



Relacion Auxiliar de Bancos/Tesorería

Clave 11120-00003-001-0000

Nº CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1927319	Banco del Bajío S.A.	GASTOS OPERATIVOS	22,573.61	695,072.56	674,196.30	43,449.87
		TOTAL	\$ 22,573.61	\$ 695,072.56	\$ 674,196.30	\$ 43,449.87



Clave 11150-00005-001-0000

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
19311927	Banco del Bajío S.A.	INVERSIÓN EN OBRAS	1,909,268.25	8,789,403.36	7,084,862.03	3,593,809.58
		TOTAL	\$ 1,909,268.25	\$ 8,789,403.36	\$ 7,084,862.03	\$ 3,593,809.58



Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica						
Relacion Analitica Auxiliar de Bancos/Licitaciones						
Cuenta Publica 2025: Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025						
Clave 11120-00003-002-0000						
No CUESTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
37259.447	Banco del Bajío S.A.	Licitaciones	73,078.00	1.00	0.00	73,079.00
		TOTAL	\$ 73,078.00	\$ 1.00	\$ -	\$ 73,079.00

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
37259447	Banco del Bajío S.A.	Licitaciones	73,078.00	1.00	0.00	73,079.00
		TOTAL	\$ 73,078.00	\$ 1.00	\$ -	\$ 73,079.00

[illegible]

