,828,744.76	0.00	0.00	1,828,744.76
1233	000000001	0000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA CUADRANTE 29 UB. RIO COATZACOAL	1,436,920.65	0.00	0.00	1,436,920.65
1233	000000001	0000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESTACIO. DE SEGURIDAD PUBLICA LAS AMERI	1,601,826.03	0.00	0.00	1,601,826.03
1233	000000001	0000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COL. ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ	4,331,329.01	0.00	0.00	4,331,329.01
1233	000000001	0000000000000003	0002		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CUADRANTE 34 DE SEGURIDAD PUBLICA	793,484.83	0.00	0.00	793,484.83
1233	000000001	0000000000000003	0003		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COL. LADERAS DEL PEÑON	1,967,494.06	0.00	0.00	1,967,494.06
1233	000000001	0000000000000003	0004		CONSTRUCCION DE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL COL. ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ	9,075,680.69	0.00	0.00	9,075,680.69
1233	000000001	0000000000000003	0005		CONSTRUCCION DE PLANETARIO PARQUE ECOLOGICO EN EL PARQUE EHECATL	33,262,429.89	0.00	0.00	33,262,429.89
1233	000000001	0000000000000003	0006		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA EL CEGOR	1,798,380.65	0.00	0.00	1,798,380.65
1233	000000001	0000000000000003	0007		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA TEXALPA	2,498,496.44	0.00	0.00	2,498,496.44
1233	000000001	0000000000000003	0008		CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE PROTECCION CIVIL	3,491,505.32	0.00	0.00	3,491,505.32
1233	000000001	0000000000000004	0001		CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COLONIA SAN AGUSTIN 1A. SECCION	3,249,786.69	0.00	0.00	3,249,786.69
1233	000000001	0000000000000004	0002		CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO VALLE DE SANTIAGO COLONIA SAN .	3,341,807.03	0.00	0.00	3,341,807.03
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,834,084,369.95	132,897,751.37	0.00	2,966,982,121.32
1235	000000002	0000000000000014	9712	0014	CTO ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/014 NO DE CONTROL ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/014	3,011,155.92	0.00	0.00	3,011,155.92
1235	000000002	0000000000000022	9899	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/022	292,496.23	0.00	0.00	292,496.23
1235	000000002	0000000000000024	0451	0001	ID/24/4/1/2016 RP	986,499.22	0.00	0.00	986,499.22
1235	000000002	0000000000000025	0451	0001	ID/25/04/1/2016	456,769.11	0.00	0.00	456,769.11
1235	000000002	0000000000000028	9899	0001	ID/28/04/1/2016	867,997.29	0.00	0.00	867,997.29
1235	000000002	0000000000000033	9898	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/033	1,343,917.55	0.00	0.00	1,343,917.55
1235	000000002	0000000000000055	4978	0002	EST 2 OBRA CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEM DE MEJORMIENTO DE IMAGEN URBANA	1,829,843.93	0.00	0.00	1,829,843.93
1235	000000002	0000000000000055	4978	0055	CTO ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/0055 NO DE CONTROL DI/26/04/1/2016	1,106,585.37	0.00	0.00	1,106,585.37
1235	000000002	0000000000000141	0421	0001	RM/04/2004	34,419.50	0.00	0.00	34,419.50

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	0000000000001411	1017	0001	RM/04/2004	27,595.98	0.00	0.00	27,595.98
1235	000000002	0000000000001566	0003	0001	RM/063/204	21,502,344.00	0.00	0.00	21,502,344.00
1235	000000002	0000000000001611	0003	0001	RM/63-D/2004	94,811.75	0.00	0.00	94,811.75
1235	000000002	0000000000001629	1287	0001	DOSP-223/RM/120/AD-113/04	176,279.99	0.00	0.00	176,279.99
1235	000000002	0000000000001682	0322	0001	DOSP-279/RM/49-9/AD-146/04/05	235,565.01	0.00	0.00	235,565.01
1235	000000002	0000000000001875	0003	0001	DOSP/ECA/RM/LPN/004-022	1,058,057.49	0.00	0.00	1,058,057.49
1235	000000002	0000000000001954	0421	0001	RM/056-024/2004	146,073.00	0.00	0.00	146,073.00
1235	000000002	0000000000001954	0951	0001	RM/056-024/2004	39,737.10	0.00	0.00	39,737.10
1235	000000002	0000000000001954	1017	0001	RM/056-024/2004	21,117.45	0.00	0.00	21,117.45
1235	000000002	0000000000002039	0003	0001	ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO DE ASIS	2,005,275.00	0.00	0.00	2,005,275.00
1235	000000002	0000000000002040	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS SAN ANDRES	5,780,696.00	0.00	0.00	5,780,696.00
1235	000000002	0000000000002042	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	17,995,035.00	0.00	0.00	17,995,035.00
1235	000000002	0000000000002043	0003	0001	ELECTRIFICACION ARBOLEDAS XALOSTOC	1,176,915.00	0.00	0.00	1,176,915.00
1235	000000002	0000000000002044	0003	0001	ELECTRIFICACION SAGITARIO V	210,645.00	0.00	0.00	210,645.00
1235	000000002	0000000000002046	0003	0001	ELECTRIFICACION SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO LA MORA	472,831.00	0.00	0.00	472,831.00
1235	000000002	0000000000002048	0003	0001	ELECTRIFICACION AMPLIACION LAZARO CARDENAS	1,309,027.00	0.00	0.00	1,309,027.00
1235	000000002	0000000000002049	0003	0001	ELECTRIFICACION MARGARITO F. AYALA	1,217,810.00	0.00	0.00	1,217,810.00
1235	000000002	0000000000002050	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS SANTA MARIA TULPETLAC	5,050,275.00	0.00	0.00	5,050,275.00
1235	000000002	0000000000002051	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO EL	238,906.00	0.00	0.00	238,906.00
1235	000000002	0000000000002052	0003	0001	ELECTRIFICACION EJIDOS SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO LO	640,629.00	0.00	0.00	640,629.00
1235	000000002	0000000000002118	0451	0001	MEM/DOP-31/LPN/RP-07/2007	3,360,921.33	0.00	0.00	3,360,921.33
1235	000000002	0000000000002150	4195	0001	MEM/DOP-84/AD/RP-07/2007	688,477.04	0.00	0.00	688,477.04
1235	000000002	0000000000002168	4236	0001	MEM/DOP-83/AD/RP-07/2007	75.84	0.00	0.00	75.84
1235	000000002	0000000000002185	1067	0001	MEM/DOP-87/IR/RP-07/2007	707,326.17	0.00	0.00	707,326.17
1235	000000002	0000000000002187	3551	0001	MEM/DOP-31/IR/RP-08/2008	1,910,422.53	0.00	0.00	1,910,422.53
1235	000000002	0000000000002202	4991	0001	MEM/DOP-79/AD/RP-08/2008	399,302.81	0.00	0.00	399,302.81
1235	000000002	0000000000002203	5215	0001	MEM/DOP-111/AD/RP-08/2008	290,255.29	0.00	0.00	290,255.29
1235	000000002	0000000000002206	4933	0001	MEM/DOP-61/LPN/RP-08/2008	2,349,944.74	0.00	0.00	2,349,944.74
1235	000000002	0000000000002216	1067	0001	MEM/DOP-78/AD/RP-08/2008	399,235.73	0.00	0.00	399,235.73
1235	000000002	0000000000002228	3550	0001	MEM/DOP-66/IR/RP-08/2008	1,264,363.94	0.00	0.00	1,264,363.94
1235	000000002	0000000000002243	4195	0001	MEM/DOP-100/AD/RP-08/2008	481,973.86	0.00	0.00	481,973.86
1235	000000002	0000000000002264	5608	0001	MEM/DOP-SR-01/AD/RP-08/2008	173,715.45	0.00	0.00	173,715.45
1235	000000002	0000000000002267	5608	0001	MEM/DOP-SR-02/AD/RP-08/2008	319,237.81	0.00	0.00	319,237.81
1235	000000002	0000000000002309	5641	0001	MEM/DOP-141/AD/RP-08/2008	206,810.07	0.00	0.00	206,810.07
1235	000000002	0000000000002321	4236	0001	MEM/DOP-134/LPN/FISM-RP-08/2008	3,693,463.54	0.00	0.00	3,693,463.54
1235	000000002	0000000000002388	0451	0001	MEM/DOP-103/IR/RP-09/2009	772,873.94	0.00	0.00	772,873.94
1235	000000002	0000000000002391	3551	0001	MEM/DOP-090/AD/RP-09/2009	267,483.15	0.00	0.00	267,483.15
1235	000000002	0000000000002393	5149	0001	MEM/DOP-022/IR/RP-09/2009	1,472,101.97	0.00	0.00	1,472,101.97
1235	000000002	0000000000002394	5889	0001	MEM/DOP-027/IR/RP-09/2009	57,060.81	0.00	0.00	57,060.81
1235	000000002	0000000000002395	1353	0001	MEM/DOP-031/AD/RP-09/2009	489,599.44	0.00	0.00	489,599.44
1235	000000002	0000000000002396	0451	0001	MEM/DOP-033/IR/RP-09/2009	1,303,663.87	0.00	0.00	1,303,663.87
1235	000000002	0000000000002401	4822	0001	MEM/DOP-011/AD/RP-09/2009	293,078.73	0.00	0.00	293,078.73

