



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-00000	Activo	24,087,256,339.04	0.00	249,737,259.26	276,403,180.22	24,060,590,418.08	0.00
11000-00000	Activo circulante	507,432,072.78	0.00	247,996,630.07	242,996,328.60	512,432,374.25	0.00
11100-00000	Efectivo y equivalentes	501,234,742.07	0.00	190,068,041.79	182,927,176.78	508,375,607.08	0.00
11110-00000	Efectivo	245,197.54	0.00	71,490.32	129,942.00	186,745.86	0.00
11111-00000	Fondos Fijos De Cajeros Receptores	186,015.81	0.00	730.05	0.00	186,745.86	0.00
11111-00001	FF Pesos Paso Del Norte	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
11111-00002	FF Dolares Paso del Norte	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
11111-00003	Complementaria Paso del Norte	65,335.36	0.00	297.60	0.00	65,632.96	0.00
11111-00004	FF Pesos Zaragoza-Ysleta	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
11111-00005	FF Dolares Zaragoza-Ysleta	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
11111-00006	Complementaria Zaragoza-Ysleta	94,940.45	0.00	432.45	0.00	95,372.90	0.00
11112-00000	Fondos Revolventes De Gastos En URs	59,181.73	0.00	70,760.27	129,942.00	0.00	0.00
11112-00001	Sergio Manuel Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00002	Raul Alfredo Villalobos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00003	Jorge Alberto Villarreal Arroyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00004	Arturo Vazquez Tepezano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00005	DAMIAN NORIEGA GINER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00006	ARTURO MARTIN VAZQUEZ TEPEZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00007	ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00008	JESUS RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00009	SERGIO BACA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00010	RAUL ALFREDO VILLALOBOS BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00011	ANDRES MORALES ARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00012	KENIA FABIOLA BORBOA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00013	ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO	2,500.01	0.00	21,915.00	24,415.01	0.00	0.00
11112-00014	FABIAN CRISTOBAL ORPINEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00015	ALDO ALAIN OCHOA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11112-00016	SERGIO MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00017	ALEJANDRA MARIA GUERRA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00018	YADIRA LETICIA LARA BAEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00019	JESSE ALEJANDRA SARAI LEON GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00020	MEREDITH LINETTE CRUZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00021	SERGIO ALEJANDRO MADERO VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00022	IVETTE MARGARITA ORTEGA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00023	NANCY AYALA PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00024	EMMANUEL MANZANO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00025	ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00026	CARLOS ROBERTO VALDES DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00027	Eduardo Ivan Chaparro Vegamontes	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
11112-00028	RAUL ALFREDO VILLALOBOS BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00029	PAOLA ANDREA MUÑOZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00030	Omar Gándara Ramos	10,491.72	0.00	20,755.27	31,246.99	0.00	0.00
11112-00031	MAYRA FABIOLA ARCHULETA MARTÍNEZ	28,090.00	0.00	0.00	28,090.00	0.00	0.00
11112-00032	ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112-00033	MANUEL ALEJANDRO PARRA CAMPOS	0.00	0.00	28,090.00	28,090.00	0.00	0.00
11120-00000	Bancos/tesorería	500,862,469.49	0.00	189,994,592.76	182,797,234.78	508,059,827.47	0.00
11120-01000	BANORTE	8,811,984.20	0.00	54,359,409.04	55,363,272.03	7,808,121.21	0.00
11120-01001	BANORTE * 7759 CUENTA EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01002	BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS	2,883,878.25	0.00	48,123,877.17	49,263,153.27	1,744,602.15	0.00
11120-01003	BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES	5,928,105.95	0.00	6,235,531.87	6,100,118.76	6,063,519.06	0.00
11120-01004	BANORTE *0463 INVERSION MESA DE DINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01005	BANORTE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05000	BANBAJIO	3,665,397.85	0.00	18,979.66	0.00	3,684,377.51	0.00
11120-05001	BANBAJIO INV-FJ 1 DÍA FONDO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-05002	BANBAJIO INV-FJ 7 DÍAS PLAZO FIJO CIITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05003	BANBAJIO INV-GC 1 DÍA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05004	MESA DE DINERO OBRAS PAV REM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05005	MESA DE DINERO CIITA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05006	MESA DE DINERO GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05007	CETE PREMIER *1 DÍA OBRA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05008	MDD FOND JUA OBRA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05009	MDD MIXTA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05010	OBRA DIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05011	INTERESES CIITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05012	MDD FONDO JUAREZ 2021	3,665,397.85	0.00	18,979.66	0.00	3,684,377.51	0.00
11120-09000	BBVA BANCOMER	4,926,187.10	0.00	1,771,906.25	1,650,373.84	5,047,719.51	0.00
11120-09001	BMERGOB NC FONDO DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09002	BBVA FONDO JUAREZ	4,926,187.10	0.00	1,771,906.25	1,650,373.84	5,047,719.51	0.00
11120-09003	MESA DE DINERO OBRA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09004	BANCOMER Fondo de Inversión BMERGOB NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09005	BANOBRAS SNC FID 2270 FIDEICOMISO DEL SIT DE CIUDAD JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09006	Banobras SNC FID 227 FIDEICOMISO DEL SIT CD JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-13000	NAFIN	479,972,152.92	0.00	67,357,701.51	66,514,459.19	480,815,395.24	0.00
