

supuesto Proyectos Planeación Convenios Catálogos Facturación Cobranza Recursos Materiales Cuentas por Pagar Comisiones

Finanzas	Servicios	Vinculación	Salir
Polizas			
Ingresos			
Reportes			Balanza de Compro
Catálogos			Libro Mayor
Estructuras			Auxiliares
Control Presupuestal			Diario General
Periodos			Balance General
			Balance General po
			Estado de Resultado

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
		Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
1111-0000-000	EFFECTIVO			0.00		
	Enero 2025	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	Febrero 2025	1,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	Marzo 2025	1,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	Abril 2025	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	Mayo 2025	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	Junio 2025	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	Julio 2025	1,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	Agosto 2025	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	Septiembre 2025	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	Octubre 2025	3,000.00	850.00	29,150.00	30,000.00	850.00
	Noviembre 2025	0.00	0.00	29,150.00	30,000.00	850.00
	Diciembre 2025	1,000.00	30,150.00	0.00	31,000.00	31,000.00
1112-0000-000	BANCOS/TESORERÍA			7,534,526.25		
	Enero 2025	22,820,524.36	34,503,705.77	-4,148,655.16	22,820,524.36	34,503,705.77
	Febrero 2025	35,800,931.38	25,548,377.07	6,103,899.15	58,621,455.74	60,052,082.84
	Marzo 2025	28,154,655.24	37,219,226.27	-2,960,671.88	86,776,110.98	97,271,309.11
	Abril 2025	25,689,086.76	21,120,659.26	1,607,755.62	112,465,197.74	118,391,968.37
	Mayo 2025	22,246,460.82	21,699,001.46	2,155,214.98	134,711,658.56	140,090,969.83
	Junio 2025	19,017,256.65	20,608,403.20	564,068.43	153,728,915.21	160,699,373.03
	Julio 2025	30,807,409.68	26,058,369.08	5,313,109.03	184,536,324.89	186,757,742.11
	Agosto 2025	16,116,281.82	21,801,995.69	-372,604.84	200,652,606.71	208,559,737.80
	Septiembre 2025	23,993,251.26	22,480,729.46	1,139,916.96	224,645,857.97	231,040,467.26
	Octubre 2025	34,595,813.76	24,076,230.22	11,659,500.50	259,241,671.73	255,116,697.48
	Noviembre 2025	24,947,404.58	28,566,626.38	8,040,278.70	284,189,076.31	283,683,323.86
	Diciembre 2025	38,758,453.77	45,176,061.08	1,622,671.39	322,947,530.08	328,859,384.94
1114-0000-000	INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)			9,786,658.36		
	Enero 2025	582,473.19	4,289,834.79	6,079,296.76	582,473.19	4,289,834.79
	Febrero 2025	2,833,460.95	6,375,075.70	2,537,682.01	3,415,934.14	10,664,910.49
	Marzo 2025	6,915,590.74	1,100,032.05	8,353,240.70	10,331,524.88	11,764,942.54
	Abril 2025	1,027,729.95	0.00	9,380,970.65	11,359,254.83	11,764,942.54
	Mayo 2025	1,898,238.15	1,100,029.79	10,179,179.01	13,257,492.98	12,864,972.33
	Junio 2025	1,776,837.29	1,100,054.82	10,855,961.48	15,034,330.27	13,965,027.15
	Julio 2025	1,948,040.07	1,750,106.19	11,053,895.36	16,982,370.34	15,715,133.34
	Agosto 2025	1,845,500.70	1,074,625.42	11,824,770.64	18,827,871.04	16,789,758.76
	Septiembre 2025	1,189,697.30	1,444,518.74	11,569,949.20	20,017,568.34	18,234,277.50
	Octubre 2025	1,453,368.27	1,237,273.09	11,786,044.38	21,470,936.61	19,471,550.59
	Noviembre 2025	1,873,140.05	1,100,028.13	12,559,156.30	23,344,076.66	20,571,578.72
	Diciembre 2025	3,384,835.72	2,948,881.93	12,995,110.09	26,728,912.38	23,520,460.65
1122-0000-000	CUENTAS POR COBRAR a Corto Plazo			40,161,328.49		
	Enero 2025	2,784,705.14	3,950,335.31	38,995,698.32	2,784,705.14	3,950,335.31
	Febrero 2025	17,367,659.48	13,579,827.48	42,783,530.32	20,152,364.62	17,530,162.79
	Marzo 2025	7,405,081.76	5,023,391.50	45,165,220.58	27,557,446.38	22,553,554.29
	Abril 2025	16,705,706.93	13,342,892.50	48,528,035.01	44,263,153.31	35,896,446.79
	Mayo 2025	10,347,571.52	9,019,184.00	49,856,422.53	54,610,724.83	44,915,630.79
	Junio 2025	10,427,933.49	6,703,437.00	53,580,919.02	65,038,658.32	51,619,067.79
	Julio 2025	14,731,142.16	14,465,739.00	53,846,322.18	79,769,800.48	66,084,806.79
	Agosto 2025	5,301,229.68	3,614,571.00	55,532,980.86	85,071,030.16	69,699,377.79
	Septiembre 2025	14,541,033.88	11,002,763.50	59,071,251.24	99,612,064.04	80,702,141.29
	Octubre 2025	21,169,678.10	20,512,886.50	59,728,042.84	120,781,742.14	101,215,027.79
	Noviembre 2025	10,653,607.85	7,796,140.00	62,585,510.69	131,435,349.99	109,011,167.79
	Diciembre 2025	17,148,223.30	14,517,597.00	65,216,136.99	148,583,573.29	123,528,764.79
1123-0000-000	DEUDORES DIVERZOS por Cobrar a Corto Plazo			292,155.34		