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	000000000002402	6111	0001	MEM/DOP-011/AD/RP-09/2009	643,275.37	0.00	0.00	643,275.37
1235	000000002	000000000002403	6131	0001	MEM/DOP-SR-001/AD/RP-09/2009	322,016.71	0.00	0.00	322,016.71
1235	000000002	000000000002404	6131	0001	MEM/DOP-SR-002/AD/RP-09/2009	155,481.61	0.00	0.00	155,481.61
1235	000000002	000000000002405	6131	0001	MEM/DOP-SR-003/AD/RP-09/2009	133,975.91	0.00	0.00	133,975.91
1235	000000002	000000000002658	5618	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/008	8,180,880.43	0.00	0.00	8,180,880.43
1235	000000002	000000000002726	7772	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/025	1,045,723.76	0.00	0.00	1,045,723.76
1235	000000002	000000000002729	0486	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/022	1,491,288.37	0.00	0.00	1,491,288.37
1235	000000002	000000000002730	7607	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/007	7,761,747.33	0.00	0.00	7,761,747.33
1235	000000002	000000000002732	7601	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/026	1,692,514.78	0.00	0.00	1,692,514.78
1235	000000002	000000000002742	2536	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/036	1,113,953.84	0.00	0.00	1,113,953.84
1235	000000002	000000000002752	7243	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/028	1,124,158.80	0.00	0.00	1,124,158.80
1235	000000002	000000000002764	1229	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/010	10,107,815.63	0.00	0.00	10,107,815.63
1235	000000002	000000000002768	7608	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/012	8,746,116.53	0.00	0.00	8,746,116.53
1235	000000002	000000000002769	7608	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/009	8,546,379.39	0.00	0.00	8,546,379.39
1235	000000002	000000000002772	7608	0001	DOP/LPN/SOC/PR-10/FEB/2010/011	8,313,605.95	0.00	0.00	8,313,605.95
1235	000000002	000000000002778	0196	0001	PAGIM/004/25/891	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
1235	000000002	000000000002783	1104	0001	DOP/LPN/SOC/RP-10/FEB/2010/015	9,534,279.00	0.00	0.00	9,534,279.00
1235	000000002	000000000002930	0421	0001	RP/001/2010	40,924.80	0.00	0.00	40,924.80
1235	000000002	000000000002959	1142	0001	RP/002/2010	164,670.96	0.00	0.00	164,670.96
1235	000000002	000000000003107	0196	0001	RP/0001/2011	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
1235	000000002	000000000003108	0196	0001	RP/0002/2011	189,631.00	0.00	0.00	189,631.00
1235	000000002	000000000003109	0196	0001	RP/003/2011	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1235	000000002	000000000003110	0196	0001	RP/0004/2011	98,831.00	0.00	0.00	98,831.00
1235	000000002	000000000003111	0196	0001	RP/0005/2011	20,309.00	0.00	0.00	20,309.00
1235	000000002	000000000003126	0196	0001	RP/0006/2011	80,215.00	0.00	0.00	80,215.00
1235	000000002	000000000003127	0196	0001	RP/0007/2011	76,523.00	0.00	0.00	76,523.00
1235	000000002	000000000003133	0196	0001	RP/0008/2011	76,477.00	0.00	0.00	76,477.00
1235	000000002	000000000003139	0196	0001	RP/0009/2011	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1235	000000002	000000000003140	0196	0001	RP/0010/2011	281,200.00	0.00	0.00	281,200.00
1235	000000002	000000000003141	0196	0001	RP/0011/2011	302,247.00	0.00	0.00	302,247.00
1235	000000002	000000000003142	0196	0001	RP/0012/2011	47,908.00	0.00	0.00	47,908.00
1235	000000002	000000000003143	0196	0001	RP/0013/2011	43,754.00	0.00	0.00	43,754.00
1235	000000002	000000000003147	0196	0001	RP/0014/2011	70,061.00	0.00	0.00	70,061.00
1235	000000002	000000000003148	0196	0001	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	295,476.00	0.00	0.00	295,476.00
1235	000000002	000000000003153	0196	0001	RP/0016/2011	52,615.00	0.00	0.00	52,615.00
1235	000000002	000000000003154	0196	0001	RP/0017/2011	76,430.00	0.00	0.00	76,430.00
1235	000000002	000000000003155	0196	0001	RP/0018/2011	29,446.00	0.00	0.00	29,446.00
1235	000000002	000000000003156	0196	0001	RP/0019/2011	134,585.00	0.00	0.00	134,585.00
1235	000000002	000000000003160	0196	0001	RP/0020/2011	8,123.00	0.00	0.00	8,123.00
1235	000000002	000000000003180	0196	0001	RP/0022/2011	2,031.00	0.00	0.00	2,031.00
1235	000000002	000000000003180	0421	0001	FISM-02/0110/2011	144,641.56	0.00	0.00	144,641.56
1235	000000002	000000000003181	0196	0001	RP/0023/2011	87,138.00	0.00	0.00	87,138.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	0000000000003183	0196	0001	RP/0024/2011	108,669.00	0.00	0.00	108,669.00
1235	000000002	0000000000003184	0196	0001	RP/0025/2011	63,569.00	0.00	0.00	63,569.00
1235	000000002	0000000000003185	0196	0001	RP/0026/2011	95,447.00	0.00	0.00	95,447.00
1235	000000002	0000000000003191	0196	0001	RP/0027/2011	21,416.00	0.00	0.00	21,416.00
1235	000000002	0000000000003564	1143	0001	DOP/IR/SOC/RP-11/NOV/2011/119	1,550,877.52	0.00	0.00	1,550,877.52
1235	000000002	0000000000003825	1230	0001	DOP/RP-13-2013-001-AD	1,491,555.46	0.00	0.00	1,491,555.46
1235	000000002	0000000000003826	1230	0001	DOP/RP-13/2013/002/AD	3,395,579.19	0.00	0.00	3,395,579.19
1235	000000002	0000000000003832	9876	0001	DOP/RP-13/2013/007/IR	1,471,714.39	0.00	0.00	1,471,714.39
1235	000000002	0000000000003833	9859	0001	DOP/PH-13/FISM-13/2013/006/AD	108,696.29	0.00	0.00	108,696.29
1235	000000002	0000000000003834	9845	0001	DOP/PREP-13/RP-13/2013/002/ITP	400.00	0.00	0.00	400.00
1235	000000002	0000000000003835	9845	0001	DOP/PREP-13/RP-13/2013/003/ITP	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1235	000000002	0000000000003844	0135	0001	DOP/RP-15/2015/123/IR	6,197,643.80	0.00	0.00	6,197,643.80
1235	000000002	0000000000003845	2158	0001	DOP/RP-15/2015/002/AD	364,239.98	0.00	0.00	364,239.98
1235	000000002	0000000000003846	0135	0001	DOP/RP-15/2015/127/IR	1,341,588.09	0.00	0.00	1,341,588.09
1235	000000002	0000000000003847	0135	0001	DOP/RP-15/2015/128/AD	379,898.89	0.00	0.00	379,898.89
1235	000000002	0000000000003848	0135	0001	DOP/RP-15/2015/126/IR	1,892,008.27	0.00	0.00	1,892,008.27
1235	000000002	0000000000003849	9889	0001	ECA/DI/SOP/RP/LPN/2016/002	19,535,987.20	0.00	0.00	19,535,987.20
1235	000000002	0000000000003853	9868	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/005 NO. DE CONTROL DI/11/041/2016	812,141.76	0.00	0.00	812,141.76
1235	000000002	0000000000003854	0451	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/001 NO. CONTROL DI/01/041/2016	1,679,879.68	0.00	0.00	1,679,879.68
1235	000000002	0000000000003856	0451	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/001 NO. CONTROL DI/02/041/2016	834,893.90	0.00	0.00	834,893.90
1235	000000002	0000000000003858	9868	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/005 NO. DE CONTROL DI/12/041/2016	804,907.43	0.00	0.00	804,907.43
1235	000000002	0000000000003859	9889	0001	ECA/DI/SOP/RP/LPN/2016/007 NO. CONTROL DI/19/041/2016	9,242,429.15	0.00	0.00	9,242,429.15
1235	000000002	0000000000003869	9890	0001	ECA/DI/SOP/RP/LPN/2016/011	68,300,524.95	0.00	0.00	68,300,524.95
1235	000000002	0000000000003869	9890	0007	EST 7 CONST Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALBERCA Y MULTIDEPORTIVO LAS AMERICAS	2,781,100.00	0.00	0.00	2,781,100.00
1235	000000002	0000000000003870	9893	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/020 DI /43/041/2016	1,366,923.61	0.00	0.00	1,366,923.61
1235	000000002	0000000000003871	9893	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/20 DI/33/041/2016	450,184.36	0.00	0.00	450,184.36
1235	000000002	0000000000003874	0329	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/034 CONTROL DI/48/041/2016	1,038,359.18	0.00	0.00	1,038,359.18
1235	000000002	0000000000003876	9892	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/035 CONTROL DI/51/041/2016	508,095.08	0.00	0.00	508,095.08
1235	000000002	0000000000003877	4095	0001	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/008 CCONTROL DI/14/041/2016	5,782,506.41	0.00	0.00	5,782,506.41
1235	000000002	0000000000003881	0451	0068	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/050 NO DE CONTROL DI/68/041/2016	884,288.28	0.00	0.00	884,288.28
1235	000000002	0000000000003899	9712	0023	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/010 NUMERO DE CONTROL DI/23/041/2016	1,859,129.75	0.00	0.00	1,859,129.75
1235	000000002	0000000000003900	9858	0119	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/082 NUMERO DE CONTROL DI/119/041/2016	110,760.60	0.00	0.00	110,760.60
1235	000000002	0000000000003901	9858	0118	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/082 NUMERO DE CONTROL DI/118/041/2016	65,100.02	0.00	0.00	65,100.02
1235	000000002	0000000000003905	9899	0034	ECA/DI/SOP/RP/IR/2016/022 NUMERO DE CONTROL DI/34/041/2016	317,886.80	0.00	0.00	317,886.80
1235	000000003	0000000000000824	0294	0001	DGA/R33/CV/06/2001	3,662,191.91	0.00	0.00	3,662,191.91
1235	000000003	0000000000000841	0517	0001	ECS/FAFMDTDF-281/014/2001	1,093,524.47	0.00	0.00	1,093,524.47
1235	000000003	0000000000000879	0330	0001	EAD/FAFMDTDF-065/045/2003	292,495.87	0.00	0.00	292,495.87
1235	000000003	0000000000000883	0494	0001	EAD/FAFMDTDF-077/055/2003	441,319.31	0.00	0.00	441,319.31
1235	000000003	0000000000000889	0337	0001	ELP/FAFMDTDF-101/110/2003	1,326,831.78	0.00	0.00	1,326,831.78
1235	000000003	0000000000002126	3860	0001	MEM/DOP-34/IR/FAFM-07/2007	6,180,817.77	0.00	0.00	6,180,817.77
1235	000000003	0000000000002186	4235	0001	MEM/DOP-18/AD/FAFM-06/2008	606,075.41	0.00	0.00	606,075.41
1235	000000003	0000000000002210	3551	0001	MEM/DOP-56/IR/RP-08/2008	531,163.89	0.00	0.00	531,163.89

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000003	0000000000002276	0135	0001	MEM/DOP/-99/LPN/FAFM-08/2008	543,830.89	0.00	0.00	543,830.89
1235	000000003	0000000000002541	5921	0001	CA- MEM/DOP-072/ITP/PH-FISM-09/2009	1,625,571.07	0.00	0.00	1,625,571.07
1235	000000003	0000000000002750	7247	0001	DOP/IR/SOC/RP-10/MAR/2010/040	1,730,664.07	0.00	0.00	1,730,664.07
1235	000000003	0000000000002753	1017	0001	MEM/DOP-033/IR/FISM-07/2007	1,766,916.31	0.00	0.00	1,766,916.31
1235	000000003	0000000000002765	7246	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/007	127,590.57	0.00	0.00	127,590.57
1235	000000003	0000000000002766	7246	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/031	48,867.86	0.00	0.00	48,867.86
1235	000000003	0000000000002767	7246	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-FAFM-09/NOV/2009/005	89,754.20	0.00	0.00	89,754.20
1235	000000003	0000000000002779	3509	0001	MEM/DOP-078/AD/PH-FISM-09/2009	144,360.11	0.00	0.00	144,360.11
1235	000000003	0000000000002844	7243	0001	DOP/AD/SOPC/PREP-PAGIM-09/NOV/2009/030	21,945.36	0.00	0.00	21,945.36
1235	000000003	0000000000002846	7243	0001	DOP/ITP/SOPC/PREP-PAGIM-09/NOV/2009/006	54,186.86	0.00	0.00	54,186.86
1235	000000003	0000000000003169	0196	0001	CON-TEMP/PARQUE GUADIANA	530,749.00	0.00	0.00	530,749.00
1235	000000003	0000000000003170	0196	0001	CON-TEMP/PARQUE PIRAMIDE	526,795.00	0.00	0.00	526,795.00
1235	000000003	0000000000003171	0196	0001	CON-TEMP/PARQUE URBANA	558,598.00	0.00	0.00	558,598.00
1235	000000003	0000000000003172	0196	0001	CONT-TEMP/ PARQUE AVENIDA CENTRAL	616,849.00	0.00	0.00	616,849.00
1235	000000003	0000000000003173	0196	0001	CONT-TEMP/PARQUE R1 Y GOBERNADORA	590,288.00	0.00	0.00	590,288.00
1235	000000003	0000000000003726	2536	0001	DOP/IR/SOC/FAFM-11/NOV/2011/129	4,061,498.29	0.00	0.00	4,061,498.29
1235	000000004	0000000000000933	0003	0001		4,464,883.00	0.00	0.00	4,464,883.00
1235	000000004	0000000000003104	0421	0001	FAFM/0025/2010	1,999,584.81	0.00	0.00	1,999,584.81
1235	000000004	0000000000003258	0196	0001	CAMELLONES/MANO DE OBRA	4,444,404.00	0.00	0.00	4,444,404.00
1235	000000004	0000000000003259	8080	0001	FAFM/0049/2010	1,037,040.00	0.00	0.00	1,037,040.00
1235	000000005	0000000000000039	9889	0001	EST 1 REHAB DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MCTEZUMA	379,430.35	0.00	0.00	379,430.35
1235	000000005	0000000000000451	0451	0001	DOP/FISM-13/2013/034/AD	215,118.04	0.00	0.00	215,118.04
1235	000000005	0000000000002087	3589	0001	MEM/DOP-30/LPN/FISM-06/2007	1,954,879.22	0.00	0.00	1,954,879.22
1235	000000005	0000000000002093	0451	0001	MEM/DOP-31/LPN/FISM-06/2006	1,668,895.11	0.00	0.00	1,668,895.11
1235	000000005	0000000000002101	2988	0001	MEM/DOP-16/AD/FISM-06/2007	538,760.85	0.00	0.00	538,760.85
1235	000000005	0000000000002105	3577	0001	MEM/DOP-14/LPN/FISM-06/2007	8,815,799.12	0.00	0.00	8,815,799.12
1235	000000005	0000000000002107	3551	0001	MEM/DOP-09/IR/FISM-06/2007	1,474,927.39	0.00	0.00	1,474,927.39
1235	000000005	0000000000002111	3306	0001	MEM/DOP-27/LPN/FISM-07/2007	14,394,255.58	0.00	0.00	14,394,255.58
1235	000000005	0000000000002136	1185	0001	MEM/DOP-37/AD/FISM-06/2007	1,335,153.45	0.00	0.00	1,335,153.45
1235	000000005	0000000000002144	3550	0001	MEM/DOP-65/IR/FISM-07/2007	1,447,941.63	0.00	0.00	1,447,941.63
1235	000000005	0000000000002145	0331	0001	MEM/DOP-66/IR/FISM-07/2007	1,027,930.50	0.00	0.00	1,027,930.50
1235	000000005	0000000000002149	1067	0001	MEM/DOP-71/LPN/FISM-07/2007	1,944,431.63	0.00	0.00	1,944,431.63
1235	000000005	0000000000002151	0329	0001	MEM/DOP-62/IR/FISM-07/2007	1,250,396.29	0.00	0.00	1,250,396.29
1235	000000005	0000000000002157	4231	0001	MEM/DOP-81/AD/FISM-07/2007	371,262.45	0.00	0.00	371,262.45
1235	000000005	0000000000002158	3577	0001	MEM/DOP-91/IR/FISM-07/2007	1,825,186.34	0.00	0.00	1,825,186.34
1235	000000005	0000000000002160	4094	0001	MEM/DOP-77/AD/FISM-07/2007	288,341.28	0.00	0.00	288,341.28
1235	000000005	0000000000002161	3201	0001	MEM/DOP-82/AD/FISM-07/2007	104,700.74	0.00	0.00	104,700.74
1235	000000005	0000000000002166	0325	0001	MEM/DOP-80/AD/FISM-07/2007	357,791.56	0.00	0.00	357,791.56
1235	000000005	0000000000002167	4822	0001	MEM/DOP-76/AD/FISM-07/2007	441,285.02	0.00	0.00	441,285.02
1235	000000005	0000000000002192	3550	0001	MEM/DOP-58/IR/FISM-08/2008	1,221,950.49	0.00	0.00	1,221,950.49
1235	000000005	0000000000002193	3202	0001	MEM/DOP-23/IR/FISM-08/2008	984,355.20	0.00	0.00	984,355.20
1235	000000005	0000000000002194	3551	0001	MEM/DOP-42/LPN/FISM-02/2008	615,174.68	0.00	0.00	615,174.68