11120-13001	NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS	477,762,981.66	0.00	61,238,268.15	60,414,325.57	478,586,924.24	0.00
11120-13002	NAFIN *9360 F-80745 CTA GRAL DOLARES	0.00	0.00	6,100,133.62	6,100,133.62	0.00	0.00
11120-13003	NAFIN *5110 F-80745 CTA Ejecución de garantías y pólizas de seguros	593,058.62	0.00	5,181.09	0.00	598,239.71	0.00
11120-13004	NAFIN *5108 F-80745 CTA GRAL PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-13005	NAFIN *5111 F-80745 CTA SINIESTROS	1,616,112.64	0.00	14,118.65	0.00	1,630,231.29	0.00
11121-00000	Bancos Moneda Nacional	3,486,747.42	0.00	66,486,596.30	59,269,129.72	10,704,214.00	0.00
11121-01000	Banorte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11121-01001	Banco Mercantil del Norte Cta. 0411747606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11121-02000	BBVA Bancomer	2,587,404.66	0.00	33,548,508.37	25,892,848.60	10,243,064.43	0.00
11121-02001	BBVA Bancomer Cta. 111197142	2,551,867.58	0.00	33,548,507.40	25,892,848.60	10,207,526.38	0.00
11121-02005	BANCOMER *3754 CDMX BANOBRAS	35,537.08	0.00	0.97	0.00	35,538.05	0.00
11121-05000	Banco Bajio	899,342.76	0.00	32,938,087.93	33,376,281.12	461,149.57	0.00
11121-05001	Banco Bajio Cta.086680610201	460,906.27	0.00	6,489,009.00	6,489,009.00	460,906.27	0.00
11121-05002	Banco del Bajio, SA Cta.086680610202	438,436.49	0.00	26,449,078.93	26,887,272.12	243.30	0.00
11122-00000	Banco Dolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11130-00000	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00000	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	127,075.04	0.00	1,958.71	0.00	129,033.75	0.00
11140-00001	Banco del Bajio CETE Premier Clasica 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00002	Banco del Bajio CETE Premier Clasica 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00005	Banobras - Inversión CDMX	95,899.18	0.00	1,693.27	0.00	97,592.45	0.00
11140-00006	Banorte 0463 Inversion Mesa De Dinero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00007	Banbajio Inversion FJ 1 Dia Fondo Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00008	Banbajio Inversion FJ 7 Dias Plazo Fijo CIITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00009	Banbajio Inv CC 1 Dia Gasto Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00010	Mesa De Dinero Obras Pav Rem 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00011	Mesa De Dinero CIITA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00012	Mesa De Dinero Gasto Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00013	Cete Premier 1 Dia Obra 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00014	MDD Fondo Juarez Obra 2019 Y 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00015	MDD Mixta 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00016	BMERGOB NC Fondo De Inversion Gasto Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00017	Mesa De Dinero Obra 2018	31,175.86	0.00	265.44	0.00	31,441.30	0.00
11140-00018	Bancomer Fondo De Inversion BMERGOB NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00019	OBRA DIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11140-00020	Intereses CIITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00021	Fondo Juarez 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150-00000	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160-00000	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11190-00000	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200-00000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,903,494.92	0.00	57,748,588.28	59,822,413.92	1,829,669.28	0.00
11210-00000	Inversiones financieras de corto plazo (Hasta 12 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11213-00000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	46,200,954.90	46,200,954.90	0.00	0.00
11220-00001	Venta de bienes proveniente de adjudicaciones, decomisos y dación de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00002	Venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00	46,200,954.90	46,200,954.90	0.00	0.00
11220-00003	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00004	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00005	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00006	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00007	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00008	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00009	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00010	Venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00011	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00012	XC Networks S.A. DE C.V. Convenio DJ/007/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00013	MCCALLEN DATA CENTER S. DE R.L. Convenio DJ/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	31,345.49	0.00	199,843.27	216,189.40	14,999.36	0.00
11230-00001	Damian Noriega Giner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00002	Aurora Irma Maynez Guaderrama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00003	Jorge Alberto Villarreal Arroyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00004	Arturo Vazquez Tepezano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00005	Luis Carlos Orozcon Armendariz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00006	Lilian Guadalupe Muñoz Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00007	Gustavo Elizondo Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00008	Jorge Armando Tapia Quiroz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00009	Abiel Dominguez Cordova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00010	Blanca Pamela Salas Guillen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00011	Sergio Sanchez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00012	Alma Veronica