

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1100-0000				CIRCULANTE				Saldo inicial :	2,281,153.54	
1101-0000				CAJA				Saldo inicial :	5,000.00	
Total CAJA :							0.00	0.00	5,000.00	
1102-0000				BANCOS				Saldo inicial :	2,271,274.14	
1102-0001				SANTANDER				Saldo inicial :	65,509.14	
01/Ago/2026	Egresos		7	MARIA DE LOURDES RODRIG..	F-443			6,400.91	59,108.23	
01/Ago/2026	Egresos		8	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59542			5,600.00	53,508.23	
01/Ago/2026	Egresos		9	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-281			3,351.38	50,156.85	
01/Ago/2026	Egresos		10	ELSA DIAZ CORREA	F-			16,240.00	33,916.85	
01/Ago/2026	Egresos		11	DANIEL ARTURO ALMEIDA TR..	F-			4,527.91	29,388.94	
01/Ago/2026	Egresos		12	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59686			5,600.00	23,788.94	
01/Ago/2026	Egresos		13	LILIA PAYAN BUSTILLOS	F-			1,322.00	22,466.94	
01/Ago/2026	Egresos		14	MIGUEL ANGEL VILLALBA LO..	F-FF28			4,060.00	18,406.94	
01/Ago/2026	Egresos		15	SPF SEGURIDAD PRIVADA PA..	F-			24,360.00	-5,953.06	
01/Ago/2026	Egresos		16	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-283			3,351.38	-9,304.44	
01/Ago/2026	Egresos		17	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	F-A202607-..			8,321.77	-17,626.21	
01/Ago/2026	Egresos		18	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59905			5,600.00	-23,226.21	
01/Ago/2026	Egresos		19	CINTIA GRIJALVA MONCADA	F-A1549			1,868.23	-25,094.44	
01/Ago/2026	Egresos		20	ROSARIO ANGELICA SAMANI..	F-A235			6,380.00	-31,474.44	
01/Ago/2026	Egresos		21	JOSSUE TADEO ZENDEJAS A..	F-			14,640.95	-46,115.39	
01/Ago/2026	Egresos		22	ANTONIO SALAZAR QUEZADA	F-2674			2,726.00	-48,841.39	
01/Ago/2026	Egresos		23	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-			8,352.00	-57,193.39	
01/Ago/2026	Egresos		24	ILDEFONSO VILLA ARIZMENDI	F-679			2,830.40	-60,023.79	
01/Ago/2026	Egresos		25	SPF SEGURIDAD PRIVADA PA..	F-			24,360.00	-84,383.79	
01/Ago/2026	Egresos		26	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA60387			8,000.00	-92,383.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-91,583.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-90,783.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-89,983.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			3,000.00		-86,983.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-86,183.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-85,383.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-84,583.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-83,783.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-82,983.79	
03/Ago/2026	Ingresos		1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,000.00		-81,983.79	
04/Ago/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			3,155.00		-78,828.79	
04/Ago/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-78,028.79	
04/Ago/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-77,228.79	
04/Ago/2026	Ingresos		2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-76,428.79	
05/Ago/2026	Ingresos		3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-75,628.79	
06/Ago/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-74,828.79	
06/Ago/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-74,028.79	
06/Ago/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-73,228.79	
06/Ago/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-72,428.79	
06/Ago/2026	Ingresos		4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-71,628.79	
06/Ago/2026	Ingresos		22	TRASPASO CUENTA DE INVE..			69,997.64		-1,631.15	
06/Ago/2026	Egresos		1	FERRETISA	F-F95528			2,175.00	-3,806.15	
06/Ago/2026	Egresos		2	FERRETISA	F-F95527			7,490.00	-11,296.15	
06/Ago/2026	Egresos		3	FERRETISA	F-F95529			13,242.00	-24,538.15	
06/Ago/2026	Egresos		4	FERRETISA	F-F95530			15,530.00	-40,068.15	
06/Ago/2026	Egresos		5	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS	F-18067			8,769.60	-48,837.75	
06/Ago/2026	Egresos		6	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..			29,823.00	-78,660.75	
07/Ago/2026	Ingresos		5	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			2,400.00		-76,260.75	
07/Ago/2026	Ingresos		5	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-75,460.75	
07/Ago/2026	Egresos		31	PAGO ISN MES DE JULIO 2026				2,636.00	-78,096.75	
09/Ago/2026	Egresos		27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32			15,267.60	-93,364.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-92,564.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			2,400.00		-90,164.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			1,600.00		-88,564.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			4,800.00		-83,764.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-82,964.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-82,164.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-81,364.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-80,564.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-79,764.35	
10/Ago/2026	Ingresos		6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..			800.00		-78,964.35	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Ago/2026	Ingresos	23	TRASPASO CUENTA DE INVE..		49,999.06		-28,965.29
10/Ago/2026	Egresos	32	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..			12,246.00	-41,211.29
10/Ago/2026	Egresos	32	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..			458.00	-41,669.29
11/Ago/2026	Ingresos	7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		2,000.00		-39,669.29
11/Ago/2026	Ingresos	7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		-38,869.29
