

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1100-0000				CIRCULANTE				Saldo inicial :	2,403,157.06	
1101-0000				CAJA				Saldo inicial :	5,000.00	
Total CAJA :							0.00	0.00	5,000.00	
1102-0000				BANCOS				Saldo inicial :	2,395,677.66	
1102-0001				SANTANDER				Saldo inicial :	100,294.54	
01/Jul/2026	Ingresos		1	PAGO CUOTAS, STICKER E IN..			800.00		101,094.54	
01/Jul/2026	Ingresos		1	PAGO CUOTAS, STICKER E IN..			800.00		101,894.54	
01/Jul/2026	Ingresos		1	PAGO CUOTAS, STICKER E IN..			800.00		102,694.54	
01/Jul/2026	Ingresos		1	PAGO CUOTAS, STICKER E IN..			850.00		103,544.54	
01/Jul/2026	Ingresos		1	PAGO CUOTAS, STICKER E IN..			800.00		104,344.54	
01/Jul/2026	Egresos		35	DISTRIBUCIONES Y REPRES..	F-E11911			3,473.94	100,870.60	
01/Jul/2026	Egresos		36	PAGO LIMPIEZA				986.00	99,884.60	
01/Jul/2026	Egresos		37	PAGO COMBUSTIBLE				5,600.00	94,284.60	
01/Jul/2026	Egresos		38	RADIOMOVIL DIPSA	F-TF965208..			4,499.00	89,785.60	
02/Jul/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			4,705.00		94,490.60	
02/Jul/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		95,290.60	
02/Jul/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		96,090.60	
02/Jul/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,600.00		97,690.60	
02/Jul/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,000.00		98,690.60	
02/Jul/2026	Egresos		5	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000050..			32,934.00	65,756.60	
02/Jul/2026	Egresos		14	ELSA DIAZ CORREA	F-			16,240.00	49,516.60	
02/Jul/2026	Egresos		16	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-272			3,351.38	46,165.22	
02/Jul/2026	Egresos		34	GERARDO QUEZADA GARCIA	F-A23411			2,922.82	43,242.40	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		44,042.40	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		44,842.40	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		45,642.40	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,600.00		47,242.40	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			3,000.00		50,242.40	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,600.00		51,842.40	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			4,625.00		56,467.40	
03/Jul/2026	Egresos		1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26				17,099.40	39,368.00	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			20,145.00		59,513.00	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			2,400.00		61,913.00	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		62,713.00	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		63,513.00	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			16,400.00		79,913.00	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			16,400.00		96,313.00	
07/Jul/2026	Ingresos		5	PAGO DE CUOTAS, STICKER ..			3,200.00		99,513.00	
07/Jul/2026	Ingresos		5	PAGO DE CUOTAS, STICKER ..			800.00		100,313.00	
07/Jul/2026	Ingresos		5	PAGO DE CUOTAS, STICKER ..			800.00		101,113.00	
07/Jul/2026	Ingresos		5	PAGO DE CUOTAS, STICKER ..			800.00		101,913.00	
07/Jul/2026	Egresos		20	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	F-A202606--			28,107.19	73,805.81	
07/Jul/2026	Egresos		42	PAGO ISN MES DE JUNIO 2026				3,071.00	70,734.81	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			4,830.00		75,564.81	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		76,364.81	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		77,164.81	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			4,800.00		81,964.81	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		82,764.81	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			4,800.00		87,564.81	
09/Jul/2026	Ingresos		7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		88,364.81	
09/Jul/2026	Ingresos		7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		89,164.81	
09/Jul/2026	Ingresos		7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		89,964.81	
09/Jul/2026	Ingresos		7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			120.00		90,084.81	
09/Jul/2026	Egresos		2	Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26	28			12,156.40	77,928.41	
09/Jul/2026	Egresos		6	FERRETISA	F-F94212			17,009.00	60,919.41	
09/Jul/2026	Egresos		15	MARIA DE LOURDES RODRIG..	F-424			6,400.91	54,518.50	
09/Jul/2026	Egresos		17	SAUL ELEAZAR MARTINEZ D..	F-			986.00	53,532.50	
09/Jul/2026	Egresos		18	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-			7,830.00	45,702.50	
09/Jul/2026	Egresos		19	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-276			3,351.38	42,351.12	
09/Jul/2026	Egresos		21	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58629			5,600.00	36,751.12	
10/Jul/2026	Ingresos		8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		37,551.12	
10/Jul/2026	Ingresos		8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		38,351.12	
10/Jul/2026	Ingresos		8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		39,151.12	
10/Jul/2026	Ingresos		8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		39,951.12	
10/Jul/2026	Ingresos		8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			2,000.00		41,951.12	