Baca Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00013	Odille Corral Andujo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00014	Kenia Fabiola Borboa Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00015	Laura Elena Cadena Lara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00016	Jaime Escalante Mata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00017	Mayra Tarango Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00018	Eduardo Calderon Velarde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00019	Arturo Martin Vazquez Tepezano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00020	Nancy Ayala Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00021	Guillermo Alcala Anchondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00022	Grupo Lodele de Mexico S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00023	Multi Impresos Sanders SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00024	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos SNC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00025	Copilaser Del Norte SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00026	Extintores Jauregui S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00027	GUSTAVO ELIZONDO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00028	ALMA VERONICA BACA HERRERA	0.00	0.00	5,880.60	5,880.60	0.00	0.00
11230-00029	DARIO OSCAR SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00030	ANDRES MORALES ARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
11230-00031	JANETH STHEFANIA JUAREZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00032	VIRGINIA PORTUGAL CENICEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00033	SERGIO BACA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00034	KENIA FABIOLA BORBOA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00035	ARTURO MARTIN VAZQUEZ TEPEZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00036	RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00037	DIANA ELIZABETH REZA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00038	DAMIAN NORIEGA GINER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00039	FRANCISCO RUBEN CAMARENA CERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00040	EDUARDO IVAN CHAPARRO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00041	JESUS RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00042	PABLO AGUIRRE ANCHONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00043	ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO	17,006.70	0.00	68,623.14	70,630.48	14,999.36	0.00
11230-00044	JESSE ALEJANDRA SARAI LEON GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00045	RECLAMO (For & Technologist Traslado De Valores SA CV) - Depositos Faltantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00046	ALDO ALAIN OCHOA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00047	FABIAN CRISTOBAL ORPINEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00048	ANGELA SAENZ IVETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00049	ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00050	RAUL PALOS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00051	ALEJANDRA MARIA GUERRA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00052	RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00053	SERGIO ALEJANDRO MADERO VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00054	RAMON HERNANDEZ ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00055	JESUS ARMANDO GALINDO NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00056	SERGIO MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00057	JOSE LUIS CARDENAS JAMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00058	EMMANUEL SIMENTAL ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00059	JACQUELINE CABRERA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00060	JORGE JAVIER RAMOS NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00061	EMMANUEL MANZANO TORRES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11230-00062	YADIRA LETICIA LARA BAEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00063	NANCY AYALA PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00064	ANAHI RIOS CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00065	JULIO CESAR BRITO SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00066	ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00067	Jesus Alfredo Legarreta Muela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00068	JOSE OROZCO SAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00069	ALFONSO ZAMORA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00070	ISMAEL ENRIQUE DUARTE GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00071	GEORGINA ROMAN PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00072	Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00073	ISAIAS YOBAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00074	PALOMA ALELY LICON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00075	ROSA MARIA ITZEL CASTILLO RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00076	ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00077	ISAIAS MONREAL ARVIZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00078	RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ	0.00	0.00	10,648.00	10,648.00	0.00	0.00
11230-00079	McAllen Data Center S De RL De CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00080	ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00081	Ricardo Pérez Gallardo Martínez	933.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00
11230-00082	Elsa Adriana Martínez Armendáriz	0.00	0.00	21,664.80	21,664.80	0.00	0.00
11230-00083	ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN	0.00	0.00	10,648.00	10,648.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00084	JORGE EMILIO YAÑEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00085	BENJAMIN ALVARADO DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00086	Omar Gándara Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00087	Alonso Baca Hernández	0.00	0.00	29,049.20	29,049.20	0.00	0.00