11/Ago/2026	Ingresos	7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		2,400.00		-36,469.29
11/Ago/2026	Ingresos	7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		-35,669.29
11/Ago/2026	Ingresos	7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		-34,869.29
12/Ago/2026	Ingresos	8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,000.00		-30,869.29
12/Ago/2026	Ingresos	8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		-30,069.29
13/Ago/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		-28,469.29
13/Ago/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		-27,669.29
16/Ago/2026	Egresos	28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33		15,267.60	-42,936.89
17/Ago/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,000.00		-38,936.89
17/Ago/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		28,610.00		-10,326.89
17/Ago/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		-8,726.89
18/Ago/2026	Ingresos	11	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		2,355.00		-6,371.89
19/Ago/2026	Ingresos	12	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		3,200.00		-3,171.89
20/Ago/2026	Ingresos	13	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,550.00		1,378.11
20/Ago/2026	Ingresos	13	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		2,978.11
20/Ago/2026	Ingresos	13	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		3,778.11
20/Ago/2026	Ingresos	24	TRASPASO CUENTA DE INVE..		49,997.66		53,775.77
20/Ago/2026	Egresos	36	PAGO CRISTINA SAANIEGO			3,351.38	50,424.39
21/Ago/2026	Ingresos	14	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		58,814.00		109,238.39
21/Ago/2026	Ingresos	14	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		11,200.00		120,438.39
23/Ago/2026	Egresos	29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34		17,709.00	102,729.39
24/Ago/2026	Ingresos	15	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,800.00		107,529.39
24/Ago/2026	Ingresos	15	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		5,900.00		113,429.39
24/Ago/2026	Ingresos	15	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		114,229.39
24/Ago/2026	Ingresos	15	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		115,029.39
24/Ago/2026	Egresos	34	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			3,777.40	111,251.99
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		5,040.00		116,291.99
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		117,891.99
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		119,491.99
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		121,091.99
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		121,891.99
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		123,491.99
26/Ago/2026	Ingresos	17	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		12,240.00		135,731.99
26/Ago/2026	Ingresos	17	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		137,331.99
27/Ago/2026	Ingresos	18	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		10,040.00		147,371.99
27/Ago/2026	Egresos	35	TRASPASO A CUENTA DE INV..			100,000.35	47,371.64
28/Ago/2026	Ingresos	19	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		3,320.00		50,691.64
28/Ago/2026	Ingresos	19	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,600.00		52,291.64
28/Ago/2026	Ingresos	19	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		36,800.00		89,091.64
28/Ago/2026	Ingresos	19	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		36,000.10		125,091.74
30/Ago/2026	Egresos	30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35		17,708.60	107,383.14
31/Ago/2026	Ingresos	21	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		1,720.00		109,103.14
31/Ago/2026	Ingresos	21	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		109,903.14
31/Ago/2026	Ingresos	21	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		110,703.14
31/Ago/2026	Ingresos	21	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		111,503.14
31/Ago/2026	Ingresos	21	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		2,400.00		113,903.14
31/Ago/2026	Egresos	37	DEVOLUCIÓN COMPRA TERR..			2,765.86	111,137.28
31/Ago/2026	Diario	2	COMISIONES DEL MES			5,355.67	105,781.61
Total:					471,738.46	431,465.99	105,781.61
1102-0002 SANTANDER CTA INVERSI..						Saldo inicial :	2,205,765.00
06/Ago/2026	Ingresos	22	TRASPASO CUENTA DE INVE..			69,997.64	2,135,767.36
10/Ago/2026	Ingresos	23	TRASPASO CUENTA DE INVE..			49,999.06	2,085,768.30
20/Ago/2026	Ingresos	24	TRASPASO CUENTA DE INVE..			49,997.66	2,035,770.64
27/Ago/2026	Egresos	35	TRASPASO A CUENTA DE INV..		100,000.35		2,135,770.99
31/Ago/2026	Ingresos	25	PLUSVALÍA INVERSIÓN		9,663.90		2,145,434.89
Total:					109,664.25	169,994.36	2,145,434.89
Total BANCOS :					581,402.71	601,460.35	2,251,216.50
1105-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEA..						Saldo inicial :	6,161.60
1105-0005 JOSE ANGEL FIERRO QUIÑ..						Saldo inicial :	2,400.00
09/Ago/2026	Egresos	27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32		300.00	2,100.00
16/Ago/2026	Egresos	28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33		300.00	1,800.00

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Ago/2026	Egresos	29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34		300.00	1,500.00
30/Ago/2026	Egresos	30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35		300.00	1,200.00
Total:					0.00	1,200.00	1,200.00
1105-0006	OSCAR ALEJANDRO ERIVE..						
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	2,261.60 2,261.60
1105-0008	JUAN GERARDO DELGADO..						
