

Presupuesto Proyectos Planeación Convenios Catálogos Facturación Cobranza Recursos Materiales Cuentas por Pagar Comisiones **Finanzas** Servicios Vinculación Salir

- Polizas
- Ingresos
- Reportes
- Catálogos
- Estructuras
- Control Presupuestal
- Períodos

- Balanza de Comprobación
- Libro Mayor
- Auxiliares**
- Diario General
- Balance General
- Balance General por mes
- Estado de Resultados
- Estado de Resultados por Mes
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Origen y Aplicación de Recursos
- Cambios en el Capital de Trabajo
- Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo

F10  F12

Fecha: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 Período: 202510 Octubre 2025 a 202512 Diciembre 2025

Grupo Cuenta: ...  
 Cuenta: 2118000005 Provisión de Gastos por Pagar a 2118.0000.005 Provisión de Gastos por Pagar  
 Propio: ...  
 por centro Centro: ...  
 Movimientos

Cuentas

5 de 12

uenta: \_\_\_\_\_  
 nombre: prov  
 tipo de cuenta:  De Mayor Naturaleza:  Total  Acreedora  
 moneda: \_\_\_\_\_  
 Maneja centros: \_\_\_\_\_  
 nivel:  último nivel  Tiene movimientos  
 cuenta Superior: \_\_\_\_\_  
 cuenta Mayor: \_\_\_\_\_  
 cuenta Conac: \_\_\_\_\_  
 cuenta: \_\_\_\_\_ Formato Corto

Cuenta	Nombre	Tipo de...	Tipo de cuenta
1131-0000-000	ANTICIPO a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	1	Activo
2112-0000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2	Pasivo
2112-0000-116	PROVEPAN SA DE CV	2	Pasivo
2112-0000-573	PROVEEDORA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	2	Pasivo
2118-0000-005	Provisión de Gastos por Pagar	2	Pasivo
2118-0000-007	Provision de Gastos por Pagar 2017	2	Pasivo
2118-0000-009	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2	Pasivo
2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2	Pasivo
2260-0000-003	Provision para Contingencias a Largo Plazo	2	Pasivo
5520-0000-000	PROVISIONES	5	Egreso
5520-0001-000	PROVISIONES	5	Egreso
5520-0001-002	Provision para Contingencias a L.P.	5	Egreso

F10  F12

Periodo 202512 ... Diciembre 2025

Cuenta Inicial 2118-0000-005 ... Provisión de Gastos por Pagar

Cuenta Final 2118-0000-005 ... Provisión de Gastos por Pagar

## DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 04/03/2026

Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2025 al 31 Diciembre 2025

Página: 1

Cuenta								
Fecha	Póliza	Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
2118-0000-000			Acreeedores Diversos	-132,749.74			2,110,930.67	
2118-0000-005			Provisión de Gastos por Pagar	-132,749.74	0.00	2,243,680.41	2,110,930.67	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			5,000.00	-127,749.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			1,600.00	-126,149.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			2,700.00	-123,449.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			1,600.00	-121,849.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			2,800.00	-119,049.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			15,000.00	-104,049.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			1,200.00	-102,849.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			5,000.00	-97,849.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			600.00	-97,249.74	
31/12/2025	D 288	PROVISION CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO)			413.00	-96,836.74	
31/12/2025	D 475		PROV EXTERNO DIC25			1,045.00	-95,791.74	
31/12/2025	D 475		LAVINIA EKATERINA RANGEL MARRUFO			1,721.25	-94,070.49	
31/12/2025	D 475		ISN DICIEMBRE 2025			261,188.97	167,118.48	
31/12/2025	D 475		ISR RET SALARIOS			1,104,964.95	1,272,083.43	
31/12/2025	D 475		PROV EXTERNO DIC25			800,006.74	2,072,090.17	
31/12/2025	D 478		PROV EXTERNO2 VIAT Y AGUA			21,685.34	2,093,775.51	
31/12/2025	D 478		PROV EXTERNO2 VIAT Y AGUA			1,387.46	2,095,162.97	
31/12/2025	D 481	PROV CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO-60/40)			14,999.12	2,110,162.09	
31/12/2025	D 481	PROV CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO-60/40)			680.00	2,110,842.09	
31/12/2025	D 481	PROV CFE Y JMAS	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2025 (INGRESO PROPIO-60/40)			88.58	2,110,930.67	
				132,749.74	0.00	2,243,680.41	-2,110,930.67	