11230-00088	Claudia Virginia Hernández Lira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00089	Ivette Margarita Ortega Ibarra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00090	Claudia Ivette Dominguez Herrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00091	José Reyes Cruz García	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00092	JOSE CARLOS BOLAÑOS VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00093	LUIS ALFONSO MAYORGA PEREZ CASTILLO	0.00	0.00	19,628.00	19,628.00	0.00	0.00
11230-00094	MA. GUADALUPE MANCHA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00095	NORMANDO ELOY BUENO RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00096	BERENICE MARTINEZ AVILA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00097	José Jonathan Chávez Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00098	Stephania Juárez Ríos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00099	RAUL ALFREDO VILLALOBOS BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00100	PAOLA ANDREA MUÑOZ VALDEZ	9,574.79	0.00	8,950.00	18,524.79	0.00	0.00
11230-00101	ESTELA IVONNE RAMIREZ JAQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00102	Faltantes De Caja	0.00	0.00	12,751.53	12,751.53	0.00	0.00
11230-00103	Rosa Dayana Romero Marquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00104	CARLA RUBI PORRAS APARICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00105	JOSE LUIS MAYRAN HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00106	Víctor Sandoval Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00107	Lorenzo Romero Jurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00108	Meredith Linette Cruz Mejía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00109	CESAR OMAR BANDA ROMERO	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00
11230-00110	JOSE ALFREDO MONTERO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00111	Irma Laura Vázquez Arreola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00112	ESTELA CERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00113	Lidia Alejandra Herrera Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00114	MICHELLE MORALES AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00115	NAYARELI RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11240-00000	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	4,372,474.36	4,372,474.36	0.00	0.00
11240-01000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-02000	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-03000	Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-04000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-05000	Productos	0.00	0.00	4,372,474.36	4,372,474.36	0.00	0.00
11240-06000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00000	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00001	Reintegro de fondo revolvente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-00000	Préstamos otorgados a corto plazo	-21,735.79	0.00	63,667.37	41,931.58	0.00	0.00
11260-00004	Prestamo Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10001	Pago de préstamos al personal vía ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10002	Anticipo A Sueldo	-21,735.79	0.00	63,667.37	41,931.58	0.00	0.00
11260-10003	ADMON DIRECCION ADMON DIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11261-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11262-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11263-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	3,893,885.22	0.00	6,911,648.38	8,990,863.68	1,814,669.92	0.00
11290-00001	IVA acreditable No Pagado	834,090.46	0.00	3,540,435.70	2,780,808.83	1,593,717.33	0.00
11290-00002	IVA acreditable Pagado	2,746,811.19	0.00	2,790,989.35	5,466,383.59	71,416.95	0.00
11290-00003	Iva Acreditable No Pagado Al 8%	131,847.50	0.00	293,218.03	275,529.89	149,535.64	0.00
11290-00004	Iva Acreditable Pagado Al 8%	180,782.40	0.00	287,005.30	467,787.70	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11290-00005	Subsidio Al Empleo	353.67	0.00	0.00	353.67	0.00	0.00
11291-00000	Anticipo A Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11291-00001	Emmanuele Manzano Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300-00000	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00000	Anticipo Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00001	Imprenta Mexico del Norte SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00002	Gas Natural de Juarez SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00003	Laura Virginia Canchola Somoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00004	Telefonos de Mexico SAB de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00005	DHL Express Mexico SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00006	Sistemas de Fuerza Industrial SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00007	Comite Apoyo Administracion Gpe-Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00008	Antonio Suarez Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00009	Sergio Alfonso Cano Fonseca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00010	IKRALG S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00011	Uniformes de Tampico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00012	Prodicsa S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11311-00013	Grupo Valmistus S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11320-00000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00000	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00001	Arturo Davila Dozal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00002	IKRALG S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00003	Cpa Construcciones Proyectos Y Asesorias S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-00004	Ingenieria en Manufacturas y Servicios S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00005	Productos y Equipos Internacionales Usamex S. de R.L