

Analitico de Cuentas Por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 30 de Junio
7.2

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
SUELDOS POR PAGAR									
HON ESTATAL SUELDOS POR PAGAR									
2.1.1.5010 HON ESTATAL SUELDOS POR PAGAR		ZDA PARTE AGUIN/						32,924	31/12/2026
								Total 2.1.1.0010	
								\$32,924	
NOM PROPIOS SUELDOS POR PAGAR									
2.1.1.6010 NOM PROPIOS SUELDOS POR PAGAR								7,313	31/12/2026
								Total 2.1.1.5010	
								\$7,313	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
PROVEEDORES DE SERVICIOS BASICOS									
DA9FCB99-64BE-4E46-94AC-1640B9E958AC	07/06/2024	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					210,000	31/12/2026
F075665F-E171-456D-89C2-36D8CA947FC	22/08/2024	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					378,134	31/12/2026
1A828F4A-0EF4-45C1-80BA-F8B98FC593DB	29/10/2025	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					1,379	31/12/2026
2E69884A-ADA1-4A23-A750-350F3FC452A	15/06/2026	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					3,920	31/12/2026
08BDEFA5-8BA8-40A2-96EE-AF6951A4D013	30/05/2024	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					40,000	31/12/2026
89BB906B-B4C6-4899-838E-87AE23CAFFA7	30/05/2024	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					-3,920	31/12/2026
3BEA55D0-3729-45C8-AFA4-CDF3F96D9889	16/06/2025	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					8,000	31/12/2026
0F064BC5-E62F-4741-9387-38E34D4E48FB	30/06/2026	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					-8,000	31/12/2026
4D30B39A-B91F-4965-89A5-B479D914E0EA	23/06/2026	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					53,457	31/12/2026
D9288E3B-9D18-4A4C-BFF9-E4C2CF15B492	17/06/2026	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					16,300	31/12/2026
B588A827-E849-460F-A4AE-088111382CDE	03/06/2026	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ					20,913	31/12/2026
A86700BD-827E-4842-8BD4-FBD3BA1C7EF	28/12/2023	APERTURA 2026	LIC. FRANCISCO JAVIER SALAS					31,207	31/12/2026
6F657766-EC88-4E4A-98F3-026109420754	28/12/2023	APERTURA 2026	LIC. FRANCISCO JAVIER SALAS					40,816	31/12/2026
88FDD679-3974-4334-B9E7-6514D540246	28/12/2023	APERTURA 2026	LIC. FRANCISCO JAVIER SALAS					279,620	31/12/2026
4D539595-A0DF-4D5C-A8E2-9DA8B30AA906	28/12/2023	APERTURA 2026	LIC. FRANCISCO JAVIER SALAS					95,238	31/12/2026
0013D032-2B61-4D49-B412-	28/12/2023	APERTURA 2026	LIC. FRANCISCO JAVIER SALAS					176,871	31/12/2026
		APERTURA 2026	LIC. FRANCISCO JAVIER SALAS					148,188	31/12/2026

[illegible]