09/Ago/2026	Egresos	27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32		Saldo inicial : 250.00	1,500.00 1,250.00
16/Ago/2026	Egresos	28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33		250.00	1,000.00
23/Ago/2026	Egresos	29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34		250.00	750.00
30/Ago/2026	Egresos	30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35		250.00	500.00
Total:					0.00	1,000.00	500.00
Total FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :					0.00	2,200.00	3,961.60
1106-0000	CUENTAS POR COBRAR					Saldo inicial :	9,975,972.11
1106-0001	CUENTAS POR COBRAR DE..					Saldo inicial :	40,400.00
Total:					0.00	0.00	40,400.00
1106-0002	CUENTAS POR COBRAR RE..					Saldo inicial :	9,934,763.40
Total:					0.00	0.00	9,934,763.40
1106-0003	CUENTAS POR COBRAR E..					Saldo inicial :	808.71
Total:					0.00	0.00	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..					Saldo inicial :	3,717.80
Total:					0.00	0.00	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 :					581,402.71	603,660.35	2,258,895.90
1200-0000	NO CIRCULANTE					Saldo inicial :	10,558,538.77
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
Total MAQUINARIA Y EQUIPO :					0.00	0.00	121,207.57

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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 :	11,213.78
31/Ago/2026	Diario		5	DEPRECIACIONES DEL MES			745.51	11,959.29
Total DEPRECIACION ACUM MAQUIN..						0.00	745.51	11,959.29
1200-0023			DEPRECIACION ACUMULA..				Saldo inicial :	15,197.04
31/Ago/2026	Diario		5	DEPRECIACIONES DEL MES			761.95	15,958.99
Total DEPRECIACION ACUMULADA D..						0.00	761.95	15,958.99
1200-0024			DEPRECIACIÓN ACUM. EDI..				Saldo inicial :	74,480.77
31/Ago/2026	Diario		5	DEPRECIACIONES DEL MES			10,640.11	85,120.88
Total DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICI..						0.00	10,640.11	85,120.88
Total NO CIRCULANTE :						0.00	12,147.57	10,546,391.20
2100-0000			CORTO PLAZO				Saldo inicial :	23,574.12
2101-0000			PROVEEDORES				Saldo inicial :	-86.09
2101-0006			MULTISERVICIO AZTECA S..				Saldo inicial :	-5,600.00
01/Ago/2026	Egresos		8	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59542	5,600.00		-11,200.00
01/Ago/2026	Egresos		12	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59686	5,600.00		-16,800.00
01/Ago/2026	Egresos		18	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59905	5,600.00		-22,400.00
01/Ago/2026	Egresos		26	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA60387	8,000.00		-30,400.00
01/Ago/2026	Diario		1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59542		5,600.00	-24,800.00
01/Ago/2026	Diario		1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59686		5,600.00	-19,200.00
01/Ago/2026	Diario		1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59905		5,600.00	-13,600.00
01/Ago/2026	Diario		1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA60112		5,600.00	-8,000.00
01/Ago/2026	Diario		1	MULTISERVICIOS AZTECA	F-		8,000.00	0.00
Total:						24,800.00	30,400.00	0.00
2101-0008			JOSSUE TADEO ZENDEJAS..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Egresos		21	JOSSUE TADEO ZENDEJAS A..	F-	14,640.95		-14,640.95
01/Ago/2026	Diario		1	JOSSUE TADEO ZENDEJAS A..	F-		14,640.95	0.00
Total:						14,640.95	14,640.95	0.00
2101-0009			Ferretisa SA de CV				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Diario		1	FERRETISA	F-F95530		15,550.00	15,550.00
01/Ago/2026	Diario		1	FERRETISA	F-F95527		7,490.00	23,040.00
01/Ago/2026	Diario		1	FERRETISA	F-F95528		2,175.00	25,215.00
01/Ago/2026	Diario		1	FERRETISA	F-F95529		13,242.00	38,457.00
06/Ago/2026	Egresos		1	FERRETISA	F-F95528	2,175.00		36,282.00
06/Ago/2026	Egresos		2	FERRETISA	F-F95527	7,490.00		28,792.00
06/Ago/2026	Egresos		3	FERRETISA	F-F95529	13,242.00		15,550.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
06/Ago/2026	Egresos		4	FERRETISA		F-F95530	15,550.00		0.00
						Total:	38,457.00	38,457.00	0.00
2101-0014				COSTCO DE MEXICO, S.A. ..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Diario		1	COSTCO DE MEXICO		F-BKG3244..		494.50	494.50
24/Ago/2026	Egresos		34	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			494.40		0.10
						Total:	494.40	494.50	0.10
2101-0017				OFFICE DEPOT DE MEXICO ..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO		F-POSM139..		129.00	129.00
24/Ago/2026	Egresos		34	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			129.00		0.00
						Total:	129.00	129.00	0.00
2101-0033				PLASTIDUCTOS Y DERIVAD..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Diario		1	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS		F-18067		8,769.60	8,769.60