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Retenciones y Contribuciones
Cuenta Pública 2025: Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	92,323.71	0.00	40,951.99	133,275.70
21170-00001-000-0000	Retenci ☐ ISR por Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00002-000-0000	Retenci ☐ ISR Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00003-000-0000	Retenci ☐ ISR Honorarios	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
21170-00004-000-0000	Retenci ☐ 1% al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00005-000-0000	Retenci ☐ 5% al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00006-000-0000	Retenci ☐ RESICO	5,450.51	0.00	0.00	5,450.51
21170-00007-000-0000	0.5% Inspecci ☐ y Vigilancia en Construcci ☐ Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00008-000-0000	2 % Insp. y Vig. obras Normatividad Estatal	33,653.64	0.00	15,490.62	49,144.26
21170-00009-000-0000	2 % ICIC obras Normatividad Estatal	16,100.31	0.00	0.00	16,100.31
21170-00010-000-0000	3% UNISON (Por Serv. Obras)	3,339.11	0.00	2,333.61	5,672.72
21170-00011-000-0000	3% CECOP (Por Serv. Obras)	5,452.81	0.00	2,323.59	7,776.40
21170-00012-000-0000	15 % Unison/adic.a .2% Vig.Insy Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00013-000-0000	15% FIE/adic.a .2% Vig.Insp. y Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00014-000-0000	Infonavit Creditos 14 Seguro de vivienda Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00015-000-0000	Infonavit Creditos 15 Préstamo infonavit (FD)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00016-000-0000	Infonavit Creditos 16 Préstamo infonavit (CF)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00017-000-0000	Subsidio para el empleo 35 Subs al Empleo (mes)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00018-000-0000	I.s.p.t. 43 I.S.R. Art174	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00019-000-0000	I.s.p.t. 45 ISR (mes)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00020-000-0000	Cuota sindical 54 Cuota Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica Ingresos por Redefinición
 Cuenta Pública 2025: Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
21910-00000-000-0000	Ingresos por Clasificar	963,426.47	781,729.42	866,029.56
21910-00001-000-0000	Cons 2da Et Ig Evangelista Genitl de Cristo Tem Ar	0.00	0.00	0.00
21910-00002-000-0000	Rehab cerca perim Esc Prim Nezahualcoyotl Sibacobe	13,859.33	0.00	13,859.33
21910-00003-000-0000	Ampliación Telaban Ig Cat San Jos - Col Juarez	21,200.65	0.00	21,200.65
21910-00004-000-0000	Ins alumbrado Tel Esc Prim 16 Sep Chirajobampo	4,425.75	0.00	4,425.75
21910-00005-000-0000	Cons Telaban Telesecundaria No 25 Ej Gpe de Juárez	0.00	0.00	0.00
21910-00006-000-0000	Rehab tejaban en Mercado Mpal Manuel Avila Camac	11,115.73	0.00	11,115.73
21910-00007-000-0000	Cons Tel Met Esc Prim Emiliano Zapata en Agiabampo	6,313.34	0.00	6,313.34
21910-00008-000-0000	Cons reja perimetral Esc Conataza Cardenas Maslaca	16,261.35	0.00	16,261.35
21910-00009-000-0000	Coloc Cubierta metálica en tel Sec Técnica No.5	117,381.45	0.00	117,381.45
21910-00010-000-0000	Cons capilla para altar Tierra Blanca Tesla	3,500.00	0.00	3,500.00
21910-00011-000-0000	Cons bañs publicos area centrica Maslaca	0.00	0.00	0.00
21910-00012-000-0000	Rehabiliación cancha eventos Santa Ma del Buaraje	3,520.00	0.00	3,520.00
21910-00013-000-0000	Casa de la salud Tierra Blanca Tesla	4,920.00	0.00	4,920.00
21910-00014-000-0000	Obr Pub Iglesia Bautista Antioquia A.R San Ignacio	0.00	0.00	0.00
21910-00015-000-0000	Con bañs Iglesia de Dios en Mex AR Col Tierra Bca	0.00	0.00	0.00
21910-00016-000-0000	Obr Pub Centro Rehab Nueva Creación Loma Refugio	0.00	0.00	0.00
21910-00017-000-0000	Obr Pub Parroquia Santa Marta Col Mocuzarit	0.00	0.00	0.00
21910-00018-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico Col Juarez Navoja	20,000.00	0.00	20,000.00
21910-00019-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico en Maslaca Navoja	0.00	0.00	0.00
21910-00020-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Pentecostal M.I. Saneal Navoja	0.00	0.00	0.00
21910-00021-000-0000	Obr Pub Esc Prim Miguel Hidalgo en Etchohuquila F	20,000.00	0.00	20,000.00
21910-00022-000-0000	Obr Pub La Casa del buen Pastor Loma del Refugio	15,000.00	0.00	15,000.00
21910-00023-000-0000	Obr Pub Parroquia del Carmen Col Hidalgo	0.00	0.00	0.00
21910-00024-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico en Nachiquis, Com S	0.00	0.00	0.00
21910-00025-000-0000	Obr Pub Ig Aposento Alto Fracc Jacarandas	0.00	0.00	0.00
21910-00026-000-0000	Obr Pub CECYTES, Tierra Blanca Tesla, Navoja, So	0.00	0.00	0.00
21910-00027-000-0000	Obr Pub Ig Adventista del Septimo Dia Col Ison	0.00	0.00	0.00
21910-00028-000-0000	Cons cancha usos mul Chirajobampo	0.00	0.00	0.00
21910-00029-000-0000	Cons cancha usos mul Com Bacabachi	0.00	0.00	0.00
21910-00030-000-0000	Ampl y Reha Centro de Salud en Saneal Bacabachi	0.00	0.00	0.00
21910-00031-000-0000	Ingresos por Clasificar	682,228.87	759,568.89	866,029.56
21910-00032-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Monte Horeb Col Guadalupeana	18,200.00	5,899.18	12,300.82
21910-00033-000-0000	Alumbrado Estadio de beisbol Mezquitilla de Buycusi	1,500.00	0.00	1,500.00
21910-00034-000-0000	opc Iglesia Catolica Mezquitilla de Buycusi	4,000.00	0.00	4,000.00
21910-00035-000-0000	Rehabiliación general en escuela secundaria t Técnica No 5	0.00	0.00	0.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Retenciones y Contribuciones
Cuenta Pública 2025. Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	92,323.71	0.00	40,951.99	133,275.70
21170-00001-000-0000	Retenci ☐ ISR por Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00002-000-0000	Retenci ☐ ISR Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00003-000-0000	Retenci ☐ ISR Honorarios	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
21170-00004-000-0000	Retenci ☐ 1% al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00005-000-0000	Retenci ☐ 5% al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00006-000-0000	Retenci ☐ RESICO	5,450.51	0.00	0.00	5,450.51
21170-00007-000-0000	0.5% Inspecci ☐ y Vigilancia en Construcci ☐ Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00008-000-0000	2 % Insp. y Vig. obras Normatividad Estatal	33,653.64	0.00	15,490.62	49,144.26
21170-00009-000-0000	2 % ICIC obras Normatividad Estatal	16,100.31	0.00	0.00	16,100.31
21170-00010-000-0000	3% UNISON (Por Serv. Obras)	3,339.11	0.00	2,333.61	5,672.72
21170-00011-000-0000	3% CECOP (Por Serv. Obras)	5,452.81	0.00	2,323.59	7,776.40
21170-00012-000-0000	15 % Unison/adic. a 2% Vig. lnsy Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00013-000-0000	15% FIE/adic. a 2% Vig. lnsy y Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00014-000-0000	Infonavit Creditos 14 Seguro de vivienda Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00015-000-0000	Infonavit Creditos 15 Préstamo infonavit (FD)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00016-000-0000	Infonavit Creditos 16 Préstamo infonavit (CF)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00017-000-0000	Subsidio para el empleo 35 Subs al Empleo (mes)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00018-000-0000	I.s.p.t. 43 I.S.R. Art174	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00019-000-0000	I.s.p.t. 45 ISR (mes)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00020-000-0000	Cuota sindical 54 Cuota Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00