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000005	000000000002204	3201	0001	MEM/DOP-41/LPN/FISM-08/2008	377,551.58	0.00	0.00	377,551.58
1235	000000005	000000000002205	4833	0001	MEM/DOP-47/AD/FISM-08/2008	568,176.83	0.00	0.00	568,176.83
1235	000000005	000000000002215	3551	0001	MEM/DOP-106/LPN/FISM-08/2008	2,694,513.87	0.00	0.00	2,694,513.87
1235	000000005	000000000002231	0325	0001	MEM/DOP-67/IR/FISM-08/2008	1,385,270.79	0.00	0.00	1,385,270.79
1235	000000005	000000000002255	4230	0001	MEM/DOP-98/AD/FISM-08/2008	841,673.24	0.00	0.00	841,673.24
1235	000000005	000000000002257	4977	0001	MEM/DOP-52/IR/FISM-08/2008	1,046,814.37	0.00	0.00	1,046,814.37
1235	000000005	000000000002260	0451	0001	MEM/DOP-63/LPN/FISM-08/2008	1,501,992.49	0.00	0.00	1,501,992.49
1235	000000005	000000000002265	5149	0001	MEM/DOP-95/IR/FISM-08/2008	1,497.27	0.00	0.00	1,497.27
1235	000000005	000000000002268	4833	0001	MEM/DOP-91/AD/FISM-08/2008	315,630.55	0.00	0.00	315,630.55
1235	000000005	000000000002269	0451	0001	MEM/DOP-109/IR/FISM-08/2008	1,050,148.66	0.00	0.00	1,050,148.66
1235	000000005	000000000002288	3551	0001	MEM/DOP-001/LPN/FISM-08/2009	3,484,039.89	0.00	0.00	3,484,039.89
1235	000000005	000000000002292	3202	0001	MEM/DOP-173/AD/FISM-08/2008	268,874.71	0.00	0.00	268,874.71
1235	000000005	000000000002299	4833	0001	MEM/DOP-113/AD/RP-08/2008	395,284.68	0.00	0.00	395,284.68
1235	000000005	000000000002300	4833	0001	MEM/DOP-112/AD/RP-08/2008	118,110.71	0.00	0.00	118,110.71
1235	000000005	000000000002312	5522	0001	MEM/DOP-207/LPN/FISM-08/2008	3,509,022.51	0.00	0.00	3,509,022.51
1235	000000005	000000000002313	3550	0001	MEM/DOP-107/IR/FISM-08/2008	1,075,023.49	0.00	0.00	1,075,023.49
1235	000000005	000000000002314	3550	0001	MEM/DOP-108/IR/FISM-08/2008	1,020,484.55	0.00	0.00	1,020,484.55
1235	000000005	000000000002329	3577	0001	MEM/DOP-127/IR/FISM-08/2008	805,297.93	0.00	0.00	805,297.93
1235	000000005	000000000002332	5294	0001	MEM/DOP-005/AD/FISM-08/2009	560,986.90	0.00	0.00	560,986.90
1235	000000005	000000000002334	0135	0001	MEM/DOP025/LPN/FISM-09/2009	897,422.62	0.00	0.00	897,422.62
1235	000000005	000000000002335	1101	0001	MEM/DOP-209/LPN/FISM-08/2008	5,866,420.76	0.00	0.00	5,866,420.76
1235	000000005	000000000002337	1143	0001	MEM/DOP-020/LPN/FISM-09/2009	2,612,185.81	0.00	0.00	2,612,185.81
1235	000000005	000000000002340	0325	0001	MEM/DOP-041/AD/FISM-08/2009	55,960.31	0.00	0.00	55,960.31
1235	000000005	000000000002355	3589	0001	MEM/DOP-007/AD/FISM-08/2008	123,921.64	0.00	0.00	123,921.64
1235	000000005	000000000002357	1143	0001	MEM/DOP-084/AD/FISM-09/2009	506,568.52	0.00	0.00	506,568.52
1235	000000005	000000000002359	4917	0001	MEM/DOP-76/AD/FISM-08/2008	443,846.80	0.00	0.00	443,846.80
1235	000000005	000000000002363	1104	0001	MEM/DOP-057/IR/FISM-09/2009	464,795.83	0.00	0.00	464,795.83
1235	000000005	000000000002364	5144	0001	MEM/DOP-047/AD/FISM-09/2009	323,007.30	0.00	0.00	323,007.30
1235	000000005	000000000002365	3509	0001	MEM/DOP-018/IR/FISM-09/2009	1,555,396.23	0.00	0.00	1,555,396.23
1235	000000005	000000000002377	0329	0001	MEM/DOP-21/LPN/FISM-09/2009	1,017,916.99	0.00	0.00	1,017,916.99
1235	000000005	000000000002397	4917	0001	MEM/DOP-004/AD/FISM-08/2009	551,036.96	0.00	0.00	551,036.96
1235	000000005	000000000002398	1017	0001	MEM/DOP-105/LPN/FISM-08/2008	1,879,677.79	0.00	0.00	1,879,677.79
1235	000000005	000000000002399	1101	0001	MEM/DOP-029/LPN/FISM-09/2009	5,208,569.76	0.00	0.00	5,208,569.76
1235	000000005	000000000002520	0135	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/028	1,249,033.29	0.00	0.00	1,249,033.29
1235	000000005	000000000002521	0135	0001	DOP/FISM-09/AD/10/2009/001	439,909.77	0.00	0.00	439,909.77
1235	000000005	000000000002522	7246	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/008	616,850.17	0.00	0.00	616,850.17
1235	000000005	000000000002523	1229	0001	DOP/LPN/SOC/FISM-09/ENE/2010/004	3,490,324.73	0.00	0.00	3,490,324.73
1235	000000005	000000000002526	7243	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/020	1,083,759.93	0.00	0.00	1,083,759.93
1235	000000005	000000000002528	7790	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/DIC/2009/041	1,260,432.68	0.00	0.00	1,260,432.68
1235	000000005	000000000002534	2536	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/012	846,782.78	0.00	0.00	846,782.78
1235	000000005	000000000002542	7382	0001	DOP/LPN/SOC/FISM-09/ENE/2010/003	6,738,366.87	0.00	0.00	6,738,366.87
1235	000000005	000000000002543	0951	0001	FISM/0034/2010	14,280.18	0.00	0.00	14,280.18

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000005	000000000002546	1629	0001	FISM/0124/2010	14,256.40	0.00	0.00	14,256.40
1235	000000005	000000000002547	1629	0001	FISM/0130/2010	14,256.40	0.00	0.00	14,256.40
1235	000000005	000000000002558	0421	0001	FISM/0182/2010	14,175.20	0.00	0.00	14,175.20
1235	000000005	000000000002559	0421	0001	FISM/0200/2010	14,175.20	0.00	0.00	14,175.20
1235	000000005	000000000002560	0421	0001	FISM/0201/2010	14,175.20	0.00	0.00	14,175.20
1235	000000005	000000000002607	0135	0001	DOP/AD/SOPC/FISM-09/OCT/2009/02	1,061,365.15	0.00	0.00	1,061,365.15
1235	000000005	000000000002727	0486	0001	DOP/AD/SOPC/FISM-09/DIC/2009/037	1,153,773.54	0.00	0.00	1,153,773.54
1235	000000005	000000000002749	3839	0001	DOP/IR/SOPC/FISM-09/NOV/2009/009	1,168,051.59	0.00	0.00	1,168,051.59
1235	000000005	000000000003102	7772	0001	DOP/IR/SOC/FISM-10/NOV/2010/078	583,246.56	0.00	0.00	583,246.56
1235	000000005	000000000003142	5618	0001	DOP/AD/SOC/FISM-10/DIC/2010/111	6,186,543.68	0.00	0.00	6,186,543.68
1235	000000005	000000000003486	5921	0001	DOP/LPN/FISM-11/SEP/2011/082	1,217,556.29	0.00	0.00	1,217,556.29
1235	000000005	000000000003542	0579	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/105	1,996,873.32	0.00	0.00	1,996,873.32
1235	000000005	000000000003546	5921	0001	DOP/LPN/SOC/FISM-11/NOV/2011/111	5,211,305.72	0.00	0.00	5,211,305.72
1235	000000005	000000000003625	0135	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/109	5,758,940.87	0.00	0.00	5,758,940.87
1235	000000005	000000000003639	1229	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/113	1,097,076.73	0.00	0.00	1,097,076.73
1235	000000005	000000000003641	8445	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/124	1,333,649.59	0.00	0.00	1,333,649.59
1235	000000005	000000000003696	8424	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/130	1,224,680.50	0.00	0.00	1,224,680.50
1235	000000005	000000000003697	8424	0001	DOP/IR/SOC/FISM-11/NOV/2011/131	1,355,494.64	0.00	0.00	1,355,494.64
1235	000000005	000000000003741	0579	0001	DOP/AD/FISM-09/2012/084	700,494.35	0.00	0.00	700,494.35
1235	000000005	000000000003780	7551	0001	DOP/IR/SOC/FISM-10/NOV/2011/125	2,762,218.22	0.00	0.00	2,762,218.22
1235	000000005	000000000003811	2536	0001	DOP/AD/FISM-09/2012/091	719,936.88	0.00	0.00	719,936.88
1235	000000005	000000000003831	3839	0001	DOP/IR/SOC/FISM-09/NOV/2009/039	742,226.86	0.00	0.00	742,226.86
1235	000000005	000000000003931	1207	0001	DOP/AD/SOC/FISM-12/2012/007	2,614,929.83	0.00	0.00	2,614,929.83
1235	000000005	000000000003937	0451	0001	DOP/FISM-13/2013/019/AD	510,796.04	0.00	0.00	510,796.04
1235	000000005	000000000003939	9849	0001	DOP/FISM-13/2013/018/AD	495,567.35	0.00	0.00	495,567.35
1235	000000005	000000000009847	9847	0001	DOP/FISM-13/2013/011/AD	473,353.07	0.00	0.00	473,353.07
1235	000000005	000000000009855	9855	0001	DOP/FISM-13/2013/024/AD	598,024.68	0.00	0.00	598,024.68
1235	000000005	000000000009856	9856	0001	DOP/FISM-13/2013/025/AD	530,216.29	0.00	0.00	530,216.29
1235	000000005	000000000009857	0303	0001	DOP/FISM-13/020/AD	425,095.22	0.00	0.00	425,095.22
1235	000000005	000000000009861	9853	0001	DOP/FISM-13/2013/029/AD	373,096.75	0.00	0.00	373,096.75
1235	000000005	000000000009866	5921	0001	DOP/FIMS-13/2013/051/IR	5,856,505.84	0.00	0.00	5,856,505.84
1235	000000005	000000000009869	7243	0001	DOP/HP-13-FISM-13/2013/003/ITP	936,462.11	0.00	0.00	936,462.11
1235	000000005	000000000009872	9768	0001	DOP/PH-13/FISM-13/2013/005/AD	23,504.00	0.00	0.00	23,504.00
1235	000000005	000000000009876	9859	0001	DOP/PH-13/FISM-13/2013/006/AD	185,948.07	0.00	0.00	185,948.07
1235	000000005	000000000009880	9851	0001	DOP/FISM-13/2013/038/AD	1,695,031.70	0.00	0.00	1,695,031.70
1235	000000005	000000000009888	9861	0001	DOP/FISM-13/2013/054/AD	486,687.29	0.00	0.00	486,687.29
1235	000000005	000000000009893	8503	0001	DOP/FISM-13/2013/058/IR	1,622,380.70	0.00	0.00	1,622,380.70
1235	000000005	000000000009894	9845	0001	DOP/FISM-13/2013/066/IR	6,148,395.54	0.00	0.00	6,148,395.54
1235	000000005	000000000009903	0135	0001	DOP/PH-13-FISM-13/2013/002/LNP	4,230,549.78	0.00	0.00	4,230,549.78
1235	000000005	000000000009917	0303	0001	DOP/FISMDF-14/2014/021/IR	1,560,379.51	0.00	0.00	1,560,379.51
1235	000000005	000000000009921	0303	0001	DOP/FISMDF-14/2014/023/AD	198,026.66	0.00	0.00	198,026.66
1235	000000005	000000000009928	0458	0001	DOP/FISMDF-14/2014/036/IR	1,851,774.46	0.00	0.00	1,851,774.46

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000005	0000000000009929	0303	0001	DOP/FISMDF-14/2014/022/AD	497,810.61	0.00	0.00	497,810.61
1235	000000005	0000000000009937	9885	0001	DOP/FISMDF-14/2014/051/IR	1,942,934.61	0.00	0.00	1,942,934.61
1235	000000005	0000000000009938	5921	0001	DOP/FISM-13/2014/001/IR	1,943,931.71	0.00	0.00	1,943,931.71
1235	000000005	0000000000009950	0135	0001	DOP/PH-14-FISMDF-14/2014/010/AD	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000005	0000000000009969	0292	0001	ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2016/060 NO CONTROL 034/2016/FISM/0008	7,969,361.41	0.00	0.00	7,969,361.41
1235	000000005	0000000000009972	9875	0001	DOP/FISMDF-14/2014/064/IR	2,202,591.24	0.00	0.00	2,202,591.24
1235	000000005	0000000000009985	9887	0001	DOP/FISMDF-15/2015/045/IR	825,247.61	0.00	0.00	825,247.61
1235	000000006	0000000000000961	0006	0001		29,824.10	0.00	0.00	29,824.10
1235	000000006	0000000000001300	1017	0001	FISM/068/2004	15,469.80	0.00	0.00	15,469.80
1235	000000006	0000000000001748	0421	0001	FISM/070/2000	11,753.00	0.00	0.00	11,753.00
1235	000000006	0000000000001748	1017	0001	FISM/070/2000	5,434.90	0.00	0.00	5,434.90
1235	000000006	0000000000002543	0951	0001	FISM/0034/2010	257,291.56	0.00	0.00	257,291.56
1235	000000006	0000000000002545	1629	0001	FISM/0124/2010	85,538.40	0.00	0.00	85,538.40
1235	000000006	0000000000002546	1629	0001	FISM/0124/2010	49,573.18	0.00	0.00	49,573.18
1235	000000006	0000000000002547	1629	0001	FISM/0130/2010	59,183.20	0.00	0.00	59,183.20
1235	000000006	0000000000002558	0421	0001	FISM/0182/2010	46,527.60	0.00	0.00	46,527.60
1235	000000006	0000000000002559	0421	0001	FISM/02200/2010	36,795.20	0.00	0.00	36,795.20
1235	000000006	0000000000002560	0421	0001	FISM/0201/2010	90,387.20	0.00	0.00	90,387.20
1235	000000006	0000000000002561	1629	0001	FISM/0107/2010	137,515.10	0.00	0.00	137,515.10
1235	000000006	0000000000002566	1629	0001	FISM/0140/2010	21,145.64	0.00	0.00	21,145.64
1235	000000006	0000000000002571	1629	0001	FISM/0152/2010	772,768.80	0.00	0.00	772,768.80
1235	000000006	0000000000002580	0421	0001	FISM/0038/2010	686,975.20	0.00	0.00	686,975.20
1235	000000006	0000000000002583	0421	0001	FISM/0045/2010	208,289.60	0.00	0.00	208,289.60
1235	000000006	0000000000002589	0421	0001	FISM/0175/2010	83,009.60	0.00	0.00	83,009.60
1235	000000006	0000000000002590	0421	0001	FISM/0176/2010	74,611.20	0.00	0.00	74,611.20
1235	000000006	0000000000002591	0421	0001	FISM/0177/2010	35,994.80	0.00	0.00	35,994.80
1235	000000006	0000000000002592	0421	0001	FISM/0178/2010	154,790.40	0.00	0.00	154,790.40
1235	000000006	0000000000002593	0421	0001	FISM/0181/2010	307,782.80	0.00	0.00	307,782.80
1235	000000006	0000000000002594	0421	0001	FISM/0185/2010	47,548.40	0.00	0.00	47,548.40
1235	000000006	0000000000002595	0421	0001	FISM/0187/2010	522,243.60	0.00	0.00	522,243.60
1235	000000006	0000000000002596	0421	0001	FISM/0190/2010	408,041.60	0.00	0.00	408,041.60
1235	000000006	0000000000002597	0421	0001	FISM/0196/2010	45,727.20	0.00	0.00	45,727.20
1235	000000006	0000000000002598	0421	0001	FISM/0197/2010	24,441.20	0.00	0.00	24,441.20
1235	000000006	0000000000002599	0421	0001	FISM/0205/2010	121,359.20	0.00	0.00	121,359.20
1235	000000006	0000000000002600	0421	0001	FISM/0206/2010	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
1235	000000006	0000000000002601	0421	0001	FISM/0208/2010	97,718.40	0.00	0.00	97,718.40
1235	000000006	0000000000002602	0421	0001	FISM/0209/2010	170,253.20	0.00	0.00	170,253.20
1235	000000006	0000000000002603	0421	0001	FISM/0210/2010	42,525.60	0.00	0.00	42,525.60
1235	000000006	0000000000002604	0421	0001	FISM/0211/2010	426,633.80	0.00	0.00	426,633.80
1235	000000006	0000000000002605	0421	0001	FISM/0212/2010	192,601.18	0.00	0.00	192,601.18
1235	000000006	0000000000002626	0421	0001	FISM/0149/2010	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1235	000000006	0000000000002626	1629	0001	FISM/0149/2010	152,580.60	0.00	0.00	152,580.60