10/Jul/2026	Egresos		41	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..				10,414.00	31,537.12	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Jul/2026	Egresos	41	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..			460.00	31,077.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		31,877.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		32,677.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		33,477.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		34,277.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		35,077.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		35,877.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		36,677.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		37,477.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,800.00		42,277.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,710.00		46,987.12
13/Jul/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		48,587.12
14/Jul/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		850.00		49,437.12
14/Jul/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		51,037.12
14/Jul/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		52,637.12
14/Jul/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		75,232.25		127,869.37
14/Jul/2026	Egresos	7	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS	F-17990		11,475.80	116,393.57
15/Jul/2026	Ingresos	11	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,555.00		117,948.57
15/Jul/2026	Ingresos	11	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		118,748.57
15/Jul/2026	Egresos	22	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-277		3,351.38	115,397.19
15/Jul/2026	Egresos	25	ROSARIO ANGELICA SAMANI..	F-A226		10,000.00	105,397.19
15/Jul/2026	Egresos	43	PAGO COMBUSTIBLE			5,600.00	99,797.19
16/Jul/2026	Ingresos	12	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		100,597.19
16/Jul/2026	Ingresos	12	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		120.00		100,717.19
16/Jul/2026	Ingresos	12	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		120.00		100,837.19
16/Jul/2026	Egresos	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		253.38	100,583.81
16/Jul/2026	Egresos	9	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		1,987.62	98,596.19
16/Jul/2026	Egresos	10	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		445.62	98,150.57
16/Jul/2026	Egresos	11	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		253.38	97,897.19
16/Jul/2026	Egresos	12	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		253.38	97,643.81
16/Jul/2026	Egresos	13	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		8,203.62	89,440.19
17/Jul/2026	Ingresos	13	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		90,240.19
17/Jul/2026	Ingresos	13	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		91,040.19
17/Jul/2026	Egresos	3	Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26	29		18,067.80	72,972.39
23/Jul/2026	Ingresos	14	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		49,996.78		122,969.17
23/Jul/2026	Egresos	23	ELSA DIAZ CORREA	F-		16,240.00	106,729.17
23/Jul/2026	Egresos	24	JOSSUE TADEO ZENDEJAS A..	F-		11,475.00	95,254.17
23/Jul/2026	Egresos	26	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58860		5,600.00	89,654.17
23/Jul/2026	Egresos	27	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-		8,352.00	81,302.17
23/Jul/2026	Egresos	28	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-278		3,351.38	77,950.79
24/Jul/2026	Egresos	4	Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26	30		15,267.80	62,682.99
24/Jul/2026	Egresos	29	MIGUEL ANGEL VILLALBA LO..	F-FF25		5,220.00	57,462.99
24/Jul/2026	Egresos	31	MULTILLANTAS CHAVEZ	F-CH16013		10,450.01	47,012.98
27/Jul/2026	Ingresos	15	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		47,812.98
29/Jul/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		48,612.98
30/Jul/2026	Ingresos	17	VENTA DE ACCIONES		49,998.09		98,611.07
30/Jul/2026	Egresos	30	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59084		5,600.00	93,011.07
30/Jul/2026	Egresos	32	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-		8,352.00	84,659.07
30/Jul/2026	Egresos	33	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-279		3,351.38	81,307.69
31/Jul/2026	Ingresos	18	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		82,107.69
31/Jul/2026	Ingresos	18	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		82,907.69
31/Jul/2026	Egresos	40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26	31		14,407.40	68,500.29
31/Jul/2026	Diario	6	COMISIONES DEL MES			2,991.16	65,509.13
31/Jul/2026	Diario	9	DEPURACIÓN DE SALDOS		0.01		65,509.14
Total:					318,257.13	353,042.53	65,509.14
1102-0002		SANTANDER CTA INVERSI..				Saldo inicial :	2,295,383.12
23/Jul/2026	Ingresos	14	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			49,996.78	2,245,386.34
30/Jul/2026	Ingresos	17	VENTA DE ACCIONES			49,998.09	2,195,388.25
31/Jul/2026	Ingresos	19	PLUSVALÍA MES DE JULIO IN..		10,376.75		2,205,765.00
Total:					10,376.75	99,994.87	2,205,765.00
Total BANCOS :					328,633.88	453,037.40	2,271,274.14
1105-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEA..				Saldo inicial :	3,761.60
1105-0005		JOSE ANGEL FIERRO QUIÑ..				Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2026	Egresos	3	Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26		3,000.00		3,000.00
24/Jul/2026	Egresos	4	Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26	30		300.00	2,700.00
31/Jul/2026	Egresos	40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26	31		300.00	2,400.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
					Total:	3,000.00	600.00	2,400.00
1105-0006			OSCAR ALEJANDRO ERIVE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,261.60
								2,261.60
1105-0008			JUAN GERARDO DELGADO..				Saldo inicial :	0.00
03/Jul/2026	Egresos		1 Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26			2,500.00		2,500.00