21170-00021-000-0000	I.S.R. a compensar 55 I.S.R. a compensar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00022-000-0000	Infonavit Créditos 59 Préstamo Infonavit (PORC)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00023-000-0000	FONACOT Crédito 61 Préstamo FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00024-000-0000	Ajuste al subsidio para el empleo 71 Ajuste en Subsidio para el empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00025-000-0000	Ajuste al Neto de Nominas del Ayuntamiento 99 Ajuste al neto	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00026-000-0000	I.s.p.t. 101 I.S.R. Art 142	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00027-000-0000	I.s.p.t. 102 ISR Retenido de Ejercicio Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00028-000-0000	I.s.p.t. 104 I.S.R. de ajuste mensual	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00029-000-0000	Cuotas issteson empleados 212 Cuota ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00030-000-0000	Cuota apoyo al sindicato 220 Apoyo al Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00031-000-0000	Apoyos funerarios entre compa x ros 232 Apoyo Funeral	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00032-000-0000	I.M.S.S. Cuotas Trabajadores 237 Cuotas IMSS e INFONAVIT obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00033-000-0000	Descuento de apoyos entre compa x ros 264 Apoyo voluntario	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00034-000-0000	Infonavit Créditos 331 Desc. de Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00035-000-0000	I.s.p.t. 332 I.S.R. Art 142	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00036-000-0000	15 % Cecopadic.a 2% Vig.Insy Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00037-000-0000	214 Pensis Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00038-000-0000	I.S.R. Asimilados a Salarios	3,159.06	0.00	2,313.56	5,472.62
21170-00039-000-0000	0.03% CFIE	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
21170-00040-000-0000	Retenci3 Universidades	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
21170-00041-000-0000	Retenci3 C.C.I.E	21,085.63	0.00	15,490.61	36,576.24
21170-00042-000-0000	2% CMIC				

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica a Contratista por Obra
Cuenta Pública 2025: Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
12350-00000-000-0000	Construccion en Proceso Bienes de Dominio Publico	3,133,139.92	8,681,871.05	5,710,468.66
12351-00000-000-0000	Construcciones en Proceso	3,133,139.92	8,681,871.05	5,710,468.66
12351-61000-000-0000	Edificacii Habitacional Proceso	0.00	0.00	0.00
12351-61000-000-0000	Edificacii Habitacional Proceso	0.00	0.00	0.00
12351-61100-000-0000	Edificacii Habitacional Proceso	0.00	0.00	0.00
12351-61101-000-0000	Edificacii Habitacional	0.00	0.00	0.00
12351-61102-000-0000	Construccii y ampliacci	0.00	0.00	0.00
12352-00000-000-0000	Edificacii No Habitacional Proceso	#####	8,681,871.05	5,710,468.66
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	#####	8,681,871.05	5,710,468.66
12352-61200-000-0000	Edificacii No Habitacional	#####	8,681,871.05	5,710,468.66
12352-61201-000-0000	Edificacii No Habitacional	#####	8,681,871.05	5,710,468.66
12352-61211-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreaci	0.00	0.00	0.00
12352-61213-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educaci	0.00	0.00	0.00
12352-61214-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educaci primaria	0	0.00	0.00
12352-61218-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educaci para programas especiales	0	0.00	0.00



Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Activo Intangibles
Cuenta Publica 2025: Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	Activos Intangibles	38,732.40	0.00	0.00	38,732.40
12541-59701-000-0000	Licencia act ualizacion CONTPAQ	3,932.40	0.00	0.00	3,932.40
12541-59701-000-0000	Licencia actualizacion sistema gubernamental clip	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Hacienda Pública y Patrimonio
Cuenta Pública 2025: Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

Número de Cuenta	NOMBRE	MOVIMIENTOS			
		SALDO INICIAL			SALDO FINAL
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,575,026.77	18,854.54	0.00	6,556,172.23
	Transferencias para bienes muebles, inmuebles	82,694.19	0.00	0.00	82,694.19
31110-00000-000-0000					
32000-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,492,332.58	18,854.54	0.00	6,473,478.04
	Resultado del ejercicio 2003	-15,346.33	0.00	0.00	-15,346.33
	Resultado del Ejercicio 2004	1,478,709.75	0.00	0.00	1,478,709.75
	Resultado del Ejercicio 2005	1,459,353.41	0.00	0.00	1,459,353.41
	Resultado del Ejercicio 2006	2,008,853.08	0.00	0.00	2,008,853.08
	Resultado del Ejercicio 2007	-3,551,526.98	0.00	0.00	-3,551,526.98
	Resultado del Ejercicio 2008	1,617,478.37	0.00	0.00	1,617,478.37
	Resultado del Ejercicio 2009	-656,252.05	0.00	0.00	-656,252.05
	Resultado del Ejercicio 2010	-1,927,385.94	0.00	0.00	-1,927,385.94
	Resultado del Ejercicio 2011	1,300,033.40	0.00	0.00	1,300,033.40
	Resultado del Ejercicio 2012	-1,529,485.42	0.00	0.00	-1,529,485.42
	Resultado del Ejercicio 2013	514,693.79	0.00	0.00	514,693.79
	Resultado del Ejercicio 2014	-25,977.54	0.00	0.00	-25,977.54
	Resultado del Ejercicio 2015	-76,521.69	0.00	0.00	-76,521.69
	Resultado del Ejercicio 2016	-607,717.74	0.00	0.00	-607,717.74
	Resultado del Ejercicio 2017	3,647,336.30	0.00	0.00	3,647,336.30
	Resultado del Ejercicio 2018	-2,627,175.33	0.00	0.00	-2,627,175.33
	Resultado del Ejercicio 2019	-65,940.16	0.00	0.00	-65,940.16
	Resultado del Ejercicio 2020	31,551.34	0.00	0.00	31,551.34
	Resultado del Ejercicio 2021	3,127,053.42	0.00	0.00	3,127,053.42

32200-00022-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2022	- 2,120,303.92	18,854.54	0.00	- 2,139,158.46
32200-00023-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2023	2,934,223.06	0.00	0.00	2,934,223.06
32200-00024-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2024	- 1,242,512.72	0.00	0.00	- 1,242,512.72
32200-00025-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2025	2,819,192.48	0.00	0.00	2,819,192.48

[illegible]