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000002637	0421	0001	FISM/0057/2010	881,855.20	0.00	0.00	881,855.20
1235	000000006	0000000000002642	0421	0001	FISM/0179/2010	64,925.20	0.00	0.00	64,925.20
1235	000000006	0000000000002643	0421	0001	FISM/0191/2010	349,937.20	0.00	0.00	349,937.20
1235	000000006	0000000000002645	1629	0001	FISM/0156/2010	14,256.40	0.00	0.00	14,256.40
1235	000000006	0000000000002647	0421	0001	FISM/0058/2010	641,155.20	0.00	0.00	641,155.20
1235	000000006	0000000000002649	0421	0001	FISM/0059/2010	672,800.00	0.00	0.00	672,800.00
1235	000000006	0000000000002651	0421	0001	FISM/0207/2010	78,833.60	0.00	0.00	78,833.60
1235	000000006	0000000000002652	0421	0001	FISM/0183/2010	36,261.60	0.00	0.00	36,261.60
1235	000000006	0000000000002653	0421	0001	FISM/0184/2010	48,082.00	0.00	0.00	48,082.00
1235	000000006	0000000000002654	0421	0001	FISM/0199/2010	113,227.60	0.00	0.00	113,227.60
1235	000000006	0000000000002655	0421	0001	FISM/0202/2010	195,390.40	0.00	0.00	195,390.40
1235	000000006	0000000000002656	0421	0001	FISM/0203/2010	69,368.00	0.00	0.00	69,368.00
1235	000000006	0000000000002657	0421	0001	FISM/0204/2010	40,971.20	0.00	0.00	40,971.20
1235	000000006	0000000000002671	1629	0001	FISM/0115/2010	114,836.52	0.00	0.00	114,836.52
1235	000000006	0000000000002673	0421	0001	FISM/0009/2010	129,711.20	0.00	0.00	129,711.20
1235	000000006	0000000000002674	0421	0001	FISM/0040/2010	14,175.20	0.00	0.00	14,175.20
1235	000000006	0000000000002677	0421	0001	FISM/0165/2010	331,284.40	0.00	0.00	331,284.40
1235	000000006	0000000000002679	0421	0001	FISM/0174/2010	426,566.80	0.00	0.00	426,566.80
1235	000000006	0000000000002680	0421	0001	FISM/0180/2010	235,039.20	0.00	0.00	235,039.20
1235	000000006	0000000000002681	0421	0001	FISM/0188/2010	227,128.00	0.00	0.00	227,128.00
1235	000000006	0000000000002682	0421	0001	FISM/0189/2010	223,346.40	0.00	0.00	223,346.40
1235	000000006	0000000000002683	0421	0001	FISM/0192/2010	299,744.00	0.00	0.00	299,744.00
1235	000000006	0000000000002684	0421	0001	FISM/0194/2010	705,419.20	0.00	0.00	705,419.20
1235	000000006	0000000000002685	0421	0001	FISM/0214/2010	876,542.40	0.00	0.00	876,542.40
1235	000000006	0000000000002686	0421	0001	FISM/0217/2010	372,568.80	0.00	0.00	372,568.80
1235	000000006	0000000000002692	0421	0001	FISM/0216/2010	299,871.60	0.00	0.00	299,871.60
1235	000000006	0000000000002693	0421	0001	FISM/0215/2010	168,246.40	0.00	0.00	168,246.40
1235	000000006	0000000000002694	0421	0001	FISM/0213/2010	707,808.80	0.00	0.00	707,808.80
1235	000000006	0000000000002695	0421	0001	FISM/0198/2010	325,159.60	0.00	0.00	325,159.60
1235	000000006	0000000000002699	1629	0001	FISM/0135/2010	28,512.80	0.00	0.00	28,512.80
1235	000000006	0000000000002702	1629	0001	FISM/0157/2010	14,256.40	0.00	0.00	14,256.40
1235	000000006	0000000000002703	1629	0001	FISM/0239/2010	722,410.29	0.00	0.00	722,410.29
1235	000000006	0000000000002706	0421	0001	FISM/0060/2010	28,350.40	0.00	0.00	28,350.40
1235	000000006	0000000000002709	0421	0001	FISM/0193/2010	220,655.20	0.00	0.00	220,655.20
1235	000000006	0000000000002710	0421	0001	FISM/0195/2010	26,888.80	0.00	0.00	26,888.80
1235	000000006	0000000000002711	0421	0001	FISM/0218/2011	75,144.80	0.00	0.00	75,144.80
1235	000000006	0000000000002712	0421	0001	FISM/0219/2010	75,144.80	0.00	0.00	75,144.80
1235	000000006	0000000000002713	0421	0001	FISM/0220/2010	75,144.80	0.00	0.00	75,144.80
1235	000000006	0000000000002714	0421	0001	FISM/0221/2010	58,835.20	0.00	0.00	58,835.20
1235	000000006	0000000000002715	0421	0001	FISM/0222/2010	23,907.60	0.00	0.00	23,907.60
1235	000000006	0000000000002716	0421	0001	FISM/0223/2010	38,883.20	0.00	0.00	38,883.20
1235	000000006	0000000000002717	0421	0001	FISM/0224/2010	24,441.20	0.00	0.00	24,441.20

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000002718	0421	0001	FISM/0225/2010	32,572.80	0.00	0.00	32,572.80
1235	000000006	0000000000002720	0421	0001	FISM/0227/2010	96,071.20	0.00	0.00	96,071.20
1235	000000006	0000000000002737	0421	0001	FISM/0027/2010	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235	000000006	0000000000002739	0421	0001	FISM/0026/2010	71,409.60	0.00	0.00	71,409.60
1235	000000006	0000000000002740	0421	0001	FISM/0186/2010	402,612.80	0.00	0.00	402,612.80
1235	000000006	0000000000002743	1142	0001	FISM/0098/2010	126,329.22	0.00	0.00	126,329.22
1235	000000006	0000000000002744	1142	0001	FISM/0097/2010	80,081.27	0.00	0.00	80,081.27
1235	000000006	0000000000002745	1142	0001	FISM/0103/2010	43,888.90	0.00	0.00	43,888.90
1235	000000006	0000000000002746	1142	0001	FISM/0100/2010	44,221.68	0.00	0.00	44,221.68
1235	000000006	0000000000002747	1142	0001	FISM/0102/2010	62,393.94	0.00	0.00	62,393.94
1235	000000006	0000000000002811	0196	0001	FISM/0349/2010	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
1235	000000006	0000000000002811	1629	0001	FISM/0349/2010	21,353.86	0.00	0.00	21,353.86
1235	000000006	0000000000002813	0951	0001	FISM/0361/2010	10,593.12	0.00	0.00	10,593.12
1235	000000006	0000000000002813	1629	0001	FISM/0361/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002814	0951	0001	FISM/0360/2010	31,577.52	0.00	0.00	31,577.52
1235	000000006	0000000000002814	1629	0001	FISM/0360/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002815	0951	0001	FISM/0343/2010	31,577.52	0.00	0.00	31,577.52
1235	000000006	0000000000002815	1629	0001	FISM/0343/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002816	0951	0001	FISM/0341/2010	31,577.52	0.00	0.00	31,577.52
1235	000000006	0000000000002816	1629	0001	FISM/0341/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002817	0951	0001	FISM/0344/2010	15,504.27	0.00	0.00	15,504.27
1235	000000006	0000000000002817	1629	0001	FISM/0344/2010	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50
1235	000000006	0000000000002818	0951	0001	FISM/0346/2010	26,581.11	0.00	0.00	26,581.11
1235	000000006	0000000000002818	1629	0001	FISM/0346/2010	23,347.49	0.00	0.00	23,347.49
1235	000000006	0000000000002819	0196	0001	FISM/0345/2010	25,385.00	0.00	0.00	25,385.00
1235	000000006	0000000000002819	0951	0001	FISM/0345/2010	14,479.41	0.00	0.00	14,479.41
1235	000000006	0000000000002819	1629	0001	FISM/0345/2010	12,452.00	0.00	0.00	12,452.00
1235	000000006	0000000000002820	0196	0001	FISM/0347/2010	274,631.00	0.00	0.00	274,631.00
1235	000000006	0000000000002820	0951	0001	FISM/0347/2010	56,950.20	0.00	0.00	56,950.20
1235	000000006	0000000000002820	1629	0001	FISM/0347/2010	77,824.98	0.00	0.00	77,824.98
1235	000000006	0000000000002821	0951	0001	FISM/0342/2010	31,906.38	0.00	0.00	31,906.38
1235	000000006	0000000000002821	1629	0001	FISM/0342/2010	38,912.49	0.00	0.00	38,912.49
1235	000000006	0000000000002822	0951	0001	FISM/0348/2010	49,489.08	0.00	0.00	49,489.08
1235	000000006	0000000000002822	1629	0001	FISM/0348/2010	45,138.49	0.00	0.00	45,138.49
1235	000000006	0000000000002823	0196	0001	FISM/0350/2010	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1235	000000006	0000000000002823	0951	0001	FISM/0350/2010	16,315.98	0.00	0.00	16,315.98
1235	000000006	0000000000002823	1629	0001	FISM/0350/2010	14,008.50	0.00	0.00	14,008.50
1235	000000006	0000000000002824	0196	0001	FISM/0352/2010	496,288.00	0.00	0.00	496,288.00
1235	000000006	0000000000002824	0951	0001	FISM/0352/2010	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
1235	000000006	0000000000002824	1629	0001	FISM/0352/2010	77,363.18	0.00	0.00	77,363.18
1235	000000006	0000000000002825	0421	0001	FISM/0353/2010	9,465.60	0.00	0.00	9,465.60
1235	000000006	0000000000002825	0951	0001	FISM/0353/2010	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094						ENERO A JUNIO DE 2026			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000002825	1629	0001	FISM/0353/2010	25,089.09	0.00	0.00	25,089.09
1235	000000006	0000000000002826	0951	0001	FISM/0354/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	000000006	0000000000002826	1629	0001	FISM/0354/2010	19,880.20	0.00	0.00	19,880.20
1235	000000006	0000000000002827	0951	0001	FISM/0355/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	000000006	0000000000002827	1629	0001	FISM/0355/2010	19,880.20	0.00	0.00	19,880.20
1235	000000006	0000000000002828	0196	0001	FISM/0356/2010	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
1235	000000006	0000000000002828	0951	0001	FISM/0356/2010	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1235	000000006	0000000000002828	1629	0001	FISM/0356/2010	14,131.90	0.00	0.00	14,131.90
1235	000000006	0000000000002829	0951	0001	FISM/0357/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	000000006	0000000000002829	1629	0001	FISM/0357/2010	19,880.20	0.00	0.00	19,880.20
1235	000000006	0000000000002830	0951	0001	FISM/0358/2010	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60
1235	000000006	0000000000002830	1629	0001	FISM/0358/2010	26,853.59	0.00	0.00	26,853.59
1235	000000006	0000000000002831	0196	0001	FISM/ 0359/2010	67,570.00	0.00	0.00	67,570.00
1235	000000006	0000000000002831	0951	0001	FISM/0359/2010	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1235	000000006	0000000000002831	1629	0001	FISM/0359/2010	11,288.60	0.00	0.00	11,288.60
1235	000000006	0000000000002832	1629	0001	FISM/0359/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002833	0196	0001	FISM/0290/2010	383,167.00	0.00	0.00	383,167.00
1235	000000006	0000000000002833	0421	0001	FISM/0290/2010	132,738.80	0.00	0.00	132,738.80
1235	000000006	0000000000002833	0951	0001	FISM/0290/2010	61,074.00	0.00	0.00	61,074.00
1235	000000006	0000000000002833	1629	0001	FISM/0290/2010	57,427.66	0.00	0.00	57,427.66
1235	000000006	0000000000002834	0421	0001	FISM/0251/2010	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1235	000000006	0000000000002834	0951	0001	FISM/0251/2010	2,082.78	0.00	0.00	2,082.78
1235	000000006	0000000000002834	1629	0001	FISM/0251/2010	25,535.04	0.00	0.00	25,535.04
1235	000000006	0000000000002849	0196	0001	FISM/0279/2010	52,385.00	0.00	0.00	52,385.00
1235	000000006	0000000000002849	0951	0001	FISM/0279/2010	55,115.37	0.00	0.00	55,115.37
1235	000000006	0000000000002849	1629	0001	FISM/0279/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002850	0951	0001	FISM/0278/2010	20,060.46	0.00	0.00	20,060.46
1235	000000006	0000000000002850	1629	0001	FISM/0278/2010	5,447.75	0.00	0.00	5,447.75
1235	000000006	0000000000002851	0951	0001	FISM/0267/2010	39,867.75	0.00	0.00	39,867.75
1235	000000006	0000000000002851	1629	0001	FISM/0267/2010	13,593.65	0.00	0.00	13,593.65
1235	000000006	0000000000002852	0951	0001	FISM/0256/2010	52,098.21	0.00	0.00	52,098.21
1235	000000006	0000000000002852	1629	0001	FISM/0256/2010	36,318.54	0.00	0.00	36,318.54
1235	000000006	0000000000002853	0196	0001	FISM/0295/2010	51,969.00	0.00	0.00	51,969.00
1235	000000006	0000000000002853	0951	0001	FISM/0295/2010	58,517.94	0.00	0.00	58,517.94
1235	000000006	0000000000002853	1629	0001	FISM/0295/2010	17,121.50	0.00	0.00	17,121.50
1235	000000006	0000000000002854	0951	0001	FISM/0268/2010	1,695.28	0.00	0.00	1,695.28
1235	000000006	0000000000002854	1629	0001	FISM/0268/2010	933.90	0.00	0.00	933.90
1235	000000006	0000000000002855	0196	0001	FISM/0315/2010	104,770.00	0.00	0.00	104,770.00
1235	000000006	0000000000002855	0951	0001	FISM/0315/2010	70,122.00	0.00	0.00	70,122.00
1235	000000006	0000000000002855	1629	0001	FISM/0315/2010	29,002.99	0.00	0.00	29,002.99
1235	000000006	0000000000002856	0196	0001	FISM/0289/2010	350,044.00	0.00	0.00	350,044.00
1235	000000006	0000000000002856	0421	0001	FISM/0289/2010	145,208.80	0.00	0.00	145,208.80