09/Jul/2026	Egresos		2 Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26	28			250.00	2,250.00
17/Jul/2026	Egresos		3 Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26				250.00	2,000.00
24/Jul/2026	Egresos		4 Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26	30			250.00	1,750.00
31/Jul/2026	Egresos		40 Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26	31			250.00	1,500.00
					Total:	2,500.00	1,000.00	1,500.00
1105-0009			FRANCISCO ANTONIO ALV..				Saldo inicial :	1,500.00
03/Jul/2026	Egresos		1 Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26				500.00	1,000.00
09/Jul/2026	Egresos		2 Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26	28			500.00	500.00
17/Jul/2026	Egresos		3 Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26	29			500.00	0.00
					Total:	0.00	1,500.00	0.00
Total FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :						5,500.00	3,100.00	6,161.60
1106-0000			CUENTAS POR COBRAR				Saldo inicial :	9,975,972.11
1106-0001			CUENTAS POR COBRAR DE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	40,400.00
								40,400.00
1106-0002			CUENTAS POR COBRAR RE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,934,763.40
								9,934,763.40
1106-0003			CUENTAS POR COBRAR E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	808.71
								808.71
Total CUENTAS POR COBRAR :						0.00	0.00	9,975,972.11
1107-0000			DEUDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	3,717.80
1107-0003			REPRESENTACIONES DEV..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,717.80
								3,717.80
Total DEUDORES DIVERSOS :						0.00	0.00	3,717.80
1110-0000			SUBSIDIO AL EMPLEO				Saldo inicial :	190.37
Total SUBSIDIO AL EMPLEO :						0.00	0.00	190.37
Total CIRCULANTE :						334,133.88	456,137.40	2,281,153.54
1200-0000			NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	10,570,686.31
1200-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..				Saldo inicial :	91,433.73
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC..						0.00	0.00	91,433.73
1200-0002			EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial :	188,900.00
Total EQUIPO DE TRANSPORTE :						0.00	0.00	188,900.00
1200-0003			MAQUINARIA Y EQUIPO				Saldo inicial :	121,207.57

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total MAQUINARIA Y EQUIPO :					0.00	0.00	121,207.57
1200-0004		INSTALACIONES				Saldo inicial :	5,579,786.43
Total INSTALACIONES :					0.00	0.00	5,579,786.43
1200-0020		TERRENOS				Saldo inicial :	4,867,002.63
Total TERRENOS :					0.00	0.00	4,867,002.63
1200-0021		DEPRECIACION ACUM EQU..				Saldo inicial :	188,900.00
Total DEPRECIACION ACUM EQUIPO ..					0.00	0.00	188,900.00
1200-0022		DEPRECIACION ACUM MAQ..				Saldo inicial :	10,468.29
31/Jul/2026	Diario	10	DEPRECIACIONES DEL MES			745.49	11,213.78
Total DEPRECIACION ACUM MAQUIN..					0.00	745.49	11,213.78
1200-0023		DEPRECIACION ACUMULA..				Saldo inicial :	14,435.10
31/Jul/2026	Diario	10	DEPRECIACIONES DEL MES			761.94	15,197.04
Total DEPRECIACION ACUMULADA D..					0.00	761.94	15,197.04
1200-0024		DEPRECIACIÓN ACUM. EDI..				Saldo inicial :	63,840.66
31/Jul/2026	Diario	10	DEPRECIACIONES DEL MES			10,640.11	74,480.77
Total DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICI..					0.00	10,640.11	74,480.77
Total NO CIRCULANTE :					0.00	12,147.54	10,558,538.77
2100-0000		CORTO PLAZO				Saldo inicial :	55,980.62
2101-0000		PROVEEDORES				Saldo inicial :	13,928.80
2101-0006		MULTISERVICIO AZTECA S..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Egresos	37	PAGO COMBUTIBLE		5,600.00		-5,600.00
01/Jul/2026	Diario	1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58465		5,600.00	0.00
01/Jul/2026	Diario	1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58629		5,600.00	5,600.00
01/Jul/2026	Diario	1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58860		5,600.00	11,200.00
01/Jul/2026	Diario	1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59084		5,600.00	16,800.00
09/Jul/2026	Egresos	21	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58629	5,600.00		11,200.00
15/Jul/2026	Egresos	43	PAGO COMBUSTIBLE		5,600.00		5,600.00
23/Jul/2026	Egresos	26	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58860	5,600.00		0.00
30/Jul/2026	Egresos	30	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59084	5,600.00		-5,600.00
Total:					28,000.00	22,400.00	-5,600.00
2101-0008		JOSSUE TADEO ZENDEJAS..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario	1	JOSSUE TADEO ZENDEJAS A..	F-		11,475.00	11,475.00
23/Jul/2026	Egresos	24	JOSSUE TADEO ZENDEJAS A..	F-	11,475.00		0.00
Total:					11,475.00	11,475.00	0.00
2101-0009		Ferretisa SA de CV				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario	1	FERRETISA	F-F94212		17,009.00	17,009.00
09/Jul/2026	Egresos	6	FERRETISA	F-F94212	17,009.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
						Total:	17,009.00	17,009.00	0.00
2101-0013				INSTITUTO MEXICANO DEL ..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		1	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	F-A202606--			21,316.98	21,316.98
07/Jul/2026	Egresos		20	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	F-A202606--		21,316.98		0.00
						Total:	21,316.98	21,316.98	0.00
2101-0017				OFFICE DEPOT DE MEXICO ..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		2	OFFICE DEPOT DE MEXICO	F-POSE824..			968.00	968.00
02/Jul/2026	Egresos		34	OFFICE DEPOT DE MEXICO	F-POSE824..		968.00		0.00
						Total:	968.00	968.00	0.00