06/Ago/2026	Egresos		5	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS		F-18067	8,769.60		0.00
						Total:	8,769.60	8,769.60	0.00
2101-0047				CADENA COMERCIAL OXXO..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO		F-10CHI460..		150.00	150.00
24/Ago/2026	Egresos		34	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			150.00		0.00
						Total:	150.00	150.00	0.00
2101-0061				Operadora Futurama S.A. de..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Diario		1	OPERADORA FUTURAMA		F-REL025P..		203.90	203.90
24/Ago/2026	Egresos		34	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			203.90		0.00
						Total:	203.90	203.90	0.00
2101-0072				LILIA PAYAN BUSTILLOS				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Egresos		13	LILIA PAYAN BUSTILLOS		F-	1,322.40		-1,322.40
01/Ago/2026	Diario		1	LILIA PAYAN BUSTILLOS		F-		1,322.40	0.00
						Total:	1,322.40	1,322.40	0.00
2101-0080				ILDEFONSO VILLA ARIZME..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Egresos		24	ILDEFONSO VILLA ARIZMENDI		F-679	2,830.40		-2,830.40
01/Ago/2026	Diario		1	ILDEFONSO VILLA ARIZMENDI		F-679		2,830.40	0.00
						Total:	2,830.40	2,830.40	0.00
2101-0100				ELSA DIAZ CORREA				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Egresos		10	ELSA DIAZ CORREA		F-	16,240.00		-16,240.00
01/Ago/2026	Diario		1	ELSA DIAZ CORREA		F-		16,240.00	0.00
						Total:	16,240.00	16,240.00	0.00
2101-0113				CRISTINA SAMANIEGO SEP..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Egresos		9	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..		F-281	3,351.38		-3,351.38
01/Ago/2026	Egresos		16	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..		F-283	3,351.38		-6,702.76
01/Ago/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..		F-281		3,351.38	-3,351.38
01/Ago/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..		F-283		3,351.38	0.00
01/Ago/2026	Diario		1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..		F-284		3,351.38	3,351.38
20/Ago/2026	Egresos		36	PAGO CRISTINA SAANIEGO			3,351.38		0.00
						Total:	10,054.14	10,054.14	0.00
2101-0135				ROSARIO ANGELICA SAMA..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Egresos		20	ROSARIO ANGELICA SAMANI..		F-A235	6,380.00		-6,380.00
01/Ago/2026	Diario		1	ROSARIO ANGELICA SAMANI..		F-A235		6,380.00	0.00
						Total:	6,380.00	6,380.00	0.00
2101-0137				MANUEL OCTAVIO MENDO..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Egresos		23	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..		F-	8,352.00		-8,352.00
01/Ago/2026	Diario		1	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..		F-		8,352.00	0.00
						Total:	8,352.00	8,352.00	0.00
2101-0153				DANIEL ARTURO ALMEIDA ..				Saldo inicial :	4,527.91
01/Ago/2026	Egresos		11	DANIEL ARTURO ALMEIDA TR..		F-	4,527.91		0.00
01/Ago/2026	Diario		1	DANIEL ARTURO ALMEIDA TR..		F-		4,527.91	4,527.91
31/Ago/2026	Diario		7	CANCELACIÓN FACTURA DA..			4,527.91		0.00
						Total:	9,055.82	4,527.91	0.00
2101-0158				MARIA DE LOURDES RODRI..				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2026	Egresos		7	MARIA DE LOURDES RODRIG..		F-443	6,400.91		-6,400.91
01/Ago/2026	Diario		1	MARIA DE LOURDES RODRIG..		F-443		6,400.91	0.00

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
					Total:	6,400.91	6,400.91	0.00
2101-0159				SAUL ELEAZAR MARTINEZ ..				
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	986.00 986.00
2101-0164				ANTONIO SALAZAR QUEZA..				
01/Ago/2026	Egresos		22	ANTONIO SALAZAR QUEZADA	F-2674	2,726.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 -2,726.00
01/Ago/2026	Diario		1	ANTONIO SALAZAR QUEZADA	F-2674		2,726.00	0.00
					Total:	2,726.00	2,726.00	0.00
2101-0165				COMISION FEDERAL DE EL..				
01/Ago/2026	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		Saldo inicial : 29,823.00	0.00 29,823.00
06/Ago/2026	Egresos		6	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..	29,823.00		0.00
					Total:	29,823.00	29,823.00	0.00
2101-0173				MIGUEL ANGEL VILLALBA ..				
01/Ago/2026	Egresos		14	MIGUEL ANGEL VILLALBA LO..	F-FF28	4,060.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 -4,060.00
01/Ago/2026	Diario		6	PASIVO FACTURA MIGUEL AN..			4,060.00	0.00
					Total:	4,060.00	4,060.00	0.00
2101-0179				CINTIA GRIJALVA MONCADA				
01/Ago/2026	Egresos		19	CINTIA GRIJALVA MONCADA	F-A1549	1,868.23	Saldo inicial : 0.00	0.00 -1,868.23
01/Ago/2026	Diario		1	CINTIA GRIJALVA MONCADA	F-A1549		1,868.23	0.00
					Total:	1,868.23	1,868.23	0.00
2101-0194				SPF SEGURIDAD PRIVADA ..				