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000002856	0951	0001	FISM/0289/2010	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1235	000000006	0000000000002856	1629	0001	FISM/0289/2010	64,179.88	0.00	0.00	64,179.88
1235	000000006	0000000000002857	0196	0001	FISM/0306/2010	452,847.00	0.00	0.00	452,847.00
1235	000000006	0000000000002857	0951	0001	FISM/0306/2010	9,493.44	0.00	0.00	9,493.44
1235	000000006	0000000000002857	1629	0001	FISM/0306/2010	916.29	0.00	0.00	916.29
1235	000000006	0000000000002858	0196	0001	FISM/0304/2010	48,646.00	0.00	0.00	48,646.00
1235	000000006	0000000000002858	0951	0001	FISM/0304/2010	23,724.90	0.00	0.00	23,724.90
1235	000000006	0000000000002858	1629	0001	FISM/0304/2010	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50
1235	000000006	0000000000002859	0196	0001	FISM/0293/2010	27,323.00	0.00	0.00	27,323.00
1235	000000006	0000000000002859	0951	0001	FISM/0293/2010	34,939.20	0.00	0.00	34,939.20
1235	000000006	0000000000002859	1629	0001	FISM/0293/2010	4,669.50	0.00	0.00	4,669.50
1235	000000006	0000000000002860	0951	0001	FISM/0300/2010	10,837.59	0.00	0.00	10,837.59
1235	000000006	0000000000002860	1629	0001	FISM/0300/2010	4,669.50	0.00	0.00	4,669.50
1235	000000006	0000000000002861	0951	0001	FISM/0321/2010	36,669.63	0.00	0.00	36,669.63
1235	000000006	0000000000002861	1629	0001	FISM/0321/2010	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50
1235	000000006	0000000000002862	0196	0001	FISM/0316/2010	431,174.00	0.00	0.00	431,174.00
1235	000000006	0000000000002862	0951	0001	FISM/0316/2010	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1235	000000006	0000000000002862	1629	0001	FISM/0316/2010	87,677.67	0.00	0.00	87,677.67
1235	000000006	0000000000002863	0196	0001	FISM/0318/2010	25,293.00	0.00	0.00	25,293.00
1235	000000006	0000000000002863	1629	0001	FISM/0318/2010	157,755.71	0.00	0.00	157,755.71
1235	000000006	0000000000002864	0196	0001	FISM/0296/2010	106,315.00	0.00	0.00	106,315.00
1235	000000006	0000000000002864	0951	0001	FISM/0296/2010	26,622.00	0.00	0.00	26,622.00
1235	000000006	0000000000002864	1629	0001	FISM/0296/2010	146,675.27	0.00	0.00	146,675.27
1235	000000006	0000000000002865	0951	0001	FISM/0312/2010	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1235	000000006	0000000000002865	1629	0001	FISM/0312/2010	38,121.28	0.00	0.00	38,121.28
1235	000000006	0000000000002866	0196	0001	FISM/0326/2010	369,074.00	0.00	0.00	369,074.00
1235	000000006	0000000000002866	0951	0001	FISM/0326/2010	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1235	000000006	0000000000002866	1629	0001	FISM/0326/2010	283,755.72	0.00	0.00	283,755.72
1235	000000006	0000000000002867	1629	0001	FISM/0303/2010	77,404.32	0.00	0.00	77,404.32
1235	000000006	0000000000002868	0951	0001	FISM/0301/2010	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
1235	000000006	0000000000002868	1629	0001	FISM/0301/2010	263,302.72	0.00	0.00	263,302.72
1235	000000006	0000000000002869	0196	0001	FISM/0322/2010	78,277.00	0.00	0.00	78,277.00
1235	000000006	0000000000002869	0951	0001	FISM/0322/2010	48,546.00	0.00	0.00	48,546.00
1235	000000006	0000000000002869	1629	0001	FISM/0322/2010	198,512.51	0.00	0.00	198,512.51
1235	000000006	0000000000002870	0951	0001	FISM/0327/2010	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
1235	000000006	0000000000002870	1629	0001	FISM/0327/2010	94,836.39	0.00	0.00	94,836.39
1235	000000006	0000000000002871	0196	0001	FISM/0328/2010	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1235	000000006	0000000000002871	0951	0001	FISM/0328/2010	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
1235	000000006	0000000000002871	1629	0001	FISM/0328/2010	80,850.35	0.00	0.00	80,850.35
1235	000000006	0000000000002872	0421	0001	FISM/0334/2010	5,069.20	0.00	0.00	5,069.20
1235	000000006	0000000000002872	0951	0001	FISM/0334/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	000000006	0000000000002872	1629	0001	FISM/0334/2010	40,841.40	0.00	0.00	40,841.40

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000002873	0196	0001	FISM/0317/2010	86,677.00	0.00	0.00	86,677.00
1235	000000006	0000000000002873	0951	0001	FISM/0317/2010	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1235	000000006	0000000000002873	1629	0001	FISM/0317/2010	84,025.27	0.00	0.00	84,025.27
1235	000000006	0000000000002874	0951	0001	FISM/0291/2010	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1235	000000006	0000000000002874	1629	0001	FISM/0291/2010	134,016.78	0.00	0.00	134,016.78
1235	000000006	0000000000002875	1629	0001	FISM/0253/2010	124,063.95	0.00	0.00	124,063.95
1235	000000006	0000000000002876	0951	0001	FISM/0302/2010	26,622.00	0.00	0.00	26,622.00
1235	000000006	0000000000002876	1629	0001	FISM/0302/2010	115,527.01	0.00	0.00	115,527.01
1235	000000006	0000000000002877	0421	0001	FISM/0332/2010	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1235	000000006	0000000000002877	0951	0001	FISM/0332/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	000000006	0000000000002877	1629	0001	FISM/0332/2010	45,965.70	0.00	0.00	45,965.70
1235	000000006	0000000000002878	0196	0001	FISM/0333/2010	111,323.00	0.00	0.00	111,323.00
1235	000000006	0000000000002878	0421	0001	FISM/0333/2010	39,950.40	0.00	0.00	39,950.40
1235	000000006	0000000000002878	0951	0001	FISM/0333/2010	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1235	000000006	0000000000002878	1629	0001	FISM/0333/2010	45,965.70	0.00	0.00	45,965.70
1235	000000006	0000000000002879	0196	0001	FISM/0333/2010	3,693.00	0.00	0.00	3,693.00
1235	000000006	0000000000002879	0951	0001	FISM/0277/2010	35,576.91	0.00	0.00	35,576.91
1235	000000006	0000000000002879	1629	0001	FISM/0277/2010	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50
1235	000000006	0000000000002880	0951	0001	FISM/0269/2010	15,091.89	0.00	0.00	15,091.89
1235	000000006	0000000000002880	1629	0001	FISM/0269/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002881	0951	0001	FISM/0258/2010	27,464.16	0.00	0.00	27,464.16
1235	000000006	0000000000002881	1629	0001	FISM/0258/2010	29,002.98	0.00	0.00	29,002.98
1235	000000006	0000000000002882	0951	0001	FISM/0254/2010	27,987.90	0.00	0.00	27,987.90
1235	000000006	0000000000002882	1629	0001	FISM/0254/2010	14,994.50	0.00	0.00	14,994.50
1235	000000006	0000000000002883	0196	0001	FISM/0297/2010	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00
1235	000000006	0000000000002883	0951	0001	FISM/0297/2010	48,580.80	0.00	0.00	48,580.80
1235	000000006	0000000000002883	1629	0001	FISM/0297/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002884	0196	0001	FISM/0262/2010	40,215.00	0.00	0.00	40,215.00
1235	000000006	0000000000002884	0421	0001	FISM/0262/2010	143,492.00	0.00	0.00	143,492.00
1235	000000006	0000000000002884	0951	0001	FISM/0262/2010	51,309.12	0.00	0.00	51,309.12
1235	000000006	0000000000002884	1629	0001	FISM/0262/2010	77,824.98	0.00	0.00	77,824.98
1235	000000006	0000000000002885	0196	0001	FISM/0310/2010	41,970.00	0.00	0.00	41,970.00
1235	000000006	0000000000002885	0421	0001	FISM/0310/2010	126,695.20	0.00	0.00	126,695.20
1235	000000006	0000000000002885	0951	0001	FISM/0310/2010	57,942.00	0.00	0.00	57,942.00
1235	000000006	0000000000002885	1629	0001	FISM/0310/2010	54,840.88	0.00	0.00	54,840.88
1235	000000006	0000000000002886	0421	0001	FISM/0307/2010	56,700.80	0.00	0.00	56,700.80
1235	000000006	0000000000002886	0951	0001	FISM/0307/2010	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
1235	000000006	0000000000002886	1629	0001	FISM/0307/2010	23,347.49	0.00	0.00	23,347.49
1235	000000006	0000000000002887	0951	0001	FISM/0305/2010	38,768.07	0.00	0.00	38,768.07
1235	000000006	0000000000002887	1629	0001	FISM/0305/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002888	0951	0001	FISM/0320/2010	46,433.64	0.00	0.00	46,433.64
1235	000000006	0000000000002888	1629	0001	FISM/0320/2010	14,164.15	0.00	0.00	14,164.15

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000002889	0951	0001	FISM/0323/2010	23,551.77	0.00	0.00	23,551.77
1235	000000006	0000000000002889	1629	0001	FISM/0323/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002890	0951	0001	FISM/0325/2010	8,126.67	0.00	0.00	8,126.67
1235	000000006	0000000000002890	1629	0001	FISM/0325/2010	3,268.64	0.00	0.00	3,268.64
1235	000000006	0000000000002891	1629	0001	FISM/0159/2010	69,602.32	0.00	0.00	69,602.32
1235	000000006	0000000000002896	1629	0001	FISM/0160/2010	118,011.44	0.00	0.00	118,011.44
1235	000000006	0000000000002897	0421	0001	FISM/0266/2010	128,968.80	0.00	0.00	128,968.80
1235	000000006	0000000000002898	0421	0001	FISM/0274/2010	33,906.80	0.00	0.00	33,906.80
1235	000000006	0000000000002899	0421	0001	FISM/0240/2010	84,262.40	0.00	0.00	84,262.40
1235	000000006	0000000000002900	0421	0001	FISM/0089/2010	31,372.38	0.00	0.00	31,372.38
1235	000000006	0000000000002901	0421	0001	FISM/0085/2010	34,352.15	0.00	0.00	34,352.15
1235	000000006	0000000000002902	0421	0001	FISM/0077/210	11,944.01	0.00	0.00	11,944.01
1235	000000006	0000000000002903	0421	0001	FISM/0079/2010	25,140.77	0.00	0.00	25,140.77
1235	000000006	0000000000002904	0421	0001	FISM/0076/2010	28,232.36	0.00	0.00	28,232.36
1235	000000006	0000000000002906	0421	0001	FISM/0337/2010	127,669.60	0.00	0.00	127,669.60
1235	000000006	0000000000002908	0421	0001	FISM/0086/2010	539,524.21	0.00	0.00	539,524.21
1235	000000006	0000000000002909	0421	0001	FISM/0093/2010	122,186.74	0.00	0.00	122,186.74
1235	000000006	0000000000002910	0421	0001	FISM/0091/2010	34,672.91	0.00	0.00	34,672.91
1235	000000006	0000000000002911	0196	0001	FISM/0283/2010	147,969.00	0.00	0.00	147,969.00
1235	000000006	0000000000002911	0421	0001	FISM/0283/2010	325,426.40	0.00	0.00	325,426.40
1235	000000006	0000000000002931	0951	0001	FISM/0235/2010	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1235	000000006	0000000000002932	0951	0001	FISM/0282/2010	67,926.12	0.00	0.00	67,926.12
1235	000000006	0000000000002933	0196	0001	FISM/0311/2010	54,646.00	0.00	0.00	54,646.00
1235	000000006	0000000000002933	0951	0001	FISM/0311/2011	29,754.00	0.00	0.00	29,754.00
1235	000000006	0000000000002933	1629	0001	FISM/0311/2010	94,327.81	0.00	0.00	94,327.81
1235	000000006	0000000000002934	0196	0001	FISM/0261/2010	310,431.00	0.00	0.00	310,431.00
1235	000000006	0000000000002934	0421	0001	FISM/0261/2010	170,288.00	0.00	0.00	170,288.00
1235	000000006	0000000000002934	0951	0001	FISM/0261/2010	48,546.00	0.00	0.00	48,546.00
1235	000000006	0000000000002934	1629	0001	FISM/0261/2010	93,389.98	0.00	0.00	93,389.98
1235	000000006	0000000000002935	0951	0001	FISM/0270/2010	45,650.64	0.00	0.00	45,650.64
1235	000000006	0000000000002935	1629	0001	FISM/0270/2010	25,526.59	0.00	0.00	25,526.59
1235	000000006	0000000000002936	0196	0001	FISM/0309/2010	83,539.00	0.00	0.00	83,539.00
1235	000000006	0000000000002936	0951	0001	FISM/0309/2010	65,354.40	0.00	0.00	65,354.40
1235	000000006	0000000000002936	1629	0001	FISM/0309/2010	15,565.00	0.00	0.00	15,565.00
1235	000000006	0000000000002937	0951	0001	FISM/0330/2010	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1235	000000006	0000000000002937	1629	0001	FISM/0330/2010	56,321.13	0.00	0.00	56,321.13
1235	000000006	0000000000002938	0951	0001	FISM/0314/2010	2,224.24	0.00	0.00	2,224.24
1235	000000006	0000000000002938	1629	0001	FISM/0314/2010	234.53	0.00	0.00	234.53
1235	000000006	0000000000002939	0951	0001	FISM/0248/2010	12,403.59	0.00	0.00	12,403.59
1235	000000006	0000000000002939	1629	0001	FISM/0248/2010	6,058.75	0.00	0.00	6,058.75
1235	000000006	0000000000002940	0196	0001	FISM/0249/2010	56,031.00	0.00	0.00	56,031.00
1235	000000006	0000000000002940	0951	0001	FISM/0249/2010	51,712.80	0.00	0.00	51,712.80