2101-0029				ARMANDO RASCON MONT..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		2	ARMANDO RASCON MONTES	F-			429.20	429.20
02/Jul/2026	Egresos		34	ARMANDO RASCON MONTES	F-		429.20		0.00
						Total:	429.20	429.20	0.00
2101-0033				PLASTIDUCTOS Y DERIVAD..				Saldo inicial :	11,576.80
14/Jul/2026	Egresos		7	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS	F-17990		11,576.80		0.00
						Total:	11,576.80	0.00	0.00
2101-0055				DISTRIBUCIONES Y REPRE..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Egresos		35	DISTRIBUCIONES Y REPRESE..	F-E11911		1,823.94		-1,823.94
01/Jul/2026	Diario		3	DISTRIBUCIONES Y REPRESE..	F-E11911			1,823.94	0.00
						Total:	1,823.94	1,823.94	0.00
2101-0057				ESTRELLAS EN COMPUTO ..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		2	ESTRELLAS EN COMPUTO	F-CUM57003			1,145.62	1,145.62
02/Jul/2026	Egresos		34	ESTRELLAS EN COMPUTO	F-CUM57003		1,145.62		0.00
						Total:	1,145.62	1,145.62	0.00
2101-0064				Radiomóvil Dipsa, S.A. de C...				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Egresos		35	DISTRIBUCIONES Y REPRESE..	F-E11911		479.00		-479.00
01/Jul/2026	Egresos		38	RADIOMOVIL DIPSA	F-TF965208..		4,499.00		-4,978.00
01/Jul/2026	Diario		3	RADIOMOVIL DIPSA	F-FA000000..			478.99	-4,499.01
01/Jul/2026	Diario		4	RADIOMOVIL DIPSA	F-TF965208..			4,499.00	-0.01
31/Jul/2026	Diario		9	DEPURACIÓN DE SALDOS				0.01	0.00
						Total:	4,978.00	4,978.00	0.00
2101-0079				MULTILLANTAS CHAVEZ S...				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		1	MULTILLANTAS CHAVEZ	F-CH16013			10,450.01	10,450.01
24/Jul/2026	Egresos		31	MULTILLANTAS CHAVEZ	F-CH16013		10,450.01		0.00
						Total:	10,450.01	10,450.01	0.00
2101-0100				ELSA DIAZ CORREA				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		1	ELSA DIAZ CORREA	F-			16,240.00	16,240.00
01/Jul/2026	Diario		1	ELSA DIAZ CORREA	F-			16,240.00	32,480.00
02/Jul/2026	Egresos		14	ELSA DIAZ CORREA	F-		16,240.00		16,240.00
23/Jul/2026	Egresos		23	ELSA DIAZ CORREA	F-		16,240.00		0.00
						Total:	32,480.00	32,480.00	0.00
2101-0113				CRISTINA SAMANIEGO SEP..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-272			3,351.38	3,351.38
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-276			3,351.38	6,702.76
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-277			3,351.38	10,054.14
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-278			3,351.38	13,405.52
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-279			3,351.38	16,756.90
02/Jul/2026	Egresos		16	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-272		3,351.38		13,405.52
09/Jul/2026	Egresos		19	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-276		3,351.38		10,054.14
15/Jul/2026	Egresos		22	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-277		3,351.38		6,702.76
23/Jul/2026	Egresos		28	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-278		3,351.38		3,351.38
30/Jul/2026	Egresos		33	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-279		3,351.38		0.00
						Total:	16,756.90	16,756.90	0.00
2101-0135				ROSARIO ANGELICA SAMA..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		1	ROSARIO ANGELICA SAMANI..	F-A226			10,000.00	10,000.00
15/Jul/2026	Egresos		25	ROSARIO ANGELICA SAMANI..	F-A226		10,000.00		0.00
						Total:	10,000.00	10,000.00	0.00
2101-0137				MANUEL OCTAVIO MENDO..				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2026	Diario		1	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-			7,830.00	7,830.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Jul/2026	Diario	1	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-			8,352.00	16,182.00	
	01/Jul/2026	Diario	1	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-			8,352.00	24,534.00	
	09/Jul/2026	Egresos	18	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-		7,830.00		16,704.00	
	23/Jul/2026	Egresos	27	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-		8,352.00		8,352.00	
	30/Jul/2026	Egresos	32	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-		8,352.00		0.00	
						Total:	24,534.00	24,534.00	0.00	
2101-0153				DANIEL ARTURO ALMEIDA ..				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2026	Diario		5	DANIEL ARTURO ALMEIDA TR..	F-			4,527.91	4,527.91	
						Total:	0.00	4,527.91	4,527.91	
2101-0158				MARIA DE LOURDES RODRI..				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2026	Diario		1	MARIA DE LOURDES RODRIG..	F-424			6,400.91	6,400.91	
09/Jul/2026	Egresos		15	MARIA DE LOURDES RODRIG..	F-424		6,400.91		0.00	
						Total:	6,400.91	6,400.91	0.00	
2101-0159				SAUL ELEAZAR MARTINEZ ..				Saldo inicial :	1,972.00	
01/Jul/2026	Egresos		36	PAGO LIMPIEZA			986.00		986.00	
01/Jul/2026	Diario		1	SAUL ELEAZAR MARTINEZ D..	F-			986.00	1,972.00	
09/Jul/2026	Egresos		17	SAUL ELEAZAR MARTINEZ D..	F-		986.00		986.00	
						Total:	1,972.00	986.00	986.00	
2101-0165				COMISION FEDERAL DE EL..				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2026	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..			2,241.11	2,241.11	
01/Jul/2026	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..			8,456.73	10,697.84	
01/Jul/2026	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..			699.72	11,397.56	
01/Jul/2026	Diario		7	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000050..			32,933.33	44,330.89	
02/Jul/2026	Egresos		5	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000050..		32,934.00		11,396.89	
16/Jul/2026	Egresos		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		253.38		11,143.51	
16/Jul/2026	Egresos		9	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		1,987.62		9,155.89	