de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00006	Proyecta Diseño y Construcccion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00007	Constructora Anglo SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00008	Guadalupe Moreno Talamante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00009	Maniobras Constructias de Juarez SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00010	Constructora de Obra y Urbanizacion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00011	Itza Constructora, S.A de C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00012	Urbanizadora Gricarsa S. A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00013	Arturo Davila Dozal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00014	Construcciones y Urbanizaciones MAD S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00015	Federico Hernandez Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00016	Constructora y Proveedora Fuentes S:A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00017	Arquitectura e Ingenieria SYCH. S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00018	Jose Luis Rodriguez Baeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-00000	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11392-00000	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11392-00001	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400-00000	Inventarios	-120,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11410-00000	Inventario de mercancías para venta	-120,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11410-02380	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	-120,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11420-00000	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11430-00000	Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440-00000	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11441-00000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11442-00000	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11443-00000	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11444-00000	Combustibles, lubricantes y aditivos adquiridos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11445-00000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11446-00000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11447-00000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11449-00000	Otros productos y mercancías adquiridas como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00000	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500-00000	Almacenes	2,413,835.79	0.00	0.00	186,737.90	2,227,097.89	0.00
11510-00000	Almacén de materiales y suministros de consumo	2,413,835.79	0.00	0.00	186,737.90	2,227,097.89	0.00
11511-00000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,413,835.79	0.00	0.00	186,737.90	2,227,097.89	0.00
11511-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-02140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,466,894.35	0.00	0.00	159.90	1,466,734.45	0.00
11511-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	946,941.44	0.00	0.00	186,578.00	760,363.44	0.00
11512-00000	Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-00000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11514-00000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11515-00000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11516-00000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11517-00000	Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-00000	Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600-00000	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610-00000	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620-00000	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11900-00000	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11910-00000	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11920-00000	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930-00000	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930-00001	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-00000	Activo no circulante	23,579,824,266.26	0.00	1,740,629.19	33,406,851.62	23,548,158,043.83	0.00
12100-00000	Inversiones financieras a largo plazo	22,934,487,419.23	0.00	0.00	31,310,000.62	22,903,177,418.61	0.00
12110-00000	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111-00000	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112-00000	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12120-00000	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12121-00000	Bonos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12122-00000	Valores representativos de deuda a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12123-00000	Obligaciones negociables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12129-00000	Otros valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12130-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	22,934,487,419.23	0.00	0.00	31,310,000.62	22,903,177,418.61	0.00
12131-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos del poder ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12132-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos del poder legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12133-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos del poder judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12134-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12135-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12136-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12137-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de entidades federativas	22,934,487,419.23	0.00	0.00	31,310,000.62	22,903,177,418.61	0.00
12137-00001	F-80745 NAFIN Patrimonio Del Fideicomiso De Administración Y Fuente De Pago	22,934,487,419.23	0.00	0.00	31,310,000.62	22,903,177,418.61	0.00
