

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134.

Póliza

Fecha: 30/07/2025

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 87

Fecha: 16/06/2025

Concepto de la póliza: ERIKA CARPIO VIAT. MADERA-GOMEZ FARIAS 06/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta Concepto del Movimiento	CP	FF	Referencia T. C.	Cargo	Abono
5137-5000-000/210	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Plantel Madera ALIMENTOS MEYL820101539 LIZ GEISY MENDOZA YEE	284	5	F/14797	260.57	
5137-5000-000/210	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Plantel Madera ALIMENTOS MEYL820101539 LIZ GEISY MENDOZA YEE	285	6	F/14797	173.71	
1123-2100-001	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON			06/06/2025 GOMEZ FAR		434.28
	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON				434.28	434.28

Estatus:

Integrada

Registro: 17/06/2025

DANIELA ALICIA CHAVEZ GUTIERREZ

Integración: 17/06/2025

DANIELA ALICIA CHAVEZ GUTIERREZ

Cancelación:

Motivo:

1708 de 1928

Cuentas	Cuenta	Nombre
ACTIVO	3221-0000-014	Resultado Ejercicio 2014
PASIVO	3221-0000-015	Resultado Ejercicio 2015
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3221-0000-016	Resultado Ejercicio 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3221-0000-017	Resultado Ejercicio 2017
INGRESOS DE GESTION	3221-0000-018	Resultado Ejercicio 2018
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3221-0000-019	Resultado Ejercicio 2019
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Org	3221-0000-020	Resultado Ejercicio 2020
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	3221-0000-021	Resultado Ejercicio 2021
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	3221-0000-022	Resultado Ejercicio 2022
Subsidios y Subvenciones	3221-0000-023	Resultado Ejercicio 2023
Subsidio Federal	3221-0000-024	Resultado Ejercicio 2024
Subsidio Estatal	4000-0000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4100-0000-000	INGRESOS DE GESTION
Ingresos Financieros	4170-0000-000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	4173-0000-000	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
Otros Ingresos Financieros	4173-0000-001	Colegiaturas
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4173-0000-003	Venta de Activo Fijo
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	4173-0000-005	Otros Ingresos por Capacitación
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4200-0000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	4220-0000-000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
	4223-0000-000	Subsidios y Subvenciones
	4223-0000-001	Subsidio Federal
	4223-0000-002	Subsidio Estatal
	4300-0000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
	4310-0000-000	Ingresos Financieros
	4311-0000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
	4311-0000-001	Intereses Financieros Ganados
	4319-0000-000	Otros Ingresos Financieros
	4319-0000-001	Otros Ingresos y Beneficios
	4319-0000-002	Otros Ingresos y Beneficios

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Reporte de Auxiliares del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 1

Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Fecha	Póliza	Referencia					
1112-0000-000			BANCOS/TESORERÍA	2,321,778.78	86.68	4,924,291.00	-2,602,425.54
1112-0000-024			Bmer 2180 Cta Subsidio Federal 2025 Cta 0124332180	2,321,778.78	86.68	4,924,291.00	-2,602,425.54
02/06/2025	D 53	TRA ENTRE CTAS 2180,	TRA ENTRE CTAS 2180, 2199 A 2207			240,000.00	2,081,778.78
02/06/2025	I 4	INTERESES GANADOS CU	INTERESES GANADOS CUENTA 2180		85.40		2,081,864.18
02/06/2025	I 4	INTERESES GANADOS CU	INTERESES GANADOS CUENTA 2180		1.28		2,081,865.46
09/06/2025	D 92	TRA ENTRE CTAS 2180,	TRA ENTRE CTAS 2180, 2199 A 2207			180,000.00	1,901,865.46
11/06/2025	D 206	TRA ENTRE CTA 2180 A	TRA ENTRE CTA 2180 A 2207			1,763,784.00	138,081.46
13/06/2025	D 97	TRA ENTRE CTAS 2180,	TRA ENTRE CTAS 2180,2199 A 2207			540,000.00	-401,918.54
17/06/2025	D 131	TRA ENTRE CTAS 2180,	TRA ENTRE CTAS 2180,2199 A 2207			180,000.00	-581,918.54
17/06/2025	E 173	TRA ENTRE CTAS 2180,	TRA ENTRE CTAS 2180,2199 A 2207			240,000.00	-821,918.54
23/06/2025	D 163	TRA ENTRE CTAS 2180,	TRA ENTRE CTAS 2180,2199 A 2207			180,000.00	-1,001,918.54
26/06/2025	D 185	TRA ENTRE CTAS 2180	TRA ENTRE CTAS 2180 , 2199 A 2207			1,600,507.00	-2,602,425.54
				2,321,778.78	86.68	4,924,291.00	-2,602,425.54