16/Jul/2026	Egresos		10	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		445.62		8,710.27	
16/Jul/2026	Egresos		11	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		253.38		8,456.89	
16/Jul/2026	Egresos		12	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		253.38		8,203.51	
16/Jul/2026	Egresos		13	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		8,203.62		-0.11	
31/Jul/2026	Diario		9	DEPURACIÓN DE SALDOS				0.11	0.00	
						Total:	44,331.00	44,331.00	0.00	
2101-0173				MIGUEL ANGEL VILLALBA ..				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2026	Diario		1	MIGUEL ANGEL VILLALBA LO..	F-FF25			5,220.00	5,220.00	
24/Jul/2026	Egresos		29	MIGUEL ANGEL VILLALBA LO..	F-FF25		5,220.00		0.00	
						Total:	5,220.00	5,220.00	0.00	
2101-0190				GERARADO GARCÍA				Saldo inicial :	380.00	
02/Jul/2026	Egresos		34	GERARDO QUEZADA GARCIA	F-A23411		380.00		0.00	
						Total:	380.00	0.00	0.00	
2101-0193				MARÍA TERESA HIERRO M..				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2026	Egresos		35	REEMBOLSO CAJA CHICA			1,171.00		-1,171.00	
01/Jul/2026	Diario		3	MARIA TERESA HIERRO MOR..	F-MT59692			1,171.00	0.00	
						Total:	1,171.00	1,171.00	0.00	
Total PROVEEDORES :							252,418.36	238,403.47	-86.09	
2103-0000				IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	42,051.82	
2103-0001				ISPT				Saldo inicial :	7,948.13	
03/Jul/2026	Egresos		1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26				1,395.73	9,343.86	
09/Jul/2026	Egresos		2	Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26	28			1,578.89	10,922.75	
10/Jul/2026	Egresos		41	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..			7,948.00		2,974.75	
17/Jul/2026	Egresos		3	Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26	29			1,857.58	4,832.33	
24/Jul/2026	Egresos		4	Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26	30			1,857.58	6,689.91	
31/Jul/2026	Egresos		40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26	31			2,717.75	9,407.66	
						Total:	7,948.00	9,407.53	9,407.66	
2103-0002				IMSS				Saldo inicial :	21,316.98	
01/Jul/2026	Diario		1	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	F-A202606-..		21,316.98		0.00	
03/Jul/2026	Egresos		1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26				198.15	198.15	
09/Jul/2026	Egresos		2	Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26	28			255.96	454.11	
17/Jul/2026	Egresos		3	Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26	29			279.09	733.20	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
24/Jul/2026	Egresos	4	Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26	30		279.09	1,012.29
31/Jul/2026	Egresos	40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26	31		279.09	1,291.38
31/Jul/2026	Diario	8	PASIVO IMSS E ISN MES DE J..			7,030.39	8,321.77
Total:					21,316.98	8,321.77	8,321.77
2103-0003		INFONAVIT				Saldo inicial :	6,790.21
07/Jul/2026	Egresos	20	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	F-A202606-..	6,790.21		0.00
Total:					6,790.21	0.00	0.00
2103-0004		ISR RETENIDO				Saldo inicial :	459.64
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	459.64
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		76.88	536.52
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		40.25	576.77
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	576.77
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	576.77
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	576.77
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	576.77
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		40.25	617.02
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	617.02
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	617.02
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	617.02
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	617.02
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	617.02
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	617.02
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		40.25	657.27
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	657.27
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		125.00	782.27
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	782.27
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	782.27
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	782.27
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		40.25	822.52
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	822.52
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	822.52
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	822.52
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	822.52
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		40.25	862.77
01/Jul/2026	Diario	2	F-	F-		0.00	862.77
01/Jul/2026	Diario	2	F-	F-		0.00	862.77
01/Jul/2026	Diario	2	F-	F-		0.00	862.77
01/Jul/2026	Diario	3	F-	F-		0.00	862.77
01/Jul/2026	Diario	3	F-	F-		0.00	862.77
01/Jul/2026	Diario	3	F-	F-		0.00	862.77
01/Jul/2026	Diario	4	F-	F-		0.00	862.77
01/Jul/2026	Diario	5	F-	F-		54.38	917.15
01/Jul/2026	Diario	7	F-	F-		0.00	917.15
10/Jul/2026	Egresos	41	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..		460.00		457.15
Total:					460.00	457.51	457.15
2103-0005		ISN				Saldo inicial :	3,071.10
07/Jul/2026	Egresos	42	PAGO ISN MES DE JUNIO 2026		3,071.00		0.10
31/Jul/2026	Diario	8	PASIVO IMSS E ISN MES DE J..			2,636.00	2,636.10
Total:					3,071.00	2,636.00	2,636.10
2103-0006		IVA RETENIDO				Saldo inicial :	2,465.76
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	2,465.76