45A86076-277-AC7E-8133-27FB21D724AC	15/12/2023	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	APERTURA 2026	MARTIN IGNACIO RIVERA	750	31/12/2026
1F32293-5599-470A-AA91-1C3D867DE2E7	15/12/2023	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	APERTURA 2026	MARTIN IGNACIO RIVERA	750	31/12/2026
464BADA-02A1-48CB-BC47-48264CCF11E	15/12/2023	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	APERTURA 2026	MARTIN IGNACIO RIVERA	750	31/12/2026
8927FF76-DC06-4394-89F5-D4F41EDE97E8	15/12/2023	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	APERTURA 2026	MARTIN IGNACIO RIVERA	750	31/12/2026
315C04B3-5D1D-45A9-AA80-4EB7C1CB272D	27/05/2024	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	APERTURA 2026	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	6,890	31/12/2026
315C04B3-5D1D-45A9-AA80-4EB7C1CB272D	27/05/2024	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	APERTURA 2026	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	-6,890	31/12/2026
2FEC46AF-E11C-48D6-97E3-0A66123CC1C	14/10/2025	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	APERTURA 2026	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	858	31/12/2026
2FEC46AF-E11C-48D6-97E3-0A66123CC1C	14/10/2025	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	APERTURA 2026	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	-858	31/12/2026
947F4483-37FF-403C-860E-A8900A6CA641	30/05/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-00982	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	14,500	31/12/2026
DCAFA6FA-0330-4AA0-9BE9-8B2BC56BA4A8	30/05/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-00983	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	6,658	31/12/2026
A1A7446C-B0F7-4A2A-9803-4A714D1871FE	30/05/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-00984	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	6,658	31/12/2026
C98BA068-192E-4DED-993D-C8FAABA898F	30/05/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-00986	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	7,030	31/12/2026
F31D06CE-0F5F-4B2A-9EC4-DE389586017	30/05/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-00987	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	6,925	31/12/2026
E1D8E16E-3A07-4824-AD2A-07BA3BFC540F	30/05/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-00988	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	7,479	31/12/2026
AC9AAE18-735C-48CC-A9C5-792BEFD1D942	30/05/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-00996	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	27,446	31/12/2026
05D4EBFE-7EC2-4865-ADCC-210690A8BE78	30/05/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-00994	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	5,962	31/12/2026
63D6C8BF-FFFA-4002-9C12-554F7AE64249	01/06/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-0115C	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	6,658	31/12/2026
97828787-3C6F-431F-90F0-A9B0CF48BB52	22/06/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-01151	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	6,658	31/12/2026
FFF09D58-CCD4-4F13-8067-16ECCCA62EF7	22/06/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-01152	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	6,658	31/12/2026
15C04F79-687E-4ABB-9D16-BD5DF1ED285A	22/06/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-01154	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	3,341	31/12/2026
685E6F38-2F05-4D79-919C-C7BD4351ADCF	22/06/2026	2.1.1.2.0002 EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL TAMULIPAS	CP26-703001-01155	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	9,521	31/12/2026
9223C9C7-1928-4653-8350-294A1D7825F0	24/06/2026	2.1.1.2.0002 INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS	CP26-523001-01181	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ	15,843	31/12/2026
67CAAF6C-838B-4039-8004-42F9DE507A2D	12/07/2023	2.1.1.2.0002 JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ	-673,793	31/12/2026
839A90A8-ce62-48ea-9a6b-d3a04ae71544	27/03/2023	2.1.1.2.0002 LARA CASTILLO YAQUIRA	APERTURA 2026	LIC. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ	68,004	31/12/2026
CREA0002873842	07/01/2013	2.1.1.2.0002 OFFICE DEPOT DE MEXICO	APERTURA 2026	ING. LUIS ANTONIO SAAVEDRA RODRIGUEZ	14,940	31/12/2026
e885f758-671-4b40-ad60-d86ae87e1e2c	18/08/2025	2.1.1.2.0002 PEDRO ALAN GONZALEZ GUEVARA	APERTURA 2026	HERNANDO AZAEL RAMIREZ	573	31/12/2026
e885f758-671-4b40-ad60-d86ae87e1e2c	18/08/2025	2.1.1.2.0002 PEDRO ALAN GONZALEZ GUEVARA	APERTURA 2026	ING. ELIAS CARLOS HOLGUIN VILLARREAL	57,536	31/12/2026
9184e707-9077-4d80-a8e9-...	07/05/2026	2.1.1.2.0002 PEDRO ALAN GONZALEZ GUEVARA	APERTURA 2026	ING. ELIAS CARLOS HOLGUIN VILLARREAL	-57,536	31/12/2026
			CP26-065001-00736	LIC. FRANCISCO JAVIER SALAS	58,000	31/12/2026

[illegible]