01/Ago/2026	Egresos		15	SPF SEGURIDAD PRIVADA PA..	F-	24,360.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 -24,360.00
01/Ago/2026	Egresos		25	SPF SEGURIDAD PRIVADA PA..	F-	24,360.00		-48,720.00
01/Ago/2026	Diario		1	SPF SEGURIDAD PRIVADA PA..	F-		24,360.00	-24,360.00
01/Ago/2026	Diario		1	SPF SEGURIDAD PRIVADA PA..	F-		24,360.00	0.00
					Total:	48,720.00	48,720.00	0.00
Total PROVEEDORES :						235,477.75	236,549.94	986.10
2103-0000				IMPUESTOS POR PAGAR				
							Saldo inicial :	23,660.21
2103-0001				ISPT				
09/Ago/2026	Egresos		27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32		Saldo inicial : 1,857.58	9,407.66 11,265.24
10/Ago/2026	Egresos		32	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..		9,408.00		1,857.24
16/Ago/2026	Egresos		28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33		1,857.58	3,714.82
23/Ago/2026	Egresos		29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34		2,062.84	5,777.66
30/Ago/2026	Egresos		30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35		2,062.84	7,840.50
					Total:	9,408.00	7,840.84	7,840.50
2103-0002				IMSS				
01/Ago/2026	Egresos		17	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	F-A202607-..	8,321.77	Saldo inicial : 0.00	8,321.77 0.00
09/Ago/2026	Egresos		27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32		279.09	279.09
16/Ago/2026	Egresos		28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33		279.09	558.18
23/Ago/2026	Egresos		29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34		279.09	837.27
30/Ago/2026	Egresos		30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35		279.09	1,116.36
31/Ago/2026	Diario		8	PASIVO IMSS E INFONAVIT A..			7,874.31	8,990.67
31/Ago/2026	Diario		8	PASIVO IMSS E INFONAVIT A..			14,158.31	23,148.98
					Total:	8,321.77	23,148.98	23,148.98
2103-0003				INFONAVIT				
31/Ago/2026	Diario		8	PASIVO IMSS E INFONAVIT A..			Saldo inicial : 7,231.18	0.00 7,231.18
					Total:	0.00	7,231.18	7,231.18
2103-0004				ISR RETENIDO				
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		Saldo inicial : 76.88	457.15 534.03
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	534.03
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	534.03
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	534.03
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	534.03
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	534.03
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	534.03
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		40.25	574.28
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	574.28
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	574.28
01/Ago/2026	Diario		1	F-	F-		0.00	574.28

C u e n t a	N o m b r e		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		54.38	628.66
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	628.66
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	628.66
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	628.66
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	628.66
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		40.25	668.91
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	668.91
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	668.91
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	668.91
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	668.91
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		22.44	691.35
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	691.35
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		159.49	850.84
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	850.84
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		30.83	881.67
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		40.25	921.92
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	921.92
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	921.92
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	921.92
10/Ago/2026	Egresos	32	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..		458.00		463.92
Total:					458.00	464.77	463.92
2103-0005 ISN							
07/Ago/2026	Egresos	31	PAGO ISN MES DE JULIO 2026		2,636.00	Saldo inicial :	2,636.10
31/Ago/2026	Diario	9	PASIVO ISN AGOSTO			0.10	0.10
Total:					2,636.00	2,383.00	2,383.10
2103-0006 IVA RETENIDO							
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		Saldo inicial :	2,837.53
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		656.21	3,493.74
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,493.74
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,493.74
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,493.74
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,493.74
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,493.74
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,493.74
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		343.57	3,837.31
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,837.31
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,837.31
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,837.31
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	3,837.31
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		463.71	4,301.02
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,301.02
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,301.02
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,301.02
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,301.02
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,301.02
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,301.02
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		343.57	4,644.59
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,644.59
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,644.59
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,644.59
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,644.59
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,644.59
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,644.59