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000002940	1629	0001	FISM/0249/2010	21,790.99	0.00	0.00	21,790.99
1235	000000006	0000000000002941	0951	0001	FISM/0288/2010	41,456.37	0.00	0.00	41,456.37
1235	000000006	0000000000002941	1629	0001	FISM/0288/2010	11,829.40	0.00	0.00	11,829.40
1235	000000006	0000000000002942	0951	0001	FISM/0275/2010	61,197.54	0.00	0.00	61,197.54
1235	000000006	0000000000002942	1629	0001	FISM/0275/2010	19,664.00	0.00	0.00	19,664.00
1235	000000006	0000000000002943	0951	0001	FISM/0276/2010	6,090.87	0.00	0.00	6,090.87
1235	000000006	0000000000002943	1629	0001	FISM/0276/2010	1,556.50	0.00	0.00	1,556.50
1235	000000006	0000000000002944	0951	0001	FISM/0294/2010	50,514.81	0.00	0.00	50,514.81
1235	000000006	0000000000002944	1629	0001	FISM/0294/2010	8,093.80	0.00	0.00	8,093.80
1235	000000006	0000000000002945	0196	0001	FISM/0280/2010	356,214.00	0.00	0.00	356,214.00
1235	000000006	0000000000002945	0421	0001	FISM/0280/2010	104,608.80	0.00	0.00	104,608.80
1235	000000006	0000000000002945	0951	0001	FISM/0280/2010	34,452.00	0.00	0.00	34,452.00
1235	000000006	0000000000002946	0196	0001	FISM/0331/2010	502,444.00	0.00	0.00	502,444.00
1235	000000006	0000000000002946	0951	0001	FISM/0331/2010	66,065.19	0.00	0.00	66,065.19
1235	000000006	0000000000002946	1629	0001	FISM/0331/2010	23,347.49	0.00	0.00	23,347.49
1235	000000006	0000000000002947	0196	0001	FISM/0329/2010	399,108.00	0.00	0.00	399,108.00
1235	000000006	0000000000002947	0951	0001	FISM/0329/2010	90,639.21	0.00	0.00	90,639.21
1235	000000006	0000000000002947	1629	0001	FISM/0329/2010	38,912.49	0.00	0.00	38,912.49
1235	000000006	0000000000002948	0196	0001	FISM/0319/2010	43,584.00	0.00	0.00	43,584.00
1235	000000006	0000000000002948	0951	0001	FISM/0319/2010	34,340.64	0.00	0.00	34,340.64
1235	000000006	0000000000002948	1629	0001	FISM/0319/2010	3,735.59	0.00	0.00	3,735.59
1235	000000006	0000000000002949	0951	0001	FISM/0324/2010	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1235	000000006	0000000000002949	1629	0001	FISM/0324/2010	1,867.80	0.00	0.00	1,867.80
1235	000000006	0000000000002950	0196	0001	FISM/0271/2010	11,631.00	0.00	0.00	11,631.00
1235	000000006	0000000000002950	0421	0001	FISM/0271/2010	264,723.60	0.00	0.00	264,723.60
1235	000000006	0000000000002950	0951	0001	FISM/0271/2010	57,942.00	0.00	0.00	57,942.00
1235	000000006	0000000000002950	1629	0001	FISM/0271/2010	98,059.47	0.00	0.00	98,059.47
1235	000000006	0000000000002951	0196	0001	FISM/0299/2010	313,630.00	0.00	0.00	313,630.00
1235	000000006	0000000000002951	0421	0001	FISM/0299/2010	138,156.00	0.00	0.00	138,156.00
1235	000000006	0000000000002951	0951	0001	FISM/0299/2010	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
1235	000000006	0000000000002951	1629	0001	FISM/0299/2010	75,645.89	0.00	0.00	75,645.89
1235	000000006	0000000000002952	0421	0001	FISM/0080/2010	43,083.47	0.00	0.00	43,083.47
1235	000000006	0000000000002952	1629	0001	FISM/0080/2010	62,259.98	0.00	0.00	62,259.98
1235	000000006	0000000000002953	0421	0001	FISM/0074/2010	78,636.77	0.00	0.00	78,636.77
1235	000000006	0000000000002954	0421	0001	FISM/0078/2010	188,869.81	0.00	0.00	188,869.81
1235	000000006	0000000000002958	1629	0001	FISM/0252/2010	56,405.81	0.00	0.00	56,405.81
1235	000000006	0000000000002960	1142	0001	FISM/0099/2010	16,568.72	0.00	0.00	16,568.72
1235	000000006	0000000000002961	1142	0001	FISM/0094/2010	230,294.78	0.00	0.00	230,294.78
1235	000000006	0000000000002962	0421	0001	FISM/0250/2010	41,771.60	0.00	0.00	41,771.60
1235	000000006	0000000000002963	0421	0001	FISM/0287/2010	53,325.20	0.00	0.00	53,325.20
1235	000000006	0000000000002964	0421	0001	FISM/0255/2010	59,368.80	0.00	0.00	59,368.80
1235	000000006	0000000000002965	0421	0001	FISM/0257/2010	38,883.20	0.00	0.00	38,883.20

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000002966	0421	0001	FISM/0260/2010	63,057.60	0.00	0.00	63,057.60
1235	000000006	0000000000002967	0196	0001	FISM/0272/2010	23,262.00	0.00	0.00	23,262.00
1235	000000006	0000000000002967	0421	0001	FISM/0272/2010	55,726.40	0.00	0.00	55,726.40
1235	000000006	0000000000002968	0421	0001	FISM/0241/2010	5,266.40	0.00	0.00	5,266.40
1235	000000006	0000000000002969	0421	0001	FISM/0265/2010	12,620.80	0.00	0.00	12,620.80
1235	000000006	0000000000002970	0421	0001	FISM/0264/2010	53,058.40	0.00	0.00	53,058.40
1235	000000006	0000000000002971	0421	0001	FISM/0075/2010	234,104.43	0.00	0.00	234,104.43
1235	000000006	0000000000002972	0421	0001	FISM/0092/2010	95,457.10	0.00	0.00	95,457.10
1235	000000006	0000000000002973	0421	0001	FISM/0084/2010	14,249.57	0.00	0.00	14,249.57
1235	000000006	0000000000002974	0421	0001	FISM/0088/2010	53,933.27	0.00	0.00	53,933.27
1235	000000006	0000000000002975	0421	0001	FISM/0090/2010	35,610.84	0.00	0.00	35,610.84
1235	000000006	0000000000002976	0421	0001	FISM/0081/2010	30,843.84	0.00	0.00	30,843.84
1235	000000006	0000000000002977	0421	0001	FISM/0082/2010	27,086.70	0.00	0.00	27,086.70
1235	000000006	0000000000003017	0421	0001	FISM/0037/2010	77,812.80	0.00	0.00	77,812.80
1235	000000006	0000000000003017	0951	0001	FISM/0037/2010	34,632.96	0.00	0.00	34,632.96
1235	000000006	0000000000003021	0421	0001	FISM/0286/2010	42,038.40	0.00	0.00	42,038.40
1235	000000006	0000000000003022	0421	0001	FISM/0273/2010	50,436.80	0.00	0.00	50,436.80
1235	000000006	0000000000003023	0421	0001	FISM/0263/2010	21,819.60	0.00	0.00	21,819.60
1235	000000006	0000000000003024	0421	0001	FISM/0244/2010	100,792.40	0.00	0.00	100,792.40
1235	000000006	0000000000003040	0421	0001	FISM/0245/2010	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80
1235	000000006	0000000000003042	0421	0001	FISM/0246/2010	21,286.00	0.00	0.00	21,286.00
1235	000000006	0000000000003043	0421	0001	FISM/0281/200	11,820.40	0.00	0.00	11,820.40
1235	000000006	0000000000003044	0196	0001	FISM/0298/2010	86,985.00	0.00	0.00	86,985.00
1235	000000006	0000000000003044	0421	0001	FISM/0298/2010	52,524.80	0.00	0.00	52,524.80
1235	000000006	0000000000003095	0196	0001	FISM-02/0006/2011	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00
1235	000000006	0000000000003105	0421	0001	FISM/0054/2007	803,724.96	0.00	0.00	803,724.96
1235	000000006	0000000000003106	0421	0001	FISM/0387/2010	1,854,316.84	0.00	0.00	1,854,316.84
1235	000000006	0000000000003109	0196	0001	FISM-02/0012/2011	58,892.00	0.00	0.00	58,892.00
1235	000000006	0000000000003112	0196	0001	FISM-02/0010/2011	45,415.00	0.00	0.00	45,415.00
1235	000000006	0000000000003113	0196	0001	FISM-02/0063/2011	12,093.00	0.00	0.00	12,093.00
1235	000000006	0000000000003114	0196	0001	FISM-02/0037/2011	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
1235	000000006	0000000000003118	0196	0001	FISM-02/0009/2011	74,216.00	0.00	0.00	74,216.00
1235	000000006	0000000000003119	0196	0001	FISM-02/0030/2011	31,016.00	0.00	0.00	31,016.00
1235	000000006	0000000000003120	0196	0001	FISM-02/0044/2011	15,508.00	0.00	0.00	15,508.00
1235	000000006	0000000000003120	0421	0001	FISM-02/0044/2011	60,248.08	0.00	0.00	60,248.08
1235	000000006	0000000000003121	0196	0001	FISM-02/0070/2011	48,185.00	0.00	0.00	48,185.00
1235	000000006	0000000000003121	0421	0001	FISM-02/0070/2011	239,849.72	0.00	0.00	239,849.72
1235	000000006	0000000000003122	0196	0001	FISM-02/0015/2011	75,877.00	0.00	0.00	75,877.00
1235	000000006	0000000000003123	0196	0001	FISM-02/0018/2011	51,415.00	0.00	0.00	51,415.00
1235	000000006	0000000000003124	0196	0001	FISM-02/0055/2011	19,015.00	0.00	0.00	19,015.00
1235	000000006	0000000000003125	0196	0001	FISM-02/0008/2011	42,923.00	0.00	0.00	42,923.00
1235	000000006	0000000000003128	0196	0001	FISM-02/0029/2011	305,058.00	0.00	0.00	305,058.00

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000003129	0196	0001	FISM-02/0059/2011	84,462.00	0.00	0.00	84,462.00
1235	000000006	0000000000003130	0196	0001	FISM-02/0007/2011	85,446.00	0.00	0.00	85,446.00
1235	000000006	0000000000003131	0196	0001	FISM-02/0019/2011	75,046.00	0.00	0.00	75,046.00
1235	000000006	0000000000003132	0196	0001	FISM-02/0071/2011	78,923.00	0.00	0.00	78,923.00
1235	000000006	0000000000003132	0421	0001	FISM-02/0070/2011	49,964.68	0.00	0.00	49,964.68
1235	000000006	0000000000003134	0196	0001	FISM-02/0061/2011	164,839.00	0.00	0.00	164,839.00
1235	000000006	0000000000003135	0196	0001	FISM-02/0011/2011	52,616.00	0.00	0.00	52,616.00
1235	000000006	0000000000003136	0196	0001	FISM-02/0060/2011	44,093.00	0.00	0.00	44,093.00
1235	000000006	0000000000003137	0196	0001	FISM-02/0005/2011	420,228.00	0.00	0.00	420,228.00
1235	000000006	0000000000003138	0196	0001	FISM/0308/2010	40,615.00	0.00	0.00	40,615.00
1235	000000006	0000000000003144	0196	0001	FISM-02/0073/2011	176,945.00	0.00	0.00	176,945.00
1235	000000006	0000000000003144	0421	0001	FISM-02/0073/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003145	0196	0001	FISM-02/0062/2011	76,985.00	0.00	0.00	76,985.00
1235	000000006	0000000000003146	0196	0001	FISM-02/0075/2011	61,016.00	0.00	0.00	61,016.00
1235	000000006	0000000000003149	0196	0001	FISM-02/0065/2011	465,515.00	0.00	0.00	465,515.00
1235	000000006	0000000000003150	0196	0001	FISM-02/0027/2011	440,632.00	0.00	0.00	440,632.00
1235	000000006	0000000000003150	0421	0001	FISM-02/0027/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003151	0196	0001	FISM-02/0045/2011	59,169.00	0.00	0.00	59,169.00
1235	000000006	0000000000003151	0421	0001	FISM-02/0045/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003152	0196	0001	FISM-02/0017/2011	74,122.00	0.00	0.00	74,122.00
1235	000000006	0000000000003157	0196	0001	FISM-02/0016/2011	8,770.00	0.00	0.00	8,770.00
1235	000000006	0000000000003158	0196	0001	FISM-02/0028/2011	53,785.00	0.00	0.00	53,785.00
1235	000000006	0000000000003158	0421	0001	FISM-02/0028/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003159	0196	0001	FISM-02/0040/2011	74,216.00	0.00	0.00	74,216.00
1235	000000006	0000000000003165	0196	0001	FISM/0364/2011	274,063.00	0.00	0.00	274,063.00
1235	000000006	0000000000003165	0951	0001	FISM/0364/2010	26,125.23	0.00	0.00	26,125.23
1235	000000006	0000000000003166	1629	0001	FISM/0365/2010	213,112.30	0.00	0.00	213,112.30
1235	000000006	0000000000003174	0421	0001	FISM-02/001A/2011	5,349,664.40	0.00	0.00	5,349,664.40
1235	000000006	0000000000003175	0421	0001	FISM-02/002A/2011	9,888,290.78	0.00	0.00	9,888,290.78
1235	000000006	0000000000003176	0196	0001	FISM-02/0014/2011	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235	000000006	0000000000003177	0196	0001	RP/0021/2011	41,631.00	0.00	0.00	41,631.00
1235	000000006	0000000000003178	0196	0001	FISM-02/0080/2011	22,708.00	0.00	0.00	22,708.00
1235	000000006	0000000000003179	0196	0001	FISM-02/0054/2011	53,538.00	0.00	0.00	53,538.00
1235	000000006	0000000000003182	0196	0001	FISM-02/0023/2011	299,015.00	0.00	0.00	299,015.00
1235	000000006	0000000000003182	0421	0001	FISM-02/0023/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003186	0196	0001	FISM-02/0003/2011	136,524.00	0.00	0.00	136,524.00
1235	000000006	0000000000003187	0196	0001	FISM-02/0036/2011	65,785.00	0.00	0.00	65,785.00
1235	000000006	0000000000003188	0196	0001	FISM-02/0050/2011	234,907.00	0.00	0.00	234,907.00
1235	000000006	0000000000003188	0421	0001	FISM-02/0050/2011	108,886.88	0.00	0.00	108,886.88
1235	000000006	0000000000003189	0196	0001	FISM-02/0033/2011	43,477.00	0.00	0.00	43,477.00
1235	000000006	0000000000003189	0421	0001	FISM-02/0033/2011	122,617.80	0.00	0.00	122,617.80
1235	000000006	0000000000003190	0196	0001	FISM-02/0021/2011	220,864.00	0.00	0.00	220,864.00