Consejo Municipal de Concertación para la Oritia Pública
Relación Analítica de Bienes Muebles
Cuenta 124000-000
Cuenta Pública 2025, Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
12410 Mobiliario y Equipo de Administración	261,652.33	27,710.00	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	42,182.24	0.00	0.00
Archiveros	2,530.00	0.00	0.00
Archivero Metálico de 4 gavetas, marca piedad	3,619.20	0.00	0.00
Credenza	4,872.00	0.00	0.00
Librero	4,872.00	0.00	0.00
Escritorio ejecutivo línea modular 2.00x80 ms	7,888.00	0.00	0.00
Archivero línea modular de 4 gavetas	3,596.00	0.00	0.00
Silla ejecutiva modelo sorrento	3,476.52	0.00	0.00
Silla ejecutiva modelo sorrento	3,476.52	0.00	0.00
Sillon Ejecutivo OHE-94	2,552.00	0.00	0.00
Maquina de escribir	2,800.00	0.00	0.00
Fax brother 275	2,500.00	0.00	0.00
Equipo de Computo y Tecnología	210,170.09	27,710.00	-
Impresora Hp laserjet 1022	2,415.00	0.00	0.00
Computadora portatil	9,920.00	0.00	0.00
Computadora portatil	10,200.00	0.00	0.00
Impresora hp laserjet	3,900.00	0.00	0.00
Computadora armada core i	8,580.11	0.00	0.00
Impresora multifuncional Epson	4,200.00	0.00	0.00
Equipo de computo	7,888.00	0.00	0.00
Computadora Portatil Acer	20,000.00	0.00	0.00
Computadora de Escritorio	13,200.00	0.00	0.00
Impresora multifuncional Epson	4,700.00	0.00	0.00
Computadora de Escritorio	26,399.00	0.00	0.00
Impresora Epson MF	29,499.99	0.00	0.00
Laptop hacer nls d 3400	29,590.00	0.00	0.00
Impresora KYOCERA M2635	12,500.00	0.00	0.00
DELL laptop mod latitude 3420	0.00	13,910.00	0.00
DELL DESKTOP hny oltiplex	0.00	13,800.00	0.00
Cpu genérico dual	4,059.99	0.00	0.00
Cpu armado disco duro	7,795.00	0.00	0.00
Equipo de computo ensamblado	5,773.00	0.00	0.00
Equipo de computo ensamblado	9,550.00	0.00	0.00
12420 Mobiliario y Equipo Educativo	9,300.00	0.00	0.00
Equipo de audio y de video	9,300.00	0.00	0.00
Total:	261,652.33	27,710.00	0.00
			289,362.33

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Publica
Relacion Analitica Derechos a Recibir
Cuenta No. 11220
Cuenta Publica 2025: Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

CLAVE	Derechos a recibir en Efectivo	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11200-00000-000-0000	Cuentas por Cobrar				
11220-00001-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Venta de Bienes	96,799.33	2,000,000.96	2,004,958.16	91,842.13
11220-00002-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Participaciones A	0.00	6,077,309.69	6,077,309.69	0.00
11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Tře	-41,064.00	4,226,020.29	4,226,020.29	-41,064.00
11200-00000-000-0000	TOTAL	\$ 55,735.33	\$ 12,303,330.94	\$ 12,308,288.14	\$ 50,778.13

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relaciones Analíticas Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Cuenta Pública 2025: Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

PROVEEDOR	FECHA DEL ULTIMO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2025	0.00	1,879,424.67	1,879,424.67	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	31/12/2025	0.00	1,879,424.67	1,879,424.67	0.00
Reserva de Aguinaldo	31/12/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar	31/12/2025	87,695.91	688,638.28	732,618.28	131,675.91
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar	31/12/2025	87,695.91	688,638.28	732,618.28	131,675.91
Contratistas por Obras Públicas	31/12/2025	624,123.20	6,983,214.35	8,643,918.99	2,284,827.84
Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar	31/12/2025	623,942.29	6,983,214.35	8,643,918.99	2,284,646.93
Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	31/12/2025	180.91	0.00	0.00	180.91
Retenciones y Contribuciones	31/12/2025	92,323.71	0.00	40,951.99	133,275.70
Retenciones ISR Honorarios	31/12/2025	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Retenciones RESICO	31/12/2025	5,450.51	0.00	0.00	5,450.51
0.5% Inspección y Vigilancia en Construcción Obra	31/12/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
2 % Insp. y Vig. obras Normatividad Estatal	31/12/2025	33,653.64	0.00	15,490.62	49,144.26
2 % ICIIC obras Normatividad Estatal	31/12/2025	16,100.31	0.00	0.00	16,100.31
3% UNISON (Por Serv. Obras)	31/12/2025	3,339.11	0.00	2,333.61	5,672.72
3% CECOP (Por Serv. Obras)	31/12/2025	5,452.81	0.00	2,323.59	7,776.40
0.03% CFIE	31/12/2025	3,159.06	0.00	2,313.56	5,472.62
Retención Universidades	31/12/2025	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
Retención C.C.I.E	31/12/2025	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
2% CMIC	31/12/2025	21,085.63	0.00	15,490.61	36,576.24
Total Cuentas por Pagar Corto Plazo		804,142.82	9,551,277.30	11,296,913.93	2,549,779.45