12138-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12139-00000	Otros fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12140-00000	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12141-00000	Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12142-00000	Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12143-00000	Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector externo empresariales y no financieros con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200-00000	Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	451,139.22	0.00	0.00	0.00	451,139.22	0.00
12210-00000	Documentos por cobrar a largo plazo	451,139.22	0.00	0.00	0.00	451,139.22	0.00
12211-00001	CFE PUENTE GUADALUPE TORNILLO	16,386.00	0.00	0.00	0.00	16,386.00	0.00
12211-00002	GAS NATURAL DE JUAREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12211-00003	SERGIO ALFONSO CANO FONSECA CASETA GPE-TORNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12211-00004	SERGIO ALFONSO CANO FONSECA CASETA ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12211-00005	VALOR DE DERECHOS DE COBRO DE CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12211-00006	Afanzadora Sofimex - Fianza 2212965 - Deposito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12211-00007	CFE Puente Paso Del Norte	47,333.62	0.00	0.00	0.00	47,333.62	0.00
12211-00008	Deposito En Garantia CFE Puente Zaragoza	385,419.60	0.00	0.00	0.00	385,419.60	0.00
12220-00000	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12230-00000	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12240-00000	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12241-00000	Préstamos otorgados a largo plazo al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12242-00000	Préstamos otorgados a largo plazo al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12243-00000	Préstamos otorgados a largo plazo al sector externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12290-00000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300-00000	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	370,299,304.26	0.00	1,696,094.19	0.00	371,995,398.45	0.00
12310-00000	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12320-00000	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12330-00000	Edificios no habitacionales	81,785,444.08	0.00	0.00	0.00	81,785,444.08	0.00
12340-00000	Infraestructura	12,337,162.02	0.00	0.00	0.00	12,337,162.02	0.00
12341-00000	Infraestructura de carreteras	12,337,162.02	0.00	0.00	0.00	12,337,162.02	0.00
12342-00000	Infraestructura ferroviaria y multimodal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12343-00000	Infraestructura portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12344-00000	Infraestructura aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12345-00000	Infraestructura de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12346-00000	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12347-00000	Infraestructura eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12348-00000	Infraestructura de producción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12349-00000	Infraestructura de refinación, gas y petroquímica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-00000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	53,286,896.32	0.00	1,696,094.19	0.00	54,982,990.51	0.00
12351-00000	Edificación habitacional en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-00000	Edificación no habitacional en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-00000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12354-00000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	29,900.04	0.00	0.00	0.00	29,900.04	0.00
12355-00000	Construcción de vías de comunicación en proceso	45,282,039.81	0.00	408,225.18	0.00	45,690,264.99	0.00
12355-00001	Fondo Juarez 2017 Proyectos De Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12355-06151	Ampliación de la red de comunicaciones terrestres	1,896,259.96	0.00	0.00	0.00	1,896,259.96	0.00
12355-06153	Infraestructura Vial	33,146,532.75	0.00	0.00	0.00	33,146,532.75	0.00
12355-06156	Obras de Drenaje Pluvial	10,239,247.10	0.00	408,225.18	0.00	10,647,472.28	0.00
12356-00000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12357-00000	Instalaciones y equipamiento en construcción en procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12359-00000	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	7,974,956.47	0.00	1,287,869.01	0.00	9,262,825.48	0.00
12359-06191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	4,410,171.65	0.00	0.00	0.00	4,410,171.65	0.00
12359-06192	Otros trabajos en materia de inversión	3,564,784.82	0.00	1,287,869.01	0.00	4,852,653.83	0.00
12360-00000	Construcciones en proceso en bienes propios	222,889,801.84	0.00	0.00	0.00	222,889,801.84	0.00
12361-00000	Edificación habitacional en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-00000	Edificación no habitacional en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12363-00000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12364-00000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	3,370,835.16	0.00	0.00	0.00	3,370,835.16	0.00
12364-06241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,370,835.16	0.00	0.00	0.00	3,370,835.16	0.00
12365-00000	Construcción de vías de comunicación en proceso	217,923,568.60	0.00	0.00	0.00	217,923,568.60	0.00
12365-00001	Obras De Conservación En Puentes En Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12365-06251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12365-06252	Obras de conservación de puentes En Proceso	1,242,257.15	0.00	0.00	0.00	1,242,257.15	0.00
12365-06253	Obras de Modernizacion de Puentes	14,752,413.55	0.00	0.00	0.00	14,752,413.55	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-06255	Obras de Confinamiento para Carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12365-06256	Obras de Drenaje Pluvial	201,928,897.90	0.00	0.00	0.00	201,928,897.90	0.00
12366-00000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12367-00000	Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	566,471.33	0.00	0.00	0.00	566,471.33	0.00