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
		Período	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
		Enero 2025	55,745.52	43,768.76	304,132.10	55,745.52	43,768.76
		Febrero 2025	219,149.10	82,334.24	440,946.96	274,894.62	126,103.00
		Marzo 2025	155,988.48	130,602.50	466,332.94	430,883.10	256,705.50
		Abril 2025	139,845.13	164,827.29	441,350.78	570,728.23	421,532.79
		Mayo 2025	162,302.34	139,427.11	464,226.01	733,030.57	560,959.90
		Junio 2025	249,544.76	162,198.88	551,571.89	982,575.33	723,158.78
		Julio 2025	459,883.58	239,025.69	772,429.78	1,442,458.91	962,184.47
		Agosto 2025	211,084.62	523,070.09	460,444.31	1,653,543.53	1,485,254.56
		Septiembre 2025	389,962.52	148,530.92	701,875.91	2,043,506.05	1,633,785.48
		Octubre 2025	152,835.72	386,169.82	468,541.81	2,196,341.77	2,019,955.30
		Noviembre 2025	150,020.41	254,666.57	363,895.65	2,346,362.18	2,274,621.87
		Diciembre 2025	195,166.66	243,658.41	315,403.90	2,541,528.84	2,518,280.28
1126-0000-000	PRESTAMOS Otorgados a Corto Plazo				1,789.41		
		Enero 2025	0.00	0.00	1,789.41	0.00	0.00
		Febrero 2025	0.00	0.00	1,789.41	0.00	0.00
		Marzo 2025	0.00	0.00	1,789.41	0.00	0.00
		Abril 2025	0.00	0.50	1,788.91	0.00	0.50
		Mayo 2025	0.09	0.00	1,789.00	0.09	0.50
		Junio 2025	0.00	0.00	1,789.00	0.09	0.50
		Julio 2025	0.00	0.00	1,789.00	0.09	0.50
		Agosto 2025	0.00	0.00	1,789.00	0.09	0.50
		Septiembre 2025	0.00	0.66	1,788.34	0.09	1.16
		Octubre 2025	0.00	0.00	1,788.34	0.09	1.16
		Noviembre 2025	7,053.62	0.00	8,841.96	7,053.71	1.16
		Diciembre 2025	32.12	25,736.66	-16,862.58	7,085.83	25,737.82
1131-0000-000	ANTICIPO a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo				-62,525.43		
		Enero 2025	18,266.44	0.00	-44,258.99	18,266.44	0.00
		Febrero 2025	12,675.03	7,455.46	-39,039.42	30,941.47	7,455.46
		Marzo 2025	12,447.88	22,935.59	-49,527.13	43,389.35	30,391.05
		Abril 2025	14,892.18	30.00	-34,664.95	58,281.53	30,421.05
		Mayo 2025	10,434.43	35,550.54	-59,781.06	68,715.96	65,971.59
		Junio 2025	12,267.66	0.00	-47,513.40	80,983.62	65,971.59
		Julio 2025	19,517.00	31,784.66	-59,781.06	100,500.62	97,756.25
		Agosto 2025	16,210.81	0.00	-43,570.25	116,711.43	97,756.25
		Septiembre 2025	20,537.26	0.00	-23,032.99	137,248.69	97,756.25
		Octubre 2025	7,396.28	43,273.76	-58,910.47	144,644.97	141,030.01
		Noviembre 2025	7,750.99	790.00	-51,949.48	152,395.96	141,820.01
		Diciembre 2025	13,917.73	24,213.68	-62,245.43	166,313.69	166,033.69
1231-0000-000	TERRENOS				466,200.00		
		Enero 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Febrero 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Marzo 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Abril 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Mayo 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Junio 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Julio 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Agosto 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Septiembre 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Octubre 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Noviembre 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
		Diciembre 2025	0.00	0.00	466,200.00	0.00	0.00
1233-0000-000	EDIFICIOS No Habitacionales				14,723,723.12		
		Enero 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
		Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
		Febrero 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Marzo 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Abril 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Mayo 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Junio 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Julio 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Agosto 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Septiembre 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Octubre 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Noviembre 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
		Diciembre 2025	0.00	0.00	14,723,723.12	0.00	0.00
1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración				5,975,793.67		
		Enero 2025	0.00	0.00	5,975,793.67	0.00	0.00
		Febrero 2025	4,077.93	0.00	5,979,871.60	4,077.93	0.00
		Marzo 2025	0.00	0.00	5,979,871.60	4,077.93	0.00
		Abril 2025	51,579.40	0.00	6,031,451.00	55,657.33	0.00
		Mayo 2025	0.00	0.00	6,031,451.00	55,657.33	0.00
		Junio 2025	0.00	0.00	6,031,451.00	55,657.33	0.00
		Julio 2025	9,990.00	0.00	6,041,441.00	65,647.33	0.00
		Agosto 2025	0.00	0.00	6,041,441.00	65,647.33	0.00
		Septiembre 2025	27,320.32	0.00	6,068,761.32	92,967.65	0.00
		Octubre 2025	0.00	0.00	6,068,761.32	92,967.65	0.00
		Noviembre 2025	0.00	0.00	6,068,761.32	92,967.65	0.00
		Diciembre 2025	71,588.83	0.00	6,140,350.15	164,556.48	0.00
1242-0000-000	MOBILIARIO y Equipo Educacional y Recreativo				675,551.22		
		Enero 2025	0.00	0.00	675,551.22	0.00	0.00
		Febrero 2025	5,418.17	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Marzo 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Abril 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Mayo 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Junio 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Julio 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Agosto 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Septiembre 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Octubre 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Noviembre 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
		Diciembre 2025	0.00	0.00	680,969.39	5,418.17	0.00
1244-0000-000	VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte				12,224,789.45		
		Enero 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Febrero 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Marzo 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Abril 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Mayo 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Junio 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Julio 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Agosto 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Septiembre 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Octubre 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Noviembre 2025	0.00	0.00	12,224,789.45	0.00	0.00
		Diciembre 2025	709,599.84	0.00	12,934,389.29	709,599.84	0.00
1246-0000-000	MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas				11,163,890.26		
		Enero 2025	0.00	0.00	11,163,890.26	0.00	0.00
		Febrero 2025	0.00	0.00	11,163,890.26	0.00	0.00
		Marzo 2025	25,856.40	0.00	11,189,746.66	25,856.40	0.00