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		656.21	3,121.97
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		343.57	3,465.54
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,465.54
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,465.54
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,465.54
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,465.54
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		343.57	3,809.11
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,809.11
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,809.11
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,809.11
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,809.11
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,809.11
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		343.57	4,152.68
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,152.68
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,152.68
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,152.68
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,152.68
01/Jul/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,152.68

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Jul/2026	Diario	1 F-		F-		343.57	4,496.25
01/Jul/2026	Diario	1 F-		F-		0.00	4,496.25
01/Jul/2026	Diario	1 F-		F-		0.00	4,496.25
01/Jul/2026	Diario	1 F-		F-		0.00	4,496.25
01/Jul/2026	Diario	1 F-		F-		0.00	4,496.25
01/Jul/2026	Diario	1 F-		F-		343.57	4,839.82
01/Jul/2026	Diario	2 F-		F-		0.00	4,839.82
01/Jul/2026	Diario	2 F-		F-		0.00	4,839.82
01/Jul/2026	Diario	2 F-		F-		0.00	4,839.82
01/Jul/2026	Diario	3 F-		F-		0.00	4,839.82
01/Jul/2026	Diario	3 F-		F-		0.00	4,839.82
01/Jul/2026	Diario	3 F-		F-		0.00	4,839.82
01/Jul/2026	Diario	4 F-		F-		0.00	4,839.82
01/Jul/2026	Diario	5 F-		F-		463.71	5,303.53
01/Jul/2026	Diario	7 F-		F-		0.00	5,303.53
10/Jul/2026	Egresos	41	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..		2,466.00		2,837.53
Total:					2,466.00	2,837.77	2,837.53
Total IMPUESTOS POR PAGAR :					42,052.19	23,660.58	23,660.21
2107-0000	CUENTAS POR PAGAR					Saldo inicial :	317,120.00
2107-0001	CUENTAS POR PAGAR					Saldo inicial :	37,120.00
Total:					0.00	0.00	37,120.00
2107-0002	ANTICIPOS DE RESIDENTES					Saldo inicial :	280,000.00
Total:					0.00	0.00	280,000.00
Total CUENTAS POR PAGAR :					0.00	0.00	317,120.00
Total CORTO PLAZO :					294,470.55	262,064.05	23,574.12
3000-0001	PATRIMONIO					Saldo inicial :	3,619,813.11
Total PATRIMONIO :					0.00	0.00	3,619,813.11
3000-0002	SUPERAVIT POR DEUDORES					Saldo inicial :	9,934,763.40
Total SUPERAVIT POR DEUDORES :					0.00	0.00	9,934,763.40
3000-0003	SUPERAVIT POR REVALUA..					Saldo inicial :	4,247,359.69
Total SUPERAVIT POR REVALUACIO..					0.00	0.00	4,247,359.69
3001-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..					Saldo inicial :	-213,619.98
Total RESULTADO DE EJERCICIOS A..					0.00	0.00	-213,619.98
3002-0000	RESULTADO DEL EJERCICI..					Saldo inicial :	321,892.91
Total RESULTADO DEL EJERCICIO 20..					0.00	0.00	321,892.91
3003-0000	RESULTADO DEL EJERCICI..					Saldo inicial :	802,026.63

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total RESULTADO DEL EJERCICIO 20..							0.00	0.00	802,026.63	
3005-0000				RESULTADO DEL EJERCICI..				Saldo inicial :	900,626.94	
Total RESULTADO DEL EJERCICIO 20..							0.00	0.00	900,626.94	
3006-0000				RESULTADO DEL EJERCICI..				Saldo inicial :	1,735,450.54	
Total RESULTADO DEL EJERCICIO 20..							0.00	0.00	1,735,450.54	
4100-0001				INGRESOS POR CUOTAS				Saldo inicial :	3,321,888.58	
01/Jul/2026	Ingresos		1	PAGO CUOTAS, STICKER E IN..			4,050.00		3,325,938.58	
02/Jul/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			5,800.00		3,331,738.58	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			11,000.00		3,342,738.58	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			53,600.00		3,396,338.58	
07/Jul/2026	Ingresos		5	PAGO DE CUOTAS, STICKER ..			5,600.00		3,401,938.58	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			13,600.00		3,415,538.58	
09/Jul/2026	Ingresos		7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			2,400.00		3,417,938.58	
10/Jul/2026	Ingresos		8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			5,200.00		3,423,138.58	
13/Jul/2026	Ingresos		9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			14,400.00		3,437,538.58	
14/Jul/2026	Ingresos		10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			76,177.25		3,513,715.83	
15/Jul/2026	Ingresos		11	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		3,514,515.83	
16/Jul/2026	Ingresos		12	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		3,515,315.83	
17/Jul/2026	Ingresos		13	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,600.00		3,516,915.83	
27/Jul/2026	Ingresos		15	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		3,517,715.83	
29/Jul/2026	Ingresos		16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		3,518,515.83	
31/Jul/2026	Ingresos		18	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,600.00		3,520,115.83	
Total INGRESOS POR CUOTAS :							0.00	198,227.25	3,520,115.83	
4100-0002				PRODUCTOS FINANCIEROS				Saldo inicial :	72,570.29	
31/Jul/2026	Ingresos		19	PLUSVALÍA MES DE JULIO IN..			10,376.75		82,947.04	
Total PRODUCTOS FINANCIEROS :							0.00	10,376.75	82,947.04	
4100-0003				OTROS INGRESOS				Saldo inicial :	7,253.56	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			120.00		7,373.56	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			240.00		7,613.56	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			120.00		7,733.56	