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		191.53	4,836.12
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,836.12
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,836.12
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,836.12
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,836.12
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	4,836.12
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		343.57	5,179.69
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	5,179.69
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	5,179.69
01/Ago/2026	Diario	1	F-	F-		0.00	5,179.69
10/Ago/2026	Egresos	32	PAGO IMPUESTOS FEDERAL..		2,838.00		2,341.69
Total:					2,838.00	2,342.16	2,341.69
Total IMPUESTOS POR PAGAR :					23,661.77	43,410.93	43,409.37
2107-0000 CUENTAS POR PAGAR							
						Saldo inicial :	317,120.00
2107-0001 CUENTAS POR PAGAR							
Total:					0.00	Saldo inicial :	37,120.00
						0.00	37,120.00
2107-0002 ANTICIPOS DE RESIDENTES							
Total:					0.00	Saldo inicial :	280,000.00
						0.00	280,000.00

C u e n t a Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total CUENTAS POR PAGAR :					0.00	0.00	317,120.00
Total CORTO PLAZO :					259,139.52	279,960.87	44,395.47
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
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 :	3,520,115.83
03/Ago/2026	Ingresos	1	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		10,400.00		3,530,515.83
04/Ago/2026	Ingresos	2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,400.00		3,534,915.83
05/Ago/2026	Ingresos	3	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		3,535,715.83
06/Ago/2026	Ingresos	4	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,000.00		3,539,715.83
07/Ago/2026	Ingresos	5	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		3,200.00		3,542,915.83
10/Ago/2026	Ingresos	6	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		14,400.00		3,557,315.83
11/Ago/2026	Ingresos	7	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		6,800.00		3,564,115.83
12/Ago/2026	Ingresos	8	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		4,800.00		3,568,915.83
13/Ago/2026	Ingresos	9	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		2,400.00		3,571,315.83
17/Ago/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		28,000.00		3,599,315.83
18/Ago/2026	Ingresos	11	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		800.00		3,600,115.83
19/Ago/2026	Ingresos	12	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		2,400.00		3,602,515.83
20/Ago/2026	Ingresos	13	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		3,200.00		3,605,715.83
21/Ago/2026	Ingresos	14	INGRESOS POR CUOTAS, STI..		65,309.00		3,671,024.83

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
24/Ago/2026	Ingresos	15	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				800.00	3,671,824.83
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				1,600.00	3,673,424.83
26/Ago/2026	Ingresos	17	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				800.00	3,674,224.83
27/Ago/2026	Ingresos	18	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				1,800.00	3,676,024.83
28/Ago/2026	Ingresos	19	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				77,600.10	3,753,624.93
31/Ago/2026	Ingresos	21	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				2,400.00	3,756,024.93
31/Ago/2026	Diario	4	RECLASIFICACIÓN DE INGRE..			7,600.00		3,748,424.93
Total INGRESOS POR CUOTAS :						7,600.00	235,909.10	3,748,424.93
4100-0002	PRODUCTOS FINANCIEROS						Saldo inicial :	82,947.04
31/Ago/2026	Ingresos	25	PLUSVALÍA INVERSIÓN				9,663.90	92,610.94
Total PRODUCTOS FINANCIEROS :						0.00	9,663.90	92,610.94
4100-0003	OTROS INGRESOS						Saldo inicial :	8,093.56
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				240.00	8,333.56
26/Ago/2026	Ingresos	17	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				240.00	8,573.56
27/Ago/2026	Ingresos	18	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				240.00	8,813.56
28/Ago/2026	Ingresos	19	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				120.00	8,933.56
31/Ago/2026	Ingresos	21	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				120.00	9,053.56
Total OTROS INGRESOS :						0.00	960.00	9,053.56
4100-0004	INGRESOS EXTRAORDINAR..						Saldo inicial :	180,467.92
04/Ago/2026	Ingresos	2	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				1,155.00	181,622.92
17/Ago/2026	Ingresos	10	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				6,210.00	187,832.92
18/Ago/2026	Ingresos	11	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				1,555.00	189,387.92
19/Ago/2026	Ingresos	12	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				800.00	190,187.92
20/Ago/2026	Ingresos	13	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				3,750.00	193,937.92
21/Ago/2026	Ingresos	14	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				4,705.00	198,642.92
24/Ago/2026	Ingresos	15	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				11,500.00	210,142.92
25/Ago/2026	Ingresos	16	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				10,400.00	220,542.92
26/Ago/2026	Ingresos	17	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				12,800.00	233,342.92
27/Ago/2026	Ingresos	18	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				8,000.00	241,342.92
31/Ago/2026	Ingresos	21	INGRESOS POR CUOTAS, STI..				4,000.00	245,342.92
31/Ago/2026	Diario	4	RECLASIFICACIÓN DE INGRE..				7,600.00	252,942.92
Total INGRESOS EXTRAORDINARIOS :						0.00	72,475.00	252,942.92
4100-0005	OTROS PRODUCTOS						Saldo inicial :	882.08
01/Ago/2026	Egresos	13	LILIA PAYAN BUSTILLOS	F-		0.40		882.48
06/Ago/2026	Egresos	4	FERRETISA	F-F95530		20.00		902.48
30/Ago/2026	Egresos	30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35		0.15		902.63
Total OTROS PRODUCTOS :						0.00	20.55	902.63
5002-0000	GASTOS GENERALES						Saldo inicial :	2,610,141.00
5002-0001	COMISIONES BANCARIAS						Saldo inicial :	57,414.20
