INFORME ANÁLISIS DE CUENTA
Periodo: ENE-24 a DIC-24

Cuentas Desde: 1-1200000000-00000-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-
Hasta: 1-1299999999-99999-9999999-999-999-ZZZZZ-ZZZZZ-99999-9-99-
Tipo Saldo: Real

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Periodo: ene-24

Origen	Categoría	Nombre Lote	Lote II	Cuenta	Descripción	Artículo Línea	Débitos	Créditos
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630743 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		1,687,856.06	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630743 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			1,687,856.06
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630744 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		303,319.60	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630744 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			303,319.60
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630745 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		136,316.99	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630745 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			136,316.99
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630746 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		40,323.47	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630746 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			40,323.47
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630747 Ajuste CFP MXN	1-1235301002-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		2,493,475.76	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630747 Ajuste CFP MXN	1-1235301002-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			2,493,475.76
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630748 Ajuste CFP MXN	1-1235301002-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		820,442.35	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630748 Ajuste CFP MXN	1-1235301002-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			820,442.35
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630749 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		1,547,962.74	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630749 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			1,547,962.74
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630750 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		252,939.00	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630750 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			252,939.00
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630751 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		1,237,947.81	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630751 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			1,237,947.81
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630752 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		1,060,170.83	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630752 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			1,060,170.83
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630753 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		78,887.09	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630753 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			78,887.09
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630754 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		64,538.43	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630754 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			64,538.43
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630755 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		98,259.09	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630755 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			98,259.09
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630756 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		151,192.35	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630756 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			151,192.35
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630757 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		93,920.64	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630757 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			93,920.64
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630758 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		2,558,176.59	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630758 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			2,558,176.59
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630759 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		532,254.58	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630759 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			532,254.58
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630760 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		55,556.97	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630760 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			55,556.97
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630761 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		1,452,851.54	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630761 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			1,452,851.54
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630762 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		328,930.60	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630762 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			328,930.60
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630763 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		820,784.07	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630763 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			820,784.07
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630764 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		782,692.81	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630764 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			782,692.81
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630765 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		230,306.60	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630765 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			230,306.60
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630766 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		279,182.09	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630766 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			279,182.09
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630767 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		184,503.55	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630767 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			184,503.55
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630768 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		54,168.68	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630768 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			54,168.68
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630769 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Ajuste de CFP - 31-ENE-24		1,211,555.53	
Activos	Ajuste CFP	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1619033 5197062	3630769 Ajuste CFP MXN	1-1235301005-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Compensación de Costo de Ajuste CFP - 31-ENE-24			1,211,555.53
Activos	Altas	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES 2024 Activos A 1619032 5197036	3630734 Altas MXN	1-1254101001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Costo de Altas - 31-ENE-24		166,250.00	
Activos	Altas	CIERRE ALTAS MBLES E INMBLES 2024 Activos A 1619032 5197036	3630734 Altas MXN	1-1254101001-99999-250401-221-000-F0012-00000-59701-2-14-00000-	Compensación de Costo de Altas - 31-ENE-24			166,250.00
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633272 Depreciación MXN	1-1263103001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			494.81
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633273 Depreciación MXN	1-1263502007-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			85.99
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633274 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633275 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633276 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633277 Depreciación MXN	1-1263507001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			349.28
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633278 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633279 Depreciación MXN	1-1263103001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			554.86
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633280 Depreciación MXN	1-1263502001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			3,796.23
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633281 Depreciación MXN	1-1263504001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			157.48
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633282 Depreciación MXN	1-1263506001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			96.72
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633283 Depreciación MXN	1-1263505001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			3,591.67
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633284 Depreciación MXN	1-1263103001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			651.15
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633285 Depreciación MXN	1-1263505001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			3,591.67
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633286 Depreciación MXN	1-1263506001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			366.31
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633287 Depreciación MXN	1-1265105001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633288 Depreciación MXN	1-1263106001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			554.86
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633289 Depreciación MXN	1-1263506001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			3,591.67
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633290 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633291 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633292 Depreciación MXN	1-1263109001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			1,664.28
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633293 Depreciación MXN	1-1263502002-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			1,641.67
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633294 Depreciación MXN	1-1263507001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			64.66
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633295 Depreciación MXN	1-1263101001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			64.8
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633296 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			479.81
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633297 Depreciación MXN	1-1263101001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			105.83
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633298 Depreciación MXN	1-1263502002-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			597.92
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633299 Depreciación MXN	1-1263505001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			4,729.66
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633300 Depreciación MXN	1-1263103001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			3,661.73
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633301 Depreciación MXN	1-1263504001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			73.71
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633302 Depreciación MXN	1-1263101001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			73.09
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633303 Depreciación MXN	1-1263103001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			1,053.11
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633304 Depreciación MXN	1-1263505001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			178.15
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633305 Depreciación MXN	1-1263507002-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			2,459.31
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633306 Depreciación MXN	1-1263505001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			178.15
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633307 Depreciación MXN	1-1263101001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			573.96
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633308 Depreciación MXN	1-1263502002-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			2,459.31
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633309 Depreciación MXN	1-1263203001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			5,354.17
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633310 Depreciación MXN	1-1263506001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			10,559.20
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633311 Depreciación MXN	1-1263103001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			219.43
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633312 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			3,527.68
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633313 Depreciación MXN	1-1263506001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			642.05
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633314 Depreciación MXN	1-1263201001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			358.19
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633315 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633316 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633317 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633318 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633319 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633320 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633321 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633322 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES ENE/2024 Activos A 1621041	3633323 Depreciación MXN	1-1265104001-99999-000000-000-000-0000-0000-00000-0-00-00000-	Reserva de Depreciación - 31-ENE-24			28.97