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
		Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
		Abril 2025	0.00	0.00	11,189,746.66	25,856.40	0.00
		Mayo 2025	0.00	0.00	11,189,746.66	25,856.40	0.00
		Junio 2025	0.00	0.00	11,189,746.66	25,856.40	0.00
		Julio 2025	0.00	0.00	11,189,746.66	25,856.40	0.00
		Agosto 2025	7,828.84	0.00	11,197,575.50	33,685.24	0.00
		Septiembre 2025	0.00	0.00	11,197,575.50	33,685.24	0.00
		Octubre 2025	0.00	0.00	11,197,575.50	33,685.24	0.00
		Noviembre 2025	0.00	0.00	11,197,575.50	33,685.24	0.00
		Diciembre 2025	0.00	0.00	11,197,575.50	33,685.24	0.00
1251-0000-000	SOFTWARE				737,058.62		
		Enero 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Febrero 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Marzo 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Abril 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Mayo 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Junio 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Julio 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Agosto 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Septiembre 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Octubre 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Noviembre 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
		Diciembre 2025	0.00	0.00	737,058.62	0.00	0.00
1261-1000-000	Deprec. Acum. de Bienes Inmuebles				8,460,440.25		
		Enero 2025	0.00	39,428.00	8,499,868.25	0.00	39,428.00
		Febrero 2025	0.00	39,428.00	8,539,296.25	0.00	78,856.00
		Marzo 2025	0.00	39,428.00	8,578,724.25	0.00	118,284.00
		Abril 2025	0.00	39,428.00	8,618,152.25	0.00	157,712.00
		Mayo 2025	0.00	39,428.00	8,657,580.25	0.00	197,140.00
		Junio 2025	0.00	39,428.00	8,697,008.25	0.00	236,568.00
		Julio 2025	0.00	39,428.00	8,736,436.25	0.00	275,996.00
		Agosto 2025	0.00	39,428.00	8,775,864.25	0.00	315,424.00
		Septiembre 2025	0.00	39,428.00	8,815,292.25	0.00	354,852.00
		Octubre 2025	0.00	39,428.00	8,854,720.25	0.00	394,280.00
		Noviembre 2025	0.00	39,428.00	8,894,148.25	0.00	433,708.00
		Diciembre 2025	0.00	39,428.00	8,933,576.25	0.00	473,136.00
1263-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				-30,021,322.96		
		Enero 2025	0.00	62,913.16	-30,084,236.12	0.00	62,913.16
		Febrero 2025	0.00	62,913.16	-30,147,149.28	0.00	125,826.32
		Marzo 2025	0.00	62,913.16	-30,210,062.44	0.00	188,739.48
		Abril 2025	0.00	62,913.16	-30,272,975.60	0.00	251,652.64
		Mayo 2025	0.00	62,913.16	-30,335,888.76	0.00	314,565.80
		Junio 2025	0.00	63,754.82	-30,399,643.58	0.00	378,320.62
		Julio 2025	0.00	63,754.82	-30,463,398.40	0.00	442,075.44
		Agosto 2025	0.00	63,754.82	-30,527,153.22	0.00	505,830.26
		Septiembre 2025	0.00	63,754.82	-30,590,908.04	0.00	569,585.08
		Octubre 2025	0.00	63,754.82	-30,654,662.86	0.00	633,339.90
		Noviembre 2025	0.00	85,464.37	-30,740,127.23	0.00	718,804.27
		Diciembre 2025	0.00	65,533.51	-30,805,660.74	0.00	784,337.78
2111-0000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,037,582.76		
		Enero 2025	5,613,389.76	3,867,115.70	291,308.70	5,613,389.76	3,867,115.70
		Febrero 2025	5,082,271.34	5,088,003.34	297,040.70	10,695,661.10	8,955,119.04
		Marzo 2025	5,638,434.89	5,638,434.89	297,040.70	16,334,095.99	14,593,553.93
		Abril 2025	5,940,747.36	5,941,047.36	297,340.70	22,274,843.35	20,534,601.29