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000003197	0421	0001	FISM-01/0004/2011	284,687.20	0.00	0.00	284,687.20
1235	000000006	0000000000003198	0421	0001	FISM-01/0017/2011	63,405.60	0.00	0.00	63,405.60
1235	000000006	0000000000003199	0421	0001	FISM-01/0020/2011	15,915.20	0.00	0.00	15,915.20
1235	000000006	0000000000003200	0421	0001	FISM-01/0028/2011	42,717.00	0.00	0.00	42,717.00
1235	000000006	0000000000003201	0421	0001	FISM-01/0030/2011	368,909.00	0.00	0.00	368,909.00
1235	000000006	0000000000003202	0421	0001	FISM-01/0039/2011	175,925.60	0.00	0.00	175,925.60
1235	000000006	0000000000003203	0421	0001	FISM-01/0045/2011	40,228.80	0.00	0.00	40,228.80
1235	000000006	0000000000003204	0421	0001	FISM-01/0046/2011	215,876.00	0.00	0.00	215,876.00
1235	000000006	0000000000003205	0421	0001	FISM-01/0049/2011	213,596.60	0.00	0.00	213,596.60
1235	000000006	0000000000003206	0421	0001	FISM-01/0052/2011	160,219.20	0.00	0.00	160,219.20
1235	000000006	0000000000003207	0421	0001	FISM-01/0055/2011	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00
1235	000000006	0000000000003208	0421	0001	FISM-01/0057/2011	57,860.80	0.00	0.00	57,860.80
1235	000000006	0000000000003209	0421	0001	FISM-01/0001/2011	1,314,645.40	0.00	0.00	1,314,645.40
1235	000000006	0000000000003210	0421	0001	FISM-01/0002/2011	103,994.00	0.00	0.00	103,994.00
1235	000000006	0000000000003211	0421	0001	FISM-01/0043/2011	207,703.80	0.00	0.00	207,703.80
1235	000000006	0000000000003212	0421	0001	FISM-01/0054/2011	80,602.60	0.00	0.00	80,602.60
1235	000000006	0000000000003213	0421	0001	FISM-01/0057/2011	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00
1235	000000006	0000000000003214	0421	0001	FISM-01/0058/2011	134,913.80	0.00	0.00	134,913.80
1235	000000006	0000000000003215	0421	0001	FISM-01/0059/2011	152,400.80	0.00	0.00	152,400.80
1235	000000006	0000000000003216	0421	0001	FISM-01/0063/2011	517,835.60	0.00	0.00	517,835.60
1235	000000006	0000000000003217	0421	0001	FISM-01/0064/2011	356,763.80	0.00	0.00	356,763.80
1235	000000006	0000000000003218	0421	0001	FISM-01/0066/2011	91,483.40	0.00	0.00	91,483.40
1235	000000006	0000000000003219	0421	0001	FISM-01/0068/2011	82,882.00	0.00	0.00	82,882.00
1235	000000006	0000000000003220	0421	0001	FISM-01/0070/2011	232,870.00	0.00	0.00	232,870.00
1235	000000006	0000000000003221	0421	0001	FISM-01/0072/2011	667,174.00	0.00	0.00	667,174.00
1235	000000006	0000000000003222	0421	0001	FISM-01/0077/2011	580,232.00	0.00	0.00	580,232.00
1235	000000006	0000000000003223	0421	0001	FISM-01/0080/2011	271,393.60	0.00	0.00	271,393.60
1235	000000006	0000000000003224	0421	0001	FISM-01/0083/2011	114,654.40	0.00	0.00	114,654.40
1235	000000006	0000000000003225	0421	0001	FISM-01/0086/2011	215,093.00	0.00	0.00	215,093.00
1235	000000006	0000000000003226	0421	0001	FISM-01/0087/2011	97,237.00	0.00	0.00	97,237.00
1235	000000006	0000000000003227	0421	0001	FISM-01/0121/2011	192,635.40	0.00	0.00	192,635.40
1235	000000006	0000000000003228	0421	0001	FISM-01/0123/2011	191,214.40	0.00	0.00	191,214.40
1235	000000006	0000000000003229	0421	0001	FISM-01/0125/2011	109,109.60	0.00	0.00	109,109.60
1235	000000006	0000000000003230	0421	0001	FISM-01/0126/2011	440,631.80	0.00	0.00	440,631.80
1235	000000006	0000000000003231	0421	0001	FISM-01/0128/2011	142,448.00	0.00	0.00	142,448.00
1235	000000006	0000000000003232	0421	0001	FISM-01/0129/2011	187,374.80	0.00	0.00	187,374.80
1235	000000006	0000000000003233	0421	0001	FISM-01/0130/2011	429,913.40	0.00	0.00	429,913.40
1235	000000006	0000000000003234	0421	0001	FISM-01/0132/2011	204,577.60	0.00	0.00	204,577.60
1235	000000006	0000000000003235	0421	0001	FISM-01/0133/2011	251,488.00	0.00	0.00	251,488.00
1235	000000006	0000000000003236	0421	0001	FISM-01/0137/2011	46,701.60	0.00	0.00	46,701.60
1235	000000006	0000000000003237	0421	0001	FISM-01/0139/2011	373,195.20	0.00	0.00	373,195.20
1235	000000006	0000000000003238	0421	0001	FISM-01/0150/2011	56,434.00	0.00	0.00	56,434.00

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000003239	0421	0001	FISM-01/0151/2011	27,283.20	0.00	0.00	27,283.20
1235	000000006	0000000000003240	0421	0001	FISM-01/0152/2011	18,188.80	0.00	0.00	18,188.80
1235	000000006	0000000000003241	0421	0001	FISM-01/0153/2011	51,463.40	0.00	0.00	51,463.40
1235	000000006	0000000000003245	0196	0001	FISM-02/0081/2011	42,338.00	0.00	0.00	42,338.00
1235	000000006	0000000000003246	0196	0001	FISM-02/0082/2011	68,770.00	0.00	0.00	68,770.00
1235	000000006	0000000000003246	0421	0001	FISM-02/0082/2011	21,726.80	0.00	0.00	21,726.80
1235	000000006	0000000000003247	0196	0001	FISM-02/0083/2011	6,462.00	0.00	0.00	6,462.00
1235	000000006	0000000000003247	0421	0001	FISM-02/0083/2011	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
1235	000000006	0000000000003248	0196	0001	FISM-02/0084/2011	261,581.00	0.00	0.00	261,581.00
1235	000000006	0000000000003249	0196	0001	FISM-02/0085/2011	259,212.00	0.00	0.00	259,212.00
1235	000000006	0000000000003250	0196	0001	FISM-02/0032/2011	200,828.00	0.00	0.00	200,828.00
1235	000000006	0000000000003250	0421	0001	FISM-02/0032/2011	93,043.60	0.00	0.00	93,043.60
1235	000000006	0000000000003251	0196	0001	FISM-02/0046/2011	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00
1235	000000006	0000000000003251	0421	0001	FISM-02/0046/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003252	0196	0001	FISM-02/0086/2011	11,816.00	0.00	0.00	11,816.00
1235	000000006	0000000000003252	0421	0001	FISM-02/0086/2011	147,760.80	0.00	0.00	147,760.80
1235	000000006	0000000000003253	0196	0001	FISM-02/0052/2011	43,938.00	0.00	0.00	43,938.00
1235	000000006	0000000000003253	0421	0001	FISM-02/0052/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003254	0196	0001	FISM-02/0041/2011	10,523.00	0.00	0.00	10,523.00
1235	000000006	0000000000003254	0421	0001	FISM-02/0041/2011	23,393.72	0.00	0.00	23,393.72
1235	000000006	0000000000003255	0421	0001	FISM-02/0042/2011	190,467.36	0.00	0.00	190,467.36
1235	000000006	0000000000003256	0196	0001	FISM-02/0068/2011	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
1235	000000006	0000000000003256	0421	0001	FISM-02/0068/2011	381,394.08	0.00	0.00	381,394.08
1235	000000006	0000000000003257	0421	0001	FISM-01/001A/2011	6,777,550.56	0.00	0.00	6,777,550.56
1235	000000006	0000000000003260	0196	0001	FISM-02/0087/2011	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235	000000006	0000000000003260	0421	0001	FISM-02/0087/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003261	0196	0001	FISM-02/0088/2011	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235	000000006	0000000000003261	0421	0001	FISM-02/0088/2011	16,734.16	0.00	0.00	16,734.16
1235	000000006	0000000000003262	0196	0001	FISM-02/0089/2011	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235	000000006	0000000000003266	0421	0001	FISM-02/0026/2011	66,178.00	0.00	0.00	66,178.00
1235	000000006	0000000000003267	0421	0001	FISM-02/0047/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003268	0421	0001	FISM-02/0051/2011	156,162.68	0.00	0.00	156,162.68
1235	000000006	0000000000003269	0421	0001	FISM-02/0058/2011	138,599.12	0.00	0.00	138,599.12
1235	000000006	0000000000003270	0421	0001	FISM-02/0077/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003271	0421	0001	FISM-02/0022/2011	102,815.44	0.00	0.00	102,815.44
1235	000000006	0000000000003272	0421	0001	FISM-02/0064/2011	393,296.84	0.00	0.00	393,296.84
1235	000000006	0000000000003274	0421	0001	FISM-01/0091/2011	194,909.00	0.00	0.00	194,909.00
1235	000000006	0000000000003275	0421	0001	FISM-01/0040/2011	86,791.20	0.00	0.00	86,791.20
1235	000000006	0000000000003276	0421	0001	FISM-01/0117/2011	275,940.80	0.00	0.00	275,940.80
1235	000000006	0000000000003277	0421	0001	FISM-01/0093/2011	540,078.60	0.00	0.00	540,078.60
1235	000000006	0000000000003278	0421	0001	FISM-01/0122/2011	175,786.40	0.00	0.00	175,786.40
1235	000000006	0000000000003279	0421	0001	FISM-01/0084/2011	88,995.20	0.00	0.00	88,995.20

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000003280	0421	0001	FISM-01/0023/2011	102,074.20	0.00	0.00	102,074.20
1235	000000006	0000000000003281	0421	0001	FISM-01/0131/2011	607,248.40	0.00	0.00	607,248.40
1235	000000006	0000000000003282	0421	0001	FISM-01/0094/2011	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
1235	000000006	0000000000003283	0421	0001	FISM-01/0053/2011	82,383.20	0.00	0.00	82,383.20
1235	000000006	0000000000003284	0421	0001	FISM-01/0097/2011	680,514.00	0.00	0.00	680,514.00
1235	000000006	0000000000003292	0196	0001	FISM-02/0079/2011	139,407.00	0.00	0.00	139,407.00
1235	000000006	0000000000003292	0421	0001	FISM-02/0079/2011	238,762.80	0.00	0.00	238,762.80
1235	000000006	0000000000003293	0196	0001	FISM-02/0069/2011	300,721.00	0.00	0.00	300,721.00
1235	000000006	0000000000003294	0196	0001	FISM-02/0090/2011	22,247.00	0.00	0.00	22,247.00
1235	000000006	0000000000003294	0421	0001	FISM-02/0090/2011	62,338.40	0.00	0.00	62,338.40
1235	000000006	0000000000003295	0196	0001	FISM-02/0091/2011	42,615.00	0.00	0.00	42,615.00
1235	000000006	0000000000003296	0196	0001	FISM-02/0092/2011	184,826.00	0.00	0.00	184,826.00
1235	000000006	0000000000003296	0421	0001	FISM-02/0092/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003297	0196	0001	FISM-02/0093/2011	75,813.00	0.00	0.00	75,813.00
1235	000000006	0000000000003297	0421	0001	FISM-02/0093/2011	93,687.40	0.00	0.00	93,687.40
1235	000000006	0000000000003308	0196	0001	FISM-02/0013/2011	291,294.00	0.00	0.00	291,294.00
1235	000000006	0000000000003308	0421	0001	FISM-02/0013/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003309	0196	0001	FISM-02/0094/2011	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1235	000000006	0000000000003309	0421	0001	FISM-02/0094/2011	112,096.60	0.00	0.00	112,096.60
1235	000000006	0000000000003318	0421	0001	FISM-02/0101/2011	75,701.60	0.00	0.00	75,701.60
1235	000000006	0000000000003319	0196	0001	FISM-02/0107/2011	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1235	000000006	0000000000003319	0421	0001	FISM-02/0107/2011	186,238.00	0.00	0.00	186,238.00
1235	000000006	0000000000003320	0421	0001	FISM-02/0091/2011	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00
1235	000000006	0000000000003321	0421	0001	FISM-02/0122/2011	104,916.20	0.00	0.00	104,916.20
1235	000000006	0000000000003327	0196	0001	FISM-02/0068/2011	14,597.00	0.00	0.00	14,597.00
1235	000000006	0000000000003328	0196	0001	FISM-02/0031/2011	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1235	000000006	0000000000003328	0421	0001	FISM-02/0031/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003329	0196	0001	FISM-02/0130/2011	26,308.00	0.00	0.00	26,308.00
1235	000000006	0000000000003329	0421	0001	FISM-02/0130/2011	49,259.40	0.00	0.00	49,259.40
1235	000000006	0000000000003330	0196	0001	FISM-02/0121/2011	17,969.00	0.00	0.00	17,969.00
1235	000000006	0000000000003330	0421	0001	FISM-02/0121/2011	227,909.84	0.00	0.00	227,909.84
1235	000000006	0000000000003331	0196	0001	FISM-02/000E/2011	59,655.00	0.00	0.00	59,655.00
1235	000000006	0000000000003332	0196	0001	FISM-02/000F/2011	48,031.00	0.00	0.00	48,031.00
1235	000000006	0000000000003333	0196	0001	FISM-02/0034/2011	44,462.00	0.00	0.00	44,462.00
1235	000000006	0000000000003333	0421	0001	FISM-02/0034/2011	184,097.80	0.00	0.00	184,097.80
1235	000000006	0000000000003334	0196	0001	FISM-02/0051/2011	60,892.00	0.00	0.00	60,892.00
1235	000000006	0000000000003335	0196	0001	FISM-02/0111/2011	36,907.00	0.00	0.00	36,907.00
1235	000000006	0000000000003335	0421	0001	FISM-02/0111/2011	202,373.60	0.00	0.00	202,373.60
1235	000000006	0000000000003336	0421	0001	FISM-01/0031/2011	69,518.80	0.00	0.00	69,518.80
1235	000000006	0000000000003337	0421	0001	FISM-01/0015/2011	436,160.00	0.00	0.00	436,160.00
1235	000000006	0000000000003338	0421	0001	FISM-01/0009/2011	93,403.20	0.00	0.00	93,403.20
1235	000000006	0000000000003339	0421	0001	FISM-01/0013/2011	63,974.00	0.00	0.00	63,974.00