	3 % SOBRE NOMINA	Total 2.1.1.7.0082	\$9	
	2.1.1.7.0093 3 % SOBRE NOMINA	APERTURA	674,501	31/12/2026
	RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total 2.1.1.7.0093	\$674,501	
	2.1.1.7.0150 RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	APERTURA	445	31/12/2026
	Total 2.1.1.7.0150		\$445	
	ADMON FED I S P T	APERTURA	1,021,730	31/12/2026
	2.1.1.7.1010 ADMON FED I S P T	Total 2.1.1.7.1010	\$1,021,730	
	ADMON FED SEGURO DE RETIRO	POLIZA MANUAL	16,504	31/12/2026
	2.1.1.7.1013 ADMON FED SEGURO DE RETIRO	Total 2.1.1.7.1013	\$16,504	
	ADMON FED SEGURO DE VIDA FEDERAL	POLIZA MANUAL	102,882	31/12/2026
	2.1.1.7.1016 ADMON FED SEGURO DE VIDA FEDERAL	Total 2.1.1.7.1016	\$102,882	
	ADMON FED SALUD T. ACTIVO	POLIZA MANUAL	86,982	31/12/2026
	2.1.1.7.1017 ADMON FED SALUD T. ACTIVO	Total 2.1.1.7.1017	\$86,982	
	ADMON FED SEGURO SALUD T. PENSIONADO	POLIZA MANUAL	19,769	31/12/2026
	2.1.1.7.1018 ADMON FED SEGURO SALUD T. PENSIONADO	Total 2.1.1.7.1018	\$19,769	
	ADMON FED SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA	POLIZA MANUAL	19,769	31/12/2026
	2.1.1.7.1019 ADMON FED SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA	Total 2.1.1.7.1019	\$19,769	
	ADMON FED SEG SOCIALES Y CULTURALES	POLIZA MANUAL	15,815	31/12/2026
	2.1.1.7.1020 ADMON FED SEG SOCIALES Y CULTURALES	Total 2.1.1.7.1020	\$15,815	
	ADMON FED SEG RET CESANTIA AVANZADA	APERTURA	781,417	31/12/2026
	2.1.1.7.1021 ADMON FED SEG RET CESANTIA AVANZADA	Total 2.1.1.7.1021	\$781,417	
	ADMON FED PRESTAMO HIPOTECARIO ISSSTE	POLIZA MANUAL	223,896	31/12/2026
	2.1.1.7.1022 ADMON FED PRESTAMO HIPOTECARIO ISSSTE	Total 2.1.1.7.1022	\$223,896	
	ADMON FED SEG INDIVIDUAL AHISA	POLIZA MANUAL	63,664	31/12/2026
	2.1.1.7.1023 ADMON FED SEG INDIVIDUAL AHISA	Total 2.1.1.7.1023	\$63,664	
	ADMON FED P.C.P. ISSSTE	POLIZA MANUAL	348,683	31/12/2026
	2.1.1.7.1024 ADMON FED P.C.P. ISSSTE	Total 2.1.1.7.1024	\$348,683	
	ADMON FED SEGURO DE DAÑOS FOVISTE	POLIZA MANUAL	774	31/12/2026
	2.1.1.7.1025 ADMON FED SEGURO DE DAÑOS FOVISTE	Total 2.1.1.7.1025	\$774	
	ADMON FED SEG DE VIDA ATLAS	POLIZA MANUAL	2,237	31/12/2026
	2.1.1.7.1027 ADMON FED SEG DE VIDA ATLAS	Total 2.1.1.7.1027	\$2,237	
	ADMON FED AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR	APERTURA	98,679	31/12/2026
	2.1.1.7.1028 ADMON FED AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR	Total 2.1.1.7.1028	\$98,679	
	ADMON FED CUOTA SINDICAL	POLIZA MANUAL	26,966	31/12/2026
	2.1.1.7.1029 ADMON FED CUOTA SINDICAL	Total 2.1.1.7.1029	\$26,966	
	ADMON FED 2% SAR	APERTURA	1,472,062	31/12/2026
	2.1.1.7.1043 ADMON FED 2% SAR	Total 2.1.1.7.1043	\$1,472,062	
	ADMON FED CONSORCIO PEREDO	POLIZA MANUAL	1,329	31/12/2026
	2.1.1.7.1047 ADMON FED CONSORCIO PEREDO	Total 2.1.1.7.1047	\$1,329	
	ADMON FED SEGURO DE RETIRO PATRON	POLIZA MANUAL	16,504	31/12/2026
	2.1.1.7.1048 ADMON FED SEGURO DE RETIRO PATRON	Total 2.1.1.7.1048	\$16,504	