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
		Período	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
		Mayo 2025	5,728,715.87	5,728,715.87	297,340.70	28,003,559.22	26,263,317.16
		Junio 2025	6,718,303.66	6,722,253.27	301,290.31	34,721,862.88	32,985,570.43
		Julio 2025	7,175,497.80	7,171,848.19	297,640.70	41,897,360.68	40,157,418.62
		Agosto 2025	6,695,304.25	6,703,373.23	305,709.68	48,592,664.93	46,860,791.85
		Septiembre 2025	6,142,372.48	6,134,303.50	297,640.70	54,735,037.41	52,995,095.35
		Octubre 2025	7,781,986.92	7,781,986.92	297,640.70	62,517,024.33	60,777,082.27
		Noviembre 2025	10,437,106.86	10,440,665.92	301,199.76	72,954,131.19	71,217,748.19
		Diciembre 2025	9,721,428.92	9,717,870.68	297,641.52	82,675,560.11	80,935,618.87
2112-0000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,138,508.82		
		Enero 2025	958,664.18	200,753.83	380,598.47	958,664.18	200,753.83
		Febrero 2025	993,348.39	772,202.02	159,452.10	1,952,012.57	972,955.85
		Marzo 2025	955,467.39	744,321.02	-51,694.27	2,907,479.96	1,717,276.87
		Abril 2025	1,018,688.25	1,018,688.25	-51,694.27	3,926,168.21	2,735,965.12
		Mayo 2025	1,369,301.29	1,369,301.29	-51,694.27	5,295,469.50	4,105,266.41
		Junio 2025	1,147,439.62	1,147,439.62	-51,694.27	6,442,909.12	5,252,706.03
		Julio 2025	1,387,683.41	1,387,683.41	-51,694.27	7,830,592.53	6,640,389.44
		Agosto 2025	1,338,590.90	1,338,590.90	-51,694.27	9,169,183.43	7,978,980.34
		Septiembre 2025	1,874,071.57	1,874,071.57	-51,694.27	11,043,255.00	9,853,051.91
		Octubre 2025	1,462,828.83	1,557,912.41	43,389.31	12,506,083.83	11,410,964.32
		Noviembre 2025	1,208,665.99	1,113,582.41	-51,694.27	13,714,749.82	12,524,546.73
		Diciembre 2025	1,999,434.59	4,419,190.06	2,368,061.20	15,714,184.41	16,943,736.79
2117-0000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-125,167.45		
		Enero 2025	369,861.63	942,682.34	447,653.26	369,861.63	942,682.34
		Febrero 2025	1,709,010.05	1,176,227.69	-85,129.10	2,078,871.68	2,118,910.03
		Marzo 2025	1,334,600.25	1,213,410.24	-206,319.11	3,413,471.93	3,332,320.27
		Abril 2025	1,379,410.18	1,236,120.49	-349,608.80	4,792,882.11	4,568,440.76
		Mayo 2025	1,240,842.88	1,372,369.89	-218,081.79	6,033,724.99	5,940,810.65
		Junio 2025	1,091,256.04	1,527,317.01	217,979.18	7,124,981.03	7,468,127.66
		Julio 2025	1,509,896.60	1,451,126.88	159,209.46	8,634,877.63	8,919,254.54
		Agosto 2025	1,312,645.15	1,383,529.90	230,094.21	9,947,522.78	10,302,784.44
		Septiembre 2025	1,536,016.22	1,322,824.35	16,902.34	11,483,539.00	11,625,608.79