12367-06271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	566,471.33	0.00	0.00	0.00	566,471.33	0.00
12369-00000	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	1,028,926.75	0.00	0.00	0.00	1,028,926.75	0.00
12369-06291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1,024,843.90	0.00	0.00	0.00	1,024,843.90	0.00
12369-06292	Otros trabajos en materia de inversión	4,082.85	0.00	0.00	0.00	4,082.85	0.00
12390-00000	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12400-00000	Bienes muebles	117,683,332.33	0.00	44,535.00	0.00	117,727,867.33	0.00
12410-00000	Mobiliario y equipo de administración	45,690,397.42	0.00	0.00	0.00	45,690,397.42	0.00
12411-00000	Muebles de oficina y estantería	2,596,269.97	0.00	0.00	0.00	2,596,269.97	0.00
12412-00000	Muebles, excepto de oficina y estantería	58,547.77	0.00	0.00	0.00	58,547.77	0.00
12413-00000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	42,148,913.68	0.00	0.00	0.00	42,148,913.68	0.00
12419-00000	Otros mobiliarios y equipos de administración	886,666.00	0.00	0.00	0.00	886,666.00	0.00
12420-00000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,638,069.13	0.00	44,535.00	0.00	7,682,604.13	0.00
12421-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	223,307.94	0.00	44,535.00	0.00	267,842.94	0.00
12422-00000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12423-00000	Cámaras fotográficas y de video	6,824,824.92	0.00	0.00	0.00	6,824,824.92	0.00
12429-00000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	589,936.27	0.00	0.00	0.00	589,936.27	0.00
12430-00000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12431-00000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12432-00000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12440-00000	Vehículos y equipo de transporte	5,158,115.79	0.00	0.00	0.00	5,158,115.79	0.00
12441-00000	Vehículos y equipo terrestre	5,158,115.79	0.00	0.00	0.00	5,158,115.79	0.00
12442-00000	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12443-00000	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12444-00000	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12445-00000	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12449-00000	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12450-00000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12460-00000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	59,196,749.99	0.00	0.00	0.00	59,196,749.99	0.00
12461-00000	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12462-00000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12463-00000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12464-00000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	349,518.21	0.00	0.00	0.00	349,518.21	0.00
12465-00000	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,268,740.92	0.00	0.00	0.00	4,268,740.92	0.00
12466-00000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,918,781.81	0.00	0.00	0.00	3,918,781.81	0.00
12467-00000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12469-00000	Otros equipos	50,659,709.05	0.00	0.00	0.00	50,659,709.05	0.00
12470-00000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12471-00000	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12472-00000	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12480-00000	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12481-00000	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12482-00000	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12483-00000	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12484-00000	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12485-00000	Peces y agricultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12486-00000	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12487-00000	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12488-00000	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12489-00000	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12500-00000	Activos intangibles	337,390,995.61	0.00	0.00	0.00	337,390,995.61	0.00
12510-00000	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12520-00000	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12521-00000	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12522-00000	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12523-00000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12530-00000	Concesiones y franquicias	314,992,988.00	0.00	0.00	0.00	314,992,988.00	0.00
12531-00000	Concesiones	314,992,988.00	0.00	0.00	0.00	314,992,988.00	0.00
12531-00001	Adquisición De La Concesión De Promofront Puente Zaragoza	314,992,988.00	0.00	0.00	0.00	314,992,988.00	0.00
12532-00000	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12540-00000	Licencias	22,398,007.61	0.00	0.00	0.00	22,398,007.61	0.00
12541-00000	Licencias informáticas e intelectuales	22,398,007.61	0.00	0.00	0.00	22,398,007.61	0.00
12542-00000	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12590-00000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12600-00000	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles	0.00	180,487,924.39	0.00	2,096,851.00	0.00	182,584,775.39
12610-00000	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	7,262,547.49	0.00	226,954.61	0.00	7,489,502.10
12610-01000	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-02000	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-03000	Edificios no habitacionales	0.00	7,262,547.49	0.00	226,954.61	0.00	7,489,502.10
12610-04000	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00000	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	1,932,821.97	0.00	41,123.87	0.00	1,973,945.84
12620-01000	Infraestructura de carreteras	0.00	1,932,821.97	0.00	41,123.87	0.00	1,973,945.84