2.1.1.7.1092 ADMON FED SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PATRON	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.1092	61,657	31/12/2026
ADMON FED AMORTIZACION DE SUELDO			\$61,657	
2.1.1.7.1098 ADMON FED AMORTIZACION DE SUELDO	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.1098	43,737	31/12/2026
ADMON FED DESCUENTO POR EXCESO INCAPACIDAD			\$43,737	
2.1.1.7.1106 ADMON FED DESCUENTO POR EXCESO INCAPACIDAD	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.1106	23,199	31/12/2026
ADMON FED MUEBLERIA VILLARREAL			\$23,199	
2.1.1.7.1113 ADMON FED MUEBLERIA VILLARREAL	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.1113	18,857	31/12/2026
ADMON FED 9.970 ISSSTE			\$18,857	
2.1.1.7.1124 ADMON FED 9.970 ISSSTE	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.1124	278,234	31/12/2026
ADMON FED FALTAS			\$278,234	
2.1.1.7.1126 ADMON FED FALTAS	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.1126	29,401	31/12/2026
MMYS FED I S P T			\$29,401	
2.1.1.7.2010 MMYS FED I S P T	APERTURA	Total 2.1.1.7.2010	150,034	31/12/2026
MMYS FED SEGURO DE RETIRO			\$150,034	
2.1.1.7.2013 MMYS FED SEGURO DE RETIRO	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2013	1,300	31/12/2026
MMYS FED SEGURO DE VIDA FEDERAL			\$1,300	
2.1.1.7.2016 MMYS FED SEGURO DE VIDA FEDERAL	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2016	4,899	31/12/2026
MMYS FED SALUD T. ACTIVO			\$4,899	
2.1.1.7.2017 MMYS FED SALUD T. ACTIVO	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2017	3,203	31/12/2026
MMYS FED SEGURO SALUD T. PENSIONADO			\$3,203	
2.1.1.7.2018 MMYS FED SEGURO SALUD T. PENSIONADO	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2018	728	31/12/2026
MMYS FED SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA			\$728	
2.1.1.7.2019 MMYS FED SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2019	728	31/12/2026
MMYS FED SEG SOCIALES Y CULTURALES			\$728	
2.1.1.7.2020 MMYS FED SEG SOCIALES Y CULTURALES	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2020	582	31/12/2026
MMYS FED SEG RET CESANTIA AVANZADA			\$582	
2.1.1.7.2021 MMYS FED SEG RET CESANTIA AVANZADA	APERTURA	Total 2.1.1.7.2021	29,164	31/12/2026
MMYS FED PRESTAMO HIPOTECARIO ISSSTE			\$29,164	
2.1.1.7.2022 MMYS FED PRESTAMO HIPOTECARIO ISSSTE	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2022	4,326	31/12/2026
MMYS FED SEG INDIVIDUAL AHISA			\$4,326	
2.1.1.7.2023 MMYS FED SEG INDIVIDUAL AHISA	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2023	551	31/12/2026
MMYS FED P.C.P. ISSSTE			\$551	
2.1.1.7.2024 MMYS FED P.C.P. ISSSTE	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2024	5,619	31/12/2026
MMYS FED SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE			\$5,619	
2.1.1.7.2025 MMYS FED SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2025	17	31/12/2026
MMYS FED AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR			\$17	
2.1.1.7.2028 MMYS FED AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR	APERTURA	Total 2.1.1.7.2028	2,987	31/12/2026
MMYS FED 2% SAR			\$2,987	
2.1.1.7.2043 MMYS FED 2% SAR	APERTURA	Total 2.1.1.7.2043	58,156	31/12/2026
MMYS FED SEGURO DE RETIRO PATRON			\$58,156	
2.1.1.7.2048 MMYS FED SEGURO DE RETIRO PATRON	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.2048	1,300	31/12/2026

