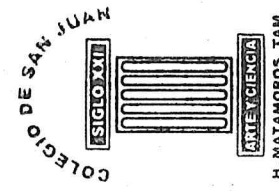


COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI
ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
C.P. 02-1

RUBRO O PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	989,368.42	1,589,748.25	1,028,746.56	1,539,741.29	1,280,903.21	1,381,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809,094.01
INGRESOS DE GESTION	4.56	2.23	1.70	4.61	4.07	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	4.56	2.23	1.70	4.61	4.07	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	989,363.86	1,589,746.02	1,028,744.86	1,539,736.68	1,280,899.14	1,381,182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809,073.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	989,363.86	1,589,746.02	1,028,744.86	1,539,736.68	1,280,899.14	1,381,182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809,073.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,257,660.03	1,180,558.97	1,101,619.82	1,555,279.39	1,401,524.34	1,485,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981,878.83
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,257,660.03	1,180,558.97	1,101,619.82	1,555,279.39	1,401,524.34	1,485,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981,878.83
SERVICIOS PERSONALES	1,061,290.56	967,187.61	874,561.92	1,288,367.07	1,131,330.83	1,129,974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,112.45
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	594,792.50	391,980.00	307,109.01	656,658.00	439,872.00	439,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,283.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	550,495.00	431,829.10	425,829.86	431,087.06	509,699.79	509,699.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,640.23
SEGURIDAD SOCIAL	73,405.58	100,974.55	120,874.83	126,342.35	127,019.60	127,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,636.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	42,537.72	42,403.96	21,148.22	74,279.60	54,739.44	53,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,552.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,537.72	26,144.78	46,491.02	29,219.51	37,514.01	66,429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,336.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	3,711.77	6,905.84	19,125.35	8,668.20	16,305.08	18,659.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,376.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,480.00	953.42	765.00	835.95	333.95	2,754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	2,157.12	2,363.85	4,039.29	2,908.07	5,251.51	20,303.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103.65
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,562.04	13,005.44	16,808.27	13,496.88	14,086.10	20,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,202.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,626.79	2,918.13	5,095.11	3,311.56	1,557.37	3,175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,282.75
SERVICIOS GENERALES	168,831.75	187,226.58	180,166.88	237,692.81	232,679.50	288,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,429.88
SERVICIOS BÁSICOS	13,824.00	15,882.02	1,984.98	5,965.00	11,499.92	3,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,799.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,691.50	9,007.33	14,458.50	23,781.75	29,606.01	18,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,967.09
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	113,985.20	123,102.06	108,449.60	132,767.80	114,571.73	111,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,627.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,107.32	3,049.65	17,349.62	17,396.56	2,155.34	4,061.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,719.97
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,186.00	4,300.00	4,910.62	4,860.00	13,298.00	7,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,789.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,860.66	1,933.33	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,199.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,260.73	12,064.86	21,512.31	22,726.38	1,972.68	12,151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,691.21
SERVICIOS OFICIALES	1,619.00	4,897.00	7,983.92	9,022.26	48,014.82	114,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,165.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,158.00	10,257.00	1,584.00	21,173.00	11,561.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,469.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-268,291.61	409,189.28	-72,873.26	-15,538.10	-121,221.13	-104,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,784.82

LIC. MARCO ANTONIO LEONARDO PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZA

[Firma]
ING. JOSÉ ANTONIO LEONARDO PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN



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