31/Ago/2026	Diario	2	COMISIONES DEL MES			5,355.67		62,769.87
Total:						5,355.67	0.00	62,769.87
5002-0002	HONORARIOS						Saldo inicial :	258,964.20
01/Ago/2026	Diario	1	MARIA DE LOURDES RODRIG..	F-443		7,134.00		266,098.20
01/Ago/2026	Diario	1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-281		3,735.20		269,833.40
01/Ago/2026	Diario	1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-283		3,735.20		273,568.60
01/Ago/2026	Diario	1	CRISTINA SAMANIEGO SEPUL..	F-284		3,735.20		277,303.80
Total:						18,339.60	0.00	277,303.80
5002-0003	VIGILANCIA Y SEGURIDAD						Saldo inicial :	208,880.00
01/Ago/2026	Diario	1	ELSA DIAZ CORREA	F-		16,240.00		225,120.00
01/Ago/2026	Diario	1	SPF SEGURIDAD PRIVADA PA..	F-		24,360.00		249,480.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Ago/2026	Diario	1	SPF SEGURIDAD PRIVADA PA..	F-	24,360.00		273,840.00
				Total:	64,960.00	0.00	273,840.00
5002-0004 RENTA DE MAQUINARIA							
01/Ago/2026	Diario	1	MANUEL OCTAVIO MENDOZA ..	F-	8,352.00	Saldo inicial :	131,515.00
				Total:	8,352.00	0.00	139,867.00
5002-0005 PAPELERIA							
01/Ago/2026	Diario	1	OFFICE DEPOT DE MEXICO	F-POSM139..	129.00	Saldo inicial :	11,465.57
01/Ago/2026	Diario	1	DANIEL ARTURO ALMEIDA TR..	F-	5,046.00		11,594.57
31/Ago/2026	Diario	10	RECLASIFICACIÓN DE SUBCU..		3,016.00		16,640.57
				Total:	8,191.00	0.00	19,656.57
5002-0006 COMBUSTIBLES							
01/Ago/2026	Diario	1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59542	5,600.00	Saldo inicial :	168,000.00
01/Ago/2026	Diario	1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59686	5,600.00		173,600.00
01/Ago/2026	Diario	1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA59905	5,600.00		179,200.00
01/Ago/2026	Diario	1	MULTISERVICIO AZTECA	F-AA60112	5,600.00		184,800.00
01/Ago/2026	Diario	1	MULTISERVICIOS AZTECA	F-	8,000.00		190,400.00
				Total:	30,400.00	0.00	198,400.00
5002-0007 GASTOS NO DEDUCIBLES							
23/Ago/2026	Egresos	29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34	0.25	Saldo inicial :	18,033.34
24/Ago/2026	Egresos	34	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		2,800.10		18,033.59
31/Ago/2026	Egresos	37	DEVOLUCIÓN COMPRA TERR..		2,765.86		20,833.69
31/Ago/2026	Diario	7	CANCELACIÓN FACTURA DA..		518.09		23,599.55
				Total:	6,084.30	0.00	24,117.64
5002-0008 IMSS							
31/Ago/2026	Diario	8	PASIVO IMSS E INFONAVIT A..		7,874.31	Saldo inicial :	89,347.25
31/Ago/2026	Diario	8	PASIVO IMSS E INFONAVIT A..		14,158.31		97,221.56
				Total:	22,032.62	0.00	111,379.87
5002-0009 INFONAVIT							
31/Ago/2026	Diario	8	PASIVO IMSS E INFONAVIT A..		7,231.18	Saldo inicial :	20,531.59
				Total:	7,231.18	0.00	27,762.77
5002-0010 ISN							
31/Ago/2026	Diario	9	PASIVO ISN AGOSTO		2,383.00	Saldo inicial :	20,061.42
				Total:	2,383.00	0.00	22,444.42
5002-0011 SUELDOS							
09/Ago/2026	Egresos	27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32	14,961.94	Saldo inicial :	435,987.37
09/Ago/2026	Egresos	27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32		0.07	450,949.31
16/Ago/2026	Egresos	28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33	14,206.10		450,949.24
16/Ago/2026	Egresos	28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33		0.07	465,155.34
23/Ago/2026	Egresos	29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34	17,167.22		465,155.27
30/Ago/2026	Egresos	30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35	17,167.22		482,322.49
				Total:	63,502.48	0.14	499,489.71
5002-0012 BONO DE PUNTUALIDAD							
09/Ago/2026	Egresos	27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32	1,496.20	Saldo inicial :	44,267.30
16/Ago/2026	Egresos	28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33	1,496.20		45,763.50
23/Ago/2026	Egresos	29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34	1,716.73		47,259.70
30/Ago/2026	Egresos	30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35	1,716.73		48,976.43
				Total:	6,425.86	0.00	50,693.16
5002-0013 BONO DE ASISTENCIA							
09/Ago/2026	Egresos	27	Nom 32 Sem 03/08/26-09/08/26	semana 32	1,496.20	Saldo inicial :	44,267.30
16/Ago/2026	Egresos	28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33	1,496.20		45,763.50
23/Ago/2026	Egresos	29	Nom 34 Sem 17/08/26-23/08/26	semana 34	1,716.73		47,259.70
30/Ago/2026	Egresos	30	Nom 35 Sem 24/08/26-30/08/26	semana 35	1,716.73		48,976.43
				Total:	6,425.86	0.00	50,693.16
5002-0014 MANTENIMIENTO INSTALA..							
01/Ago/2026	Diario	1	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS	F-18067	8,769.60	Saldo inicial :	444,686.99
01/Ago/2026	Diario	1	FERRETISA	F-F95530	15,550.00		453,456.59
01/Ago/2026	Diario	1	FERRETISA	F-F95527	7,490.00		469,006.59
01/Ago/2026	Diario	1	FERRETISA	F-F95528	2,175.00		476,496.59
01/Ago/2026	Diario	1	FERRETISA	F-F95529	13,242.00		478,671.59
01/Ago/2026	Diario	1	ROSARIO ANGELICA SAMANI..	F-A235	6,380.00		491,913.59
							498,293.59

C u e n t a	Fecha	Tipo	N ú m e r o	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Ago/2026	Diario		1	JOSSUE TADEO ZENDEJAS A..	F-		14,800.44		513,094.03	
01/Ago/2026	Diario		6	PASIVO FACTURA MIGUEL ÁN..			4,060.00		517,154.03	
31/Ago/2026	Diario		10	RECLASIFICACIÓN DE SUBCU..			429.20		517,583.23	
Total:							72,896.24	0.00	517,583.23	
5002-0015	ENERGIA ELECTRICA									
01/Ago/2026	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-CA000051..		29,823.00	Saldo inicial :	250,707.48	
Total:							29,823.00	0.00	280,530.48	
5002-0016	TELEFONO E INTERNET									
Total:							0.00	Saldo inicial :	6,651.99	
								0.00	6,651.99	
5002-0017	GASTOS DE CAFETERIA									
Total:							0.00	Saldo inicial :	5,218.37	
								0.00	5,218.37	
5002-0018	PREDIAL									
Total:							0.00	Saldo inicial :	10,213.00	
								0.00	10,213.00	
5002-0019	PLACAS Y TENENCIA									
Total:							0.00	Saldo inicial :	2,394.00	
								0.00	2,394.00	
5002-0020	SEGUROS Y FIANZAS									
Total:							0.00	Saldo inicial :	10,372.22	
								0.00	10,372.22	
5002-0021	MANTENIMIENTO EQUIPO D..									