LIBRO MAYOR**ECATEPEC 0094****ENERO A JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000003340	0421	0001	FISM-01/0109/2011	437,714.40	0.00	0.00	437,714.40
1235	000000006	0000000000003341	0421	0001	FISM-01/0127/2011	390,688.00	0.00	0.00	390,688.00
1235	000000006	0000000000003342	0421	0001	FISM-01/0061/2011	577,830.80	0.00	0.00	577,830.80
1235	000000006	0000000000003343	0421	0001	FISM-01/0112/2011	242,880.80	0.00	0.00	242,880.80
1235	000000006	0000000000003344	0421	0001	FISM-01/0114/2011	81,246.40	0.00	0.00	81,246.40
1235	000000006	0000000000003345	0421	0001	FISM-01/0113/2011	218,288.80	0.00	0.00	218,288.80
1235	000000006	0000000000003346	0421	0001	FISM-01/0008/2011	116,574.20	0.00	0.00	116,574.20
1235	000000006	0000000000003347	0421	0001	FISM-01/0029/2011	155,242.80	0.00	0.00	155,242.80
1235	000000006	0000000000003348	0421	0001	FISM-01/0047/2011	290,864.20	0.00	0.00	290,864.20
1235	000000006	0000000000003349	0421	0001	FISM-01/0095/2011	663,473.60	0.00	0.00	663,473.60
1235	000000006	0000000000003350	0421	0001	FISM-01/0034/2011	118,633.20	0.00	0.00	118,633.20
1235	000000006	0000000000003351	0421	0001	FISM-01/0048/2011	146,983.60	0.00	0.00	146,983.60
1235	000000006	0000000000003352	0421	0001	FISM-01/0085/2011	84,227.60	0.00	0.00	84,227.60
1235	000000006	0000000000003357	0421	0001	FISM-01/0056/2011	7,389.20	0.00	0.00	7,389.20
1235	000000006	0000000000003358	0421	0001	FISM-01/0006/2011	86,507.00	0.00	0.00	86,507.00
1235	000000006	0000000000003359	0421	0001	FISM-01/0038/2011	232,649.60	0.00	0.00	232,649.60
1235	000000006	0000000000003360	0421	0001	FISM-01/0118/2011	191,353.60	0.00	0.00	191,353.60
1235	000000006	0000000000003361	0421	0001	FISM-01/0073/2011	179,341.80	0.00	0.00	179,341.80
1235	000000006	0000000000003362	0421	0001	FISM-01/0065/2011	91,199.20	0.00	0.00	91,199.20
1235	000000006	0000000000003363	0421	0001	FISM-01/0141/2011	118,140.20	0.00	0.00	118,140.20
1235	000000006	0000000000003364	0421	0001	FISM-01/0012/2011	94,464.60	0.00	0.00	94,464.60
1235	000000006	0000000000003365	0421	0001	FISM-01/0140/2011	105,913.80	0.00	0.00	105,913.80
1235	000000006	0000000000003366	0421	0001	FISM-01/0124/2011	128,162.60	0.00	0.00	128,162.60
1235	000000006	0000000000003367	0421	0001	FISM-01/0134/2011	688,373.00	0.00	0.00	688,373.00
1235	000000006	0000000000003368	0421	0001	FISM-01/0135/2011	118,064.80	0.00	0.00	118,064.80
1235	000000006	0000000000003369	0421	0001	FISM-01/0007/2011	98,449.20	0.00	0.00	98,449.20
1235	000000006	0000000000003370	0421	0001	FISM-01/0079/2011	162,347.80	0.00	0.00	162,347.80
1235	000000006	0000000000003371	0421	0001	FISM-01/0108/2011	110,107.20	0.00	0.00	110,107.20
1235	000000006	0000000000003372	0421	0001	FISM-01/0142/2011	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1235	000000006	0000000000003373	0421	0001	FISM-01/0116/2011	106,551.80	0.00	0.00	106,551.80
1235	000000006	0000000000003374	0421	0001	FISM-01/0100/2011	50,610.80	0.00	0.00	50,610.80
1235	000000006	0000000000003375	0421	0001	FISM-01/0099/2011	50,610.80	0.00	0.00	50,610.80
1235	000000006	0000000000003376	0421	0001	FISM-01/0106/2011	190,147.20	0.00	0.00	190,147.20
1235	000000006	0000000000003377	0421	0001	FISM-01/0107/2011	127,379.60	0.00	0.00	127,379.60
1235	000000006	0000000000003378	0421	0001	FISM-01/0071/2011	837,757.80	0.00	0.00	837,757.80
1235	000000006	0000000000003379	0421	0001	FISM-02/0126/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003380	0421	0001	FISM-02/0076/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003381	0421	0001	FISM-02/0127/2011	16,135.60	0.00	0.00	16,135.60
1235	000000006	0000000000003382	0421	0001	FISM-02/0112/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003384	0196	0001	FISM-02/000G/2011	115,078.00	0.00	0.00	115,078.00
1235	000000006	0000000000003385	0196	0001	FISM-02/0039/2011	28,892.00	0.00	0.00	28,892.00
1235	000000006	0000000000003387	0196	0001	FISM-02/0123/2011	34,215.00	0.00	0.00	34,215.00

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000003387	0421	0001	FISM-02/0123/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003388	0196	0001	FISM-02/0124/2011 NO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1235	000000006	0000000000003410	0421	0001	FISM-01/0082/2011	163,345.40	0.00	0.00	163,345.40
1235	000000006	0000000000003411	0421	0001	FISM-01/0102/2011	111,592.00	0.00	0.00	111,592.00
1235	000000006	0000000000003412	0421	0001	FISM-01/0060/2011	240,537.60	0.00	0.00	240,537.60
1235	000000006	0000000000003413	0421	0001	FISM-01/0090/2011	254,736.00	0.00	0.00	254,736.00
1235	000000006	0000000000003414	0421	0001	FISM-01/0138/2011	189,648.40	0.00	0.00	189,648.40
1235	000000006	0000000000003415	0421	0001	FISM-01/0075/2011	775,518.00	0.00	0.00	775,518.00
1235	000000006	0000000000003416	0421	0001	FISM-01/0011/2011	85,724.00	0.00	0.00	85,724.00
1235	000000006	0000000000003417	0421	0001	FISM-01/0026/2011	42,641.60	0.00	0.00	42,641.60
1235	000000006	0000000000003418	0421	0001	FISM-01/0005/2011	57,008.20	0.00	0.00	57,008.20
1235	000000006	0000000000003419	0421	0001	FISM-01/0105/2011	115,721.60	0.00	0.00	115,721.60
1235	000000006	0000000000003420	0421	0001	FISM-01/0051/2011	153,531.80	0.00	0.00	153,531.80
1235	000000006	0000000000003421	0421	0001	FISM-01/0035/2011	304,732.00	0.00	0.00	304,732.00
1235	000000006	0000000000003422	0421	0001	FISM-01/0061/2011	4,831.40	0.00	0.00	4,831.40
1235	000000006	0000000000003423	0421	0001	FISM-01/0092/2011	115,721.60	0.00	0.00	115,721.60
1235	000000006	0000000000003424	0421	0001	FISM-01/0024/2011	90,700.40	0.00	0.00	90,700.40
1235	000000006	0000000000003425	0421	0001	FISM-01/0074/2011	151,124.80	0.00	0.00	151,124.80
1235	000000006	0000000000003426	0421	0001	FISM-01/0010/2011	26,158.00	0.00	0.00	26,158.00
1235	000000006	0000000000003438	0421	0001	FISM-01/0062/2011	498,057.60	0.00	0.00	498,057.60
1235	000000006	0000000000003439	0421	0001	FISM-01/0076/2011	165,195.60	0.00	0.00	165,195.60
1235	000000006	0000000000003440	0421	0001	FISM-01/0020/2011	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
1235	000000006	0000000000003441	0421	0001	FISM-01/0025/2011	103,193.60	0.00	0.00	103,193.60
1235	000000006	0000000000003442	0421	0001	FISM-01/0144/2011	50,895.00	0.00	0.00	50,895.00
1235	000000006	0000000000003443	0421	0001	FISM-01/0067/2011	115,721.60	0.00	0.00	115,721.60
1235	000000006	0000000000003447	0196	0001	FISM-02/0108/2011	243,254.00	0.00	0.00	243,254.00
1235	000000006	0000000000003447	0421	0001	FISM-02/0108/2011	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1235	000000006	0000000000003448	0196	0001	FISM-02/0103/2011	277,190.00	0.00	0.00	277,190.00
1235	000000006	0000000000003448	0421	0001	FISM-02/0103/2011	220,336.20	0.00	0.00	220,336.20
1235	000000006	0000000000003449	0196	0001	FISM-02/0124/2011	324,464.00	0.00	0.00	324,464.00
1235	000000006	0000000000003449	0421	0001	FISM-02/0124/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003450	0196	0001	FISM-02/0114/2011	78,184.00	0.00	0.00	78,184.00
1235	000000006	0000000000003450	0421	0001	FISM-02/0114/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003451	0196	0001	FISM-02/000L/2011	278,742.00	0.00	0.00	278,742.00
1235	000000006	0000000000003452	0196	0001	FISM-02/000M/2011	393,034.00	0.00	0.00	393,034.00
1235	000000006	0000000000003453	0196	0001	FISM-02/0097/2011	173,849.00	0.00	0.00	173,849.00
1235	000000006	0000000000003453	0421	0001	FISM-02/0097/2011	388,867.96	0.00	0.00	388,867.96
1235	000000006	0000000000003454	0196	0001	FISM-02/000O/2011	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1235	000000006	0000000000003455	0196	0001	FISM-02/0104/2011	26,953.00	0.00	0.00	26,953.00
1235	000000006	0000000000003455	0421	0001	FISM-02/0104/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003467	0421	0001	FISM-01/0044/2011	139,606.00	0.00	0.00	139,606.00
1235	000000006	0000000000003468	0421	0001	FISM-01/0096/2011	102,497.60	0.00	0.00	102,497.60

LIBRO MAYOR

ECATEPEC 0094						ENERO A JUNIO DE 2026			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000006	0000000000003469	0421	0001	FISM-01/0101/2011	118,209.80	0.00	0.00	118,209.80
1235	000000006	0000000000003470	0421	0001	FISM-01/0104/2011	433,376.00	0.00	0.00	433,376.00
1235	000000006	0000000000003471	0421	0001	FISM-01/0110/2011	320,792.20	0.00	0.00	320,792.20
1235	000000006	0000000000003472	0421	0001	FISM-01/0146/2011	176,285.20	0.00	0.00	176,285.20
1235	000000006	0000000000003473	0421	0001	FISM-02/0096/2011	460,107.04	0.00	0.00	460,107.04
1235	000000006	0000000000003474	0421	0001	FISM-02/0100/2011	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
1235	000000006	0000000000003475	0421	0001	FISM-02/0102/2011	121,840.60	0.00	0.00	121,840.60
1235	000000006	0000000000003476	0421	0001	FISM-02/0067/2011	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
1235	000000006	0000000000003477	0421	0001	FISM-02/0074/2011	106,198.00	0.00	0.00	106,198.00
1235	000000006	0000000000003478	0421	0001	FISM-02/0057/2011	132,982.40	0.00	0.00	132,982.40
1235	000000006	0000000000003479	0421	0001	FISM-02/0109/2011	57,292.40	0.00	0.00	57,292.40
1235	000000006	0000000000003480	0421	0001	FISM-02/0128/2011	76,236.36	0.00	0.00	76,236.36
1235	000000006	0000000000003481	0421	0001	FISM-02/0078/2011	53,428.44	0.00	0.00	53,428.44
1235	000000006	0000000000003482	0421	0001	FISM-02/0128A/2011	375,613.80	0.00	0.00	375,613.80
1235	000000006	0000000000003483	0421	0001	FISM-02/0089/2011	102,428.00	0.00	0.00	102,428.00
1235	000000006	0000000000003511	0421	0001	FISM/0143/2011	115,582.40	0.00	0.00	115,582.40
1235	000000006	0000000000003512	0421	0001	FISM-01/0036/2011	303,949.00	0.00	0.00	303,949.00
1235	000000006	0000000000003517	1629	0001	FISM/0037/2010	186,866.14	0.00	0.00	186,866.14
1235	000000006	0000000000003523	0421	0001	FISM-02/0116/2011	245,595.20	0.00	0.00	245,595.20
1235	000000006	0000000000003525	0421	0001	FISM-01/0136/2011	61,346.60	0.00	0.00	61,346.60
1235	000000006	0000000000003526	0421	0001	FISM-01/0098/2011	50,610.80	0.00	0.00	50,610.80
1235	000000006	0000000000003527	0421	0001	FISM-01/0103/2011	278,643.60	0.00	0.00	278,643.60
1235	000000006	0000000000003565	0421	0001	FISM-01/0002/2012	412,356.80	0.00	0.00	412,356.80
1235	000000006	0000000000003566	0421	0001	FISM-01/0007/2012	284,559.60	0.00	0.00	284,559.60
1235	000000006	0000000000003567	0421	0001	FISM-01/0013/2012	616,946.00	0.00	0.00	616,946.00
1235	000000006	0000000000003568	0421	0001	FISM-01/0014/2012	324,823.20	0.00	0.00	324,823.20
1235	000000006	0000000000003569	0421	0001	FISM-01/0015/2012	161,657.60	0.00	0.00	161,657.60
1235	000000006	0000000000003570	0421	0001	FISM-01/0023/2012	74,646.00	0.00	0.00	74,646.00
1235	000000006	0000000000003571	0421	0001	FISM-01/0025/2012	401,731.20	0.00	0.00	401,731.20
1235	000000006	0000000000003572	0421	0001	FISM-01/0026/2012	262,392.00	0.00	0.00	262,392.00
1235	000000006	0000000000003573	0421	0001	FISM-01/000A/2012	2,511,806.00	0.00	0.00	2,511,806.00
1235	000000006	0000000000003574	0421	0001	FISM-02/0117/2011	119,039.20	0.00	0.00	119,039.20
1235	000000006	0000000000003575	0421	0001	FISM-02/0118/2011	34,759.40	0.00	0.00	34,759.40
1235	000000006	0000000000003576	0421	0001	FISM-02/0120/2011	47,000.88	0.00	0.00	47,000.88
1235	000000006	0000000000003577	0421	0001	FISM-02/0135/2011	64,840.52	0.00	0.00	64,840.52
1235	000000006	0000000000003578	0421	0001	FISM-02/0136/2011	201,010.60	0.00	0.00	201,010.60
1235	000000006	0000000000003579	0421	0001	FISM-01/0006/2012	91,176.00	0.00	0.00	91,176.00
1235	000000006	0000000000003580	0421	0001	FISM-01/0012/2012	611,610.00	0.00	0.00	611,610.00
1235	000000006	0000000000003581	0421	0001	FISM-01/0013/2012	249,632.00	0.00	0.00	249,632.00
1235	000000006	0000000000003582	0421	0001	FISM-01/0031/2012	193,720.00	0.00	0.00	193,720.00
1235	000000006	0000000000003583	0421	0001	FISM-01/0035/2012	284,258.00	0.00	0.00	284,258.00
1235	000000006	0000000000003584	0421	0001	FISM-01/0038/2012	485,112.00	0.00	0.00	485,112.00