INFORME ANÁLISIS DE CUENTA
Periodo: ENE-24 a DIC-24

Cuentas Desde: 1-1000000000-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-
Hasta: 1-3000000000-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-
Tipo Saldo: Real

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Periodo: ene-24

Orden	Categoría	Nombre Lote	Nom IE	Cuenta	Descripción	Artículo Línea	Débitos	Créditos
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6315255	Sindicalizados MXN	1-2117301012-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'NOMINA CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			75,491.80
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6315255	Sindicalizados MXN	1-2117302001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'NOMINA CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			97,541.18
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6315255	Sindicalizados MXN	1-2117501001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'NOMINA CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			165,869.10
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6315255	Sindicalizados MXN	1-2117602001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'NOMINA CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			363,874.71
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6315255	Sindicalizados MXN	1-2117602002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'NOMINA CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			363,874.71
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6315255	Sindicalizados MXN	1-2117701003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'NOMINA CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			38,262.09
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6315255	Sindicalizados MXN	1-2117801012-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'NOMINA CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			21,473.00
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-1112104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			3,167,523.98
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-1112104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			3,182,725.35
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2111401001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		378,677.62	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2111401001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		387,252.52	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2111401001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			378,677.62
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2111401001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			387,252.52
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2111501002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		1,470,770.44	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2111501002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		1,484,452.92	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2111501002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			1,470,770.44
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2111501002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			1,484,452.92
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2117301007-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		762,198.74	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2117301007-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		774,435.86	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2117301009-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		142,098.21	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2117301009-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		144,139.30	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2117301012-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		397,444.75	
Nomina	Sindicalizados	Nomina A 6317462	Sindicalizados MXN	1-2117301012-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		408,789.47	
Nomina Provisiones	Provisión	Nomina Provisiones A 6324939	Provisión MXN	1-2111301002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			1,026,019.81
Nomina Provisiones	Provisión	Nomina Provisiones A 6342843	Provisión MXN	1-2111301002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			1,026,019.81
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"09-ENE-25 10:27:08 - 6330295	Reverse "Provisión MXN" 4759355	1-2111301002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-1,026,019.81
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:47:58 - 6288910	Reverse "Provisión MXN" 4085616	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-2,879,385.19
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:47:58 - 6288910	Reverse "Provisión MXN" 4085616	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-886,020.88
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:48:28 - 6288913	Reverse "Provisión MXN" 4180684	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-2,274,252.54
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:48:28 - 6288913	Reverse "Provisión MXN" 4180684	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-862,169.68
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:49:58 - 6288917	Reverse "Provisión MXN" 4196580	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-3,015,049.74
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:49:58 - 6288917	Reverse "Provisión MXN" 4196580	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-951,825.86
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:50:28 - 6288920	Reverse "Provisión MXN" 4268572	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-2,961,017.80
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:50:28 - 6288920	Reverse "Provisión MXN" 4268572	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-918,967.82
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:51:01 - 6288923	Reverse "Provisión MXN" 4295098	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-2,954,008.49
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:51:01 - 6288923	Reverse "Provisión MXN" 4295098	1-2115301001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-942,989.27
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:51:58 - 6288931	Reverse "Provisión MXN" 4349303	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-2,968,508.03
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:51:58 - 6288931	Reverse "Provisión MXN" 4349303	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-915,501.24
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:52:30 - 6288934	Reverse "Provisión MXN" 4474572	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-3,047,701.73
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:52:30 - 6288934	Reverse "Provisión MXN" 4474572	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-954,478.77
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:53:00 - 6288938	Reverse "Provisión MXN" 4547709	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-3,033,407.93
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:53:00 - 6288938	Reverse "Provisión MXN" 4547709	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-970,418.91
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:53:28 - 6288942	Reverse "Provisión MXN" 4618213	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-2,952,556.99
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:53:28 - 6288942	Reverse "Provisión MXN" 4618213	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-944,789.80
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:53:59 - 6288945	Reverse "Provisión MXN" 4652824	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-3,012,738.25
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:53:59 - 6288945	Reverse "Provisión MXN" 4652824	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-973,524.78
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:54:31 - 6288955	Reverse "Provisión MXN" 4737446	1-2111301004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-2,934,907.15
Nomina Provisiones	Provisión	Reverse "Provisión MXN"23-DIC-24 12:54:31 - 6288955	Reverse "Provisión MXN" 4737446	1-2115101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Importación de Asientos Creada			-940,594.59

Total para el periodo:

	Débitos	Créditos
	1,469,205,034.41	1,503,035,605.90

Saldo Inicial: 21,364,181,810.14 DR
Saldo Final: 21,842,072,061.39 CR

dic-24

ALAN JESÚS FALOMIR SÁENZ
DIRECTOR EJECUTIVO

MTRO. DANIEL JUÁREZ BELTRÁN
DIRECTOR FINANCIERO