MMYS FED SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PATRON																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.1.7.3143 DOC FED PRESTAMO DE LIQUIDEZ	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.3143	46,226	31/12/2026	\$46,226
MMVS ESTATAL ISPT	APERTURA	Total 2.1.1.7.4010	9,346	31/12/2026	\$9,346
2.1.1.7.4010 MMVS ESTATAL ISPT					
GRATIFICACION ESTATAL COMPESACION ISR ADMON	APERTURA	Total 2.1.1.7.4012	90,877	31/12/2026	\$90,877
2.1.1.7.4012 GRATIFICACION ESTATAL COMPESACION ISR ADMON					
DOC ESTATAL SERVICIO MEDICO PATRON	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4030	108,186	31/12/2026	\$108,186
2.1.1.7.4030 DOC ESTATAL SERVICIO MEDICO PATRON					
DOC ESTATAL SEGURO RETIRO PATRON	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4031	2,068	31/12/2026	\$2,068
2.1.1.7.4031 DOC ESTATAL SEGURO RETIRO PATRON					
DOC ESTATAL UPYSET PATRON	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4032	203,636	31/12/2026	\$203,636
2.1.1.7.4032 DOC ESTATAL UPYSET PATRON					
DOC ESTATAL ISR RETENIDO	APERTURA	Total 2.1.1.7.4033	1,050,924	31/12/2026	\$1,050,924
2.1.1.7.4033 DOC ESTATAL ISR RETENIDO					
DOC ESTATAL UPYSET	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4034	98,778	31/12/2026	\$98,778
2.1.1.7.4034 DOC ESTATAL UPYSET					
DOC ESTATAL SERVICIO MEDICO	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4035	42,334	31/12/2026	\$42,334
2.1.1.7.4035 DOC ESTATAL SERVICIO MEDICO					
DOC ESTATAL SEGURO DE RETIRO	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4036	802	31/12/2026	\$802
2.1.1.7.4036 DOC ESTATAL SEGURO DE RETIRO					
DOC ESTATAL CUOTA SINDICAL	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4037	1,531	31/12/2026	\$1,531
2.1.1.7.4037 DOC ESTATAL CUOTA SINDICAL					
DOC ESTATAL AYUDA POSTUMA SUTSPET	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4038	270	31/12/2026	\$270
2.1.1.7.4038 DOC ESTATAL AYUDA POSTUMA SUTSPET					
DOC ESTATAL SEG INDIV. AHISA	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4039	2,196	31/12/2026	\$2,196
2.1.1.7.4039 DOC ESTATAL SEG INDIV. AHISA					
DOC ESTATAL PRESTAMO UPYSET	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4056	1,431	31/12/2026	\$1,431
2.1.1.7.4056 DOC ESTATAL PRESTAMO UPYSET					
DOC ESTATAL PRESTAMO EXTRAORDINARIO	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4084	10,910	31/12/2026	\$10,910
2.1.1.7.4084 DOC ESTATAL PRESTAMO UPYSET 2					
DOC ESTATAL PRESTAMO EXTRAORDINARIO	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4125	1,795	31/12/2026	\$1,795
2.1.1.7.4125 DOC ESTATAL PRESTAMO EXTRAORDINARIO					
DOC ESTATAL FALTAS	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4127	6,718	31/12/2026	\$6,718
2.1.1.7.4127 DOC ESTATAL FALTAS					
DOC ESTATAL PRESTAMO DE LIQUIDEZ	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4143	13,024	31/12/2026	\$13,024
2.1.1.7.4143 DOC ESTATAL PRESTAMO DE LIQUIDEZ					
DOC EST CUOTA DESPENSA FONDO PENSION T 2%	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4144	795	31/12/2026	\$795
2.1.1.7.4144 DOC EST CUOTA DESPENSA FONDO PENSION T 2%					
DOC EST DESPENSA FONDO PENSION PATRON	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.4145	1,193	31/12/2026	\$1,193
2.1.1.7.4145 DOC EST DESPENSA FONDO PENSION PATRON					
HON ESTATAL SEG INDIVIDUAL AHISA	POLIZA MANUAL	Total 2.1.1.7.5023	853	31/12/2026	\$853
2.1.1.7.5023 HON ESTATAL SEG INDIVIDUAL AHISA					
Total 2.1.1.7.5023			\$853		

HON ESTATAL SEG DE VIDA ATLAS
2.1.1.7.5027 HON ESTATAL SEG DE VIDA ATLAS

POLIZA MANUAL

Total 2.1.1.7.5027

\$200

31/12/2026

HON ESTATAL ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOMINA
2.1.1.7.5049 HON ESTATAL ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOMINA

APERTURA

Total 2.1.1.7.5049

\$118,551

31/12/2026

HON ESTATAL FALTAS
2.1.1.7.5128 HON ESTATAL FALTAS

POLIZA MANUAL

Total 2.1.1.7.5128

\$2,125

31/12/2026

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Total 2.1.1.7.0000

\$9,456,279

ACREEDORES VIATICOS PLANTEL MATAMOROS
2.1.1.9.0005 ACREEDORES VIATICOS PLANTEL MATAMOROS

APERTURA

Total 2.1.1.9.0005

\$688

31/12/2026

ACREEDORES VIATICOS RIO BRAVO
2.1.1.9.0006 ACREEDORES VIATICOS RIO BRAVO

APERTURA

Total 2.1.1.9.0006

\$475

31/12/2026

Total 2.1.1.9.0000

\$1,163

Total Corto Plazo:

\$13,399,084

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MTRO. FERNANDO ARIZPE PEDRAZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CANDELARIO HERRERA QUINTERO
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Fecha 12/07/2026

Hora 15:58:47 a.1/p.1.

Página 9 de 9

JULIO CESAR MARTINEZ CADENA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