		Octubre 2025	1,177,288.68	1,749,255.84	588,869.50	12,660,827.68	13,374,864.63
		Noviembre 2025	673,788.24	1,966,763.29	1,881,844.55	13,334,615.92	15,341,627.92
		Diciembre 2025	3,374,414.56	1,698,428.99	205,858.98	16,709,030.48	17,040,056.91
2118-0000-000	Acreedores Diversos				5,130,377.34		
		Enero 2025	5,015,301.34	820,901.50	935,977.50	5,015,301.34	820,901.50
		Febrero 2025	78,646.75	71,863.77	929,194.52	5,093,948.09	892,765.27
		Marzo 2025	214,297.10	63,111.29	778,008.71	5,308,245.19	955,876.56
		Abril 2025	45,505.31	65,738.71	798,242.11	5,353,750.50	1,021,615.27
		Mayo 2025	568,816.60	66,053.79	295,479.30	5,922,567.10	1,087,669.06
		Junio 2025	60,934.21	68,893.83	303,438.92	5,983,501.31	1,156,562.89
		Julio 2025	67,518.02	71,198.30	307,119.20	6,051,019.33	1,227,761.19
		Agosto 2025	136,224.43	79,170.07	250,064.84	6,187,243.76	1,306,931.26
		Septiembre 2025	68,930.96	112,830.81	293,964.69	6,256,174.72	1,419,762.07
		Octubre 2025	108,471.96	88,390.43	273,883.16	6,364,646.68	1,508,152.50
		Noviembre 2025	90,449.52	101,750.85	285,184.49	6,455,096.20	1,609,903.35
		Diciembre 2025	86,975.83	2,341,313.93	2,539,522.59	6,542,072.03	3,951,217.28
2119-0000-000	Anticipos de Clientes Varios				3,107,815.93		
		Enero 2025	6,146.50	10,837.05	3,112,506.48	6,146.50	10,837.05
		Febrero 2025	5,790.00	9,919.00	3,116,635.48	11,936.50	20,756.05
		Marzo 2025	0.00	0.00	3,116,635.48	11,936.50	20,756.05
		Abril 2025	0.00	0.00	3,116,635.48	11,936.50	20,756.05
		Mayo 2025	0.00	0.00	3,116,635.48	11,936.50	20,756.05
		Junio 2025	0.00	0.00	3,116,635.48	11,936.50	20,756.05

## DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 05/02/2026

Libro Mayor al 31 Diciembre 2025

Página: 1

De la cuenta 5121-6000-000 a la cuenta 5121-6000-000

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
		Período	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
5121-0000-000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				0.00		
	Febrero 2025	12,584.84	0.00	12,584.84	12,584.84	0.00	
	Marzo 2025	25,995.96	0.00	38,580.80	38,580.80	0.00	
	Abril 2025	1,678.80	0.00	40,259.60	40,259.60	0.00	
	Mayo 2025	155,841.19	0.00	196,100.79	196,100.79	0.00	
	Junio 2025	27,557.66	0.00	223,658.45	223,658.45	0.00	
	Julio 2025	124,386.83	0.00	348,045.28	348,045.28	0.00	
	Agosto 2025	64,233.54	0.71	412,278.11	412,278.82	0.71	
	Septiembre 2025	140,167.46	0.00	552,445.57	552,446.28	0.71	
	Octubre 2025	66,439.35	0.00	618,884.92	618,885.63	0.71	
	Noviembre 2025	450.60	0.00	619,335.52	619,336.23	0.71	
	Diciembre 2025	347,412.80	0.00	966,748.32	966,749.03	0.71	