09/Jul/2026	Ingresos		7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			120.00		7,853.56	
16/Jul/2026	Ingresos		12	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			240.00		8,093.56	
Total OTROS INGRESOS :							0.00	840.00	8,093.56	
4100-0004				INGRESOS EXTRAORDINAR..				Saldo inicial :	161,272.92	
02/Jul/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			3,105.00		164,377.92	
03/Jul/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			2,105.00		166,482.92	
06/Jul/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			3,105.00		169,587.92	
08/Jul/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			3,110.00		172,697.92	
13/Jul/2026	Ingresos		9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			3,110.00		175,807.92	
14/Jul/2026	Ingresos		10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			3,105.00		178,912.92	
15/Jul/2026	Ingresos		11	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,555.00		180,467.92	
Total INGRESOS EXTRAORDINARIOS :							0.00	19,195.00	180,467.92	
4100-0005				OTROS PRODUCTOS				Saldo inicial :	781.08	
14/Jul/2026	Egresos		7	PLASTIDUCTOS Y DERIVADO..	F-17990		101.00		882.08	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total OTROS PRODUCTOS :							0.00	101.00	882.08	
5002-0000				GASTOS GENERALES					Saldo inicial :	2,279,656.44
5002-0001				COMISIONES BANCARIAS					Saldo inicial :	54,423.04
31/Jul/2026	Diario		6	COMISIONES DEL MES			2,991.16			57,414.20
						Total:	2,991.16	0.00		57,414.20
5002-0002				HONORARIOS					Saldo inicial :	233,154.20
01/Jul/2026	Diario		1	MARIA DE LOURDES RODRIG..	F-424		7,134.00			240,288.20
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-272		3,735.20			244,023.40
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-276		3,735.20			247,758.60
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-277		3,735.20			251,493.80
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-278		3,735.20			255,229.00
01/Jul/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-279		3,735.20			258,964.20
						Total:	25,810.00	0.00		258,964.20
5002-0003				VIGILANCIA Y SEGURIDAD					Saldo inicial :	176,400.00
01/Jul/2026	Diario		1	ELSA DIAZ CORREA	F-		16,240.00			192,640.00
01/Jul/2026	Diario		1	ELSA DIAZ CORREA	F-		16,240.00			208,880.00
						Total:	32,480.00	0.00		208,880.00
5002-0004				RENTA DE MAQUINARIA					Saldo inicial :	106,981.00
01/Jul/2026	Diario		1	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-		7,830.00			114,811.00
01/Jul/2026	Diario		1	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-		8,352.00			123,163.00
01/Jul/2026	Diario		1	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-		8,352.00			131,515.00
						Total:	24,534.00	0.00		131,515.00
5002-0005				PAPELERIA					Saldo inicial :	9,351.95
01/Jul/2026	Diario		2	ESTRELLAS EN COMPUTO	F-CUM57003		1,145.62			10,497.57
01/Jul/2026	Diario		2	OFFICE DEPOT DE MEXICO	F-POSE824..		968.00			11,465.57
						Total:	2,113.62	0.00		11,465.57
5002-0006				COMBUSTIBLES					Saldo inicial :	145,600.00
01/Jul/2026	Diario		1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58465		5,600.00			151,200.00
01/Jul/2026	Diario		1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58629		5,600.00			156,800.00
01/Jul/2026	Diario		1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA58860		5,600.00			162,400.00
01/Jul/2026	Diario		1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59084		5,600.00			168,000.00
						Total:	22,400.00	0.00		168,000.00
5002-0007				GASTOS NO DEDUCIBLES					Saldo inicial :	18,033.23
31/Jul/2026	Diario		9	DEPURACIÓN DE SALDOS			0.11			18,033.34
						Total:	0.11	0.00		18,033.34
5002-0008				IMSS					Saldo inicial :	82,316.86
31/Jul/2026	Diario		8	PASIVO IMSS E ISN MES DE J..			7,030.39			89,347.25
						Total:	7,030.39	0.00		89,347.25
5002-0009				INFONAVIT					Saldo inicial :	20,531.59
						Total:	0.00	0.00		20,531.59
5002-0010				ISN					Saldo inicial :	17,425.42
31/Jul/2026	Diario		8	PASIVO IMSS E ISN MES DE J..			2,636.00			20,061.42
						Total:	2,636.00	0.00		20,061.42
5002-0011				SUELDOS					Saldo inicial :	369,428.32
03/Jul/2026	Egresos		1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26			11,561.30			380,989.62
03/Jul/2026	Egresos		1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26			0.10			380,989.72
09/Jul/2026	Egresos		2	Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26 28			10,426.90			391,416.62
09/Jul/2026	Egresos		2	Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26 28				0.19		391,416.43
17/Jul/2026	Egresos		3	Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26 29			14,961.94			406,378.37
17/Jul/2026	Egresos		3	Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26 29			0.13			406,378.50
24/Jul/2026	Egresos		4	Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26 30			14,961.94			421,340.44
24/Jul/2026	Egresos		4	Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26 30			0.13			421,340.57
31/Jul/2026	Egresos		40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26 31			14,646.90			435,987.47
31/Jul/2026	Egresos		40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26 31				0.10		435,987.37
						Total:	66,559.34	0.29		435,987.37
5002-0012				BONO DE PUNTUALIDAD					Saldo inicial :	37,315.39
03/Jul/2026	Egresos		1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26			1,187.64			38,503.03
09/Jul/2026	Egresos		2	Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26 28			1,275.67			39,778.70