01/Ago/2026	Diario		1	ILDEFONSO VILLA ARIZMENDI	F-679		2,861.23	Saldo inicial :	56,437.50	
Total:							2,861.23	0.00	59,298.73	
5002-0022	VARIOS									
01/Ago/2026	Diario		1	LILIA PAYAN BUSTILLOS	F-		1,322.40	Saldo inicial :	38,716.21	
31/Ago/2026	Diario		10	RECLASIFICACIÓN DE SUBCU..					40,038.61	
Total:							1,322.40	37,324.71	2,713.90	
								37,324.71	2,713.90	
5002-0024	AGUA									
01/Ago/2026	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO	F-10CHI460..		150.00	Saldo inicial :	605.50	
Total:							150.00	0.00	755.50	
5002-0025	RECARGOS									
Total:							0.00	Saldo inicial :	1,155.68	
								0.00	1,155.68	
5002-0027	VACACIONES									
16/Ago/2026	Egresos		28	Nom 33 Sem 10/08/26-16/08/26	semana 33		755.84	Saldo inicial :	39,510.66	
Total:							755.84	0.00	40,266.50	
5002-0028	PRIMA VACACIONAL									
Total:							0.00	Saldo inicial :	9,279.35	
								0.00	9,279.35	
5002-0029	LIMPIEZA									
Total:							0.00	Saldo inicial :	26,622.00	
								0.00	26,622.00	
5002-0030	AGUINALDO									
Total:							0.00	Saldo inicial :	376.49	
								0.00	376.49	
5002-0032	HORAS EXTRA									
Total:							0.00	Saldo inicial :	2,763.16	
								0.00	2,763.16	
5002-0033	FLETES									
Total:							0.00	Saldo inicial :	1,459.27	
								0.00	1,459.27	
5002-0034	IVA ACREDITABLE									
Total:							0.00	Saldo inicial :	2,872.46	
								0.00	2,872.46	
5002-0036	DIA FESTIVO									
Total:							0.00	Saldo inicial :	8,641.84	
								0.00	8,641.84	
5002-0037	ARTICULOS DE OFICINA									
Total:							0.00	Saldo inicial :	187.80	
								0.00	187.80	
5002-0038	DEPRECIACION MOBILIARI..									
31/Ago/2026	Diario		5	DEPRECIACIONES DEL MES			761.95	Saldo inicial :	5,333.63	
									6,095.58	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Total:					761.95	0.00	6,095.58
5002-0039			DEPRECIACION MAQUINAR..				
31/Ago/2026	Diario	5	DEPRECIACIONES DEL MES		745.51	Saldo inicial :	4,049.63
Total:					745.51	0.00	4,795.14
5002-0040			GASTOS DE EVENTOS				
01/Ago/2026	Diario	1	OPERADORA FUTURAMA	F-REL025P..	203.90	Saldo inicial :	36,469.20
01/Ago/2026	Diario	1	COSTCO DE MEXICO	F-BKG3244..	494.50		36,673.10
01/Ago/2026	Diario	1	CINTIA GRIJALVA MONCADA	F-A1549	2,082.20		37,167.60
01/Ago/2026	Diario	1	ANTONIO SALAZAR QUEZADA	F-2674	2,726.00		39,249.80
31/Ago/2026	Diario	10	RECLASIFICACIÓN DE SUBCU..		33,879.51		41,975.80
Total:					39,386.11	0.00	75,855.31
5002-0041			PROPAGANDA Y PUBLICID..				
31/Ago/2026	Diario	7	CANCELACIÓN FACTURA DA..			Saldo inicial :	7,598.00
Total:					0.00	5,046.00	2,552.00
5002-0042			RENTA FRAKX				
Total:					0.00	0.00	41,559.26
5002-0043			IMPUESTOS Y DERECHOS				
Total:					0.00	0.00	12,284.00
5002-0044			DEPRECIACIÓN EDIFICIOS				
31/Ago/2026	Diario	5	DEPRECIACIONES DEL MES		10,640.11	Saldo inicial :	74,480.77
Total:					10,640.11	0.00	85,120.88
5002-0045			PAQUETERÍA				
Total:					0.00	0.00	760.00
Total GASTOS GENERALES :					409,025.96	42,370.85	2,976,796.11
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:					1,257,168.19	1,257,168.19	