C u e n t a		N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos		Saldo
17/Jul/2026	Egresos	3	Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26	29	1,496.20			41,274.90
24/Jul/2026	Egresos	4	Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26	30	1,496.20			42,771.10
31/Jul/2026	Egresos	40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26	31	1,496.20			44,267.30
				Total:	6,951.91	0.00		44,267.30
5002-0013			BONO DE ASISTENCIA				Saldo inicial :	37,315.39
03/Jul/2026	Egresos	1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26		1,187.64			38,503.03
09/Jul/2026	Egresos	2	Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26	28	1,275.67			39,778.70
17/Jul/2026	Egresos	3	Nom 29 Sem 13/07/26-19/07/26	29	1,496.20			41,274.90
24/Jul/2026	Egresos	4	Nom 30 Sem 20/07/26-26/07/26	30	1,496.20			42,771.10
31/Jul/2026	Egresos	40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26	31	1,496.20			44,267.30
				Total:	6,951.91	0.00		44,267.30
5002-0014			MANTENIMIENTO INSTALA..				Saldo inicial :	403,083.05
01/Jul/2026	Diario	1	FERRETISA	F-F94212	17,009.00			420,092.05
01/Jul/2026	Diario	1	JOSSUE TADEO ZENDEJAS A..	F-	11,600.00			431,692.05
01/Jul/2026	Diario	1	ROSARIO ANGELICA SAMANI..	F-A226	10,000.00			441,692.05
01/Jul/2026	Diario	3	DISTRIBUCIONES Y REPRES..	F-E11911	1,823.94			443,515.99
01/Jul/2026	Diario	3	MARIA TERESA HIERRO MOR..	F-MT59692	1,171.00			444,686.99
				Total:	41,603.94	0.00		444,686.99
5002-0015			ENERGIA ELECTRICA				Saldo inicial :	206,376.59
01/Jul/2026	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..	2,241.11			208,617.70
01/Jul/2026	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..	8,456.73			217,074.43
01/Jul/2026	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..	699.72			217,774.15
01/Jul/2026	Diario	7	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000050..	32,933.33			250,707.48
				Total:	44,330.89	0.00		250,707.48
5002-0016			TELEFONO E INTERNET				Saldo inicial :	1,674.00
01/Jul/2026	Diario	3	RADIOMOVIL DIPSA	F-FA000000..	478.99			2,152.99
01/Jul/2026	Diario	4	RADIOMOVIL DIPSA	F-TF965208..	4,499.00			6,651.99
				Total:	4,977.99	0.00		6,651.99
5002-0017			GASTOS DE CAFETERIA				Saldo inicial :	5,218.37
				Total:	0.00	0.00		5,218.37
5002-0018			PREDIAL				Saldo inicial :	10,213.00
				Total:	0.00	0.00		10,213.00
5002-0019			PLACAS Y TENENCIA				Saldo inicial :	2,394.00
				Total:	0.00	0.00		2,394.00
5002-0020			SEGUROS Y FIANZAS				Saldo inicial :	10,372.22
				Total:	0.00	0.00		10,372.22
5002-0021			MANTENIMIENTO EQUIPO D..				Saldo inicial :	40,767.49
01/Jul/2026	Diario	1	MIGUEL ANGEL VILLALBA LO..	F-FF25	5,220.00			45,987.49
01/Jul/2026	Diario	1	MULTILLANTAS CHAVEZ	F-CH16013	10,450.01			56,437.50
				Total:	15,670.01	0.00		56,437.50
5002-0022			VARIOS				Saldo inicial :	38,287.01
01/Jul/2026	Diario	2	ARMANDO RASCON MONTES	F-	429.20			38,716.21
				Total:	429.20	0.00		38,716.21
5002-0024			AGUA				Saldo inicial :	605.50
				Total:	0.00	0.00		605.50
5002-0025			RECARGOS				Saldo inicial :	1,155.68
				Total:	0.00	0.00		1,155.68
5002-0027			VACACIONES				Saldo inicial :	35,227.14
03/Jul/2026	Egresos	1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26		2,205.28			37,432.42
09/Jul/2026	Egresos	2	Nom 28 Sem 06/07/26-12/07/26	28	1,763.20			39,195.62
31/Jul/2026	Egresos	40	Nom 31 Sem 27/07/26-02/08/26	31	315.04			39,510.66
				Total:	4,283.52	0.00		39,510.66
5002-0028			PRIMA VACACIONAL				Saldo inicial :	8,728.03
03/Jul/2026	Egresos	1	Nom 27 Sem 29/06/26-05/07/26		551.32			9,279.35
				Total:	551.32	0.00		9,279.35
5002-0029			LIMPIEZA				Saldo inicial :	25,636.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Jul/2026	Diario	1	SAUL ELEAZAR MARTINEZ D..	F-	986.00		26,622.00
				Total:	986.00	0.00	26,622.00
5002-0030			AGUINALDO			Saldo inicial :	376.49
				Total:	0.00	0.00	376.49
5002-0032			HORAS EXTRA			Saldo inicial :	2,763.16
				Total:	0.00	0.00	2,763.16
5002-0033			FLETES			Saldo inicial :	1,459.27
				Total:	0.00	0.00	1,459.27
5002-0034			IVA ACREDITABLE			Saldo inicial :	2,872.46
				Total:	0.00	0.00	2,872.46
5002-0036			DIA FESTIVO			Saldo inicial :	8,641.84
				Total:	0.00	0.00	8,641.84
5002-0037			ARTICULOS DE OFICINA			Saldo inicial :	187.80
				Total:	0.00	0.00	187.80
5002-0038			DEPRECIACION MOBILIARI..			Saldo inicial :	4,571.69
31/Jul/2026	Diario	10	DEPRECIACIONES DEL MES		761.94		5,333.63
				Total:	761.94	0.00	5,333.63
5002-0039			DEPRECIACION MAQUINAR..			Saldo inicial :	3,304.14
31/Jul/2026	Diario	10	DEPRECIACIONES DEL MES		745.49		4,049.63
				Total:	745.49	0.00	4,049.63
5002-0040			GASTOS DE EVENTOS			Saldo inicial :	36,469.20
				Total:	0.00	0.00	36,469.20
5002-0041			PROPAGANDA Y PUBLICID..			Saldo inicial :	2,552.00
01/Jul/2026	Diario	5	DANIEL ARTURO ALMEIDA TR..	F-	5,046.00		7,598.00
				Total:	5,046.00	0.00	7,598.00
5002-0042			RENTA FRAKX			Saldo inicial :	41,559.26
				Total:	0.00	0.00	41,559.26
5002-0043			IMPUESTOS Y DERECHOS			Saldo inicial :	12,284.00
				Total:	0.00	0.00	12,284.00
5002-0044			DEPRECIACIÓN EDIFICIOS			Saldo inicial :	63,840.66
31/Jul/2026	Diario	10	DEPRECIACIONES DEL MES		10,640.11		74,480.77
				Total:	10,640.11	0.00	74,480.77
5002-0045			PAQUETERÍA			Saldo inicial :	760.00
				Total:	0.00	0.00	760.00
Total GASTOS GENERALES :					330,484.85	0.29	2,610,141.00
5003-0000			COSTO MEDIDORES			Saldo inicial :	50,518.00
5003-0001			MEDIDORES			Saldo inicial :	50,518.00
				Total:	0.00	0.00	50,518.00
Total COSTO MEDIDORES :					0.00	0.00	50,518.00
Total Contable:					959,089.28	959,089.28	