12620-02000	Infraestructura ferroviaria y multimodal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-03000	Infraestructura portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-04000	Infraestructura aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12620-05000	Infraestructura de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-06000	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-07000	Infraestructura eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-08000	Infraestructura de producción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-09000	Infraestructura de refinación, gas y petroquímica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00000	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	71,308,485.16	0.00	676,147.66	0.00	71,984,632.82
12630-01000	Muebles de oficina y estantería	0.00	1,130,907.06	0.00	21,635.58	0.00	1,152,542.64
12630-02000	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-03000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	41,461,104.55	0.00	64,680.25	0.00	41,525,784.80
12630-04000	Otros mobiliarios y equipo de administración	0.00	347,277.38	0.00	7,388.88	0.00	354,666.26
12630-05000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	162,679.96	0.00	5,055.22	0.00	167,735.18
12630-06000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-07000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	6,359,611.42	0.00	17,843.30	0.00	6,377,454.72
12630-08000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	184,610.41	0.00	4,916.14	0.00	189,526.55
12630-09000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-10000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-11000	Automóviles y equipo terrestre	0.00	2,213,823.94	0.00	61,322.04	0.00	2,275,145.98
12630-12000	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-13000	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-14000	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-15000	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-16000	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-17000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-18000	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-19000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-20000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-21000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	6,850,502.17	0.00	2,912.65	0.00	6,853,414.82
12630-22000	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	851,618.59	0.00	35,572.84	0.00	887,191.43
12630-23000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	2,295,581.03	0.00	32,656.52	0.00	2,328,237.55
12630-24000	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-25000	Otros equipos	0.00	9,450,768.65	0.00	422,164.24	0.00	9,872,932.89
12640-00000	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-01000	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-02000	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-03000	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-04000	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-05000	Peces y agricultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-06000	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-07000	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-08000	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-09000	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-00000	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	99,984,069.77	0.00	1,152,624.86	0.00	101,136,694.63
12650-01000	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-02000	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-03000	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-04000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-05000	Concesiones	0.00	92,747,842.72	0.00	874,979.65	0.00	93,622,822.37
12650-06000	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-07000	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	7,236,227.05	0.00	277,645.21	0.00	7,513,872.26
12650-08000	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-09000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12700-00000	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12710-00000	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12720-00000	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12730-00000	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12740-00000	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12750-00000	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12790-00000	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12800-00000	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12810-00000	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12820-00000	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12830-00000	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12840-00000	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12890-00000	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900-00000	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910-00000	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12920-00000	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12930-00000	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000-00000	Pasivo	0.00	1,813,469,187.44	73,184,682.73	68,996,450.20	0.00	1,809,280,954.91
21000-00000	Pasivo circulante	0.00	13,723,586.49	65,461,844.03	67,072,700.50	0.00	15,334,442.96
21100-00000	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	13,516,010.70	65,321,341.03	66,891,294.99	0.00	15,085,964.66
21110-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	25,781.40	2,972,912.00	2,972,912.00	0.00	25,781.40
21110-01000	Sueldos por pagar	0.00	25,781.40	2,972,912.00	2,972,912.00	0.00	25,781.40
21110-02000	Obligaciones de servicios personales por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111-00000	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21112-00000	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113-00000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114-00000	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21115-00000	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21116-00000	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00000	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	3,898,062.15	42,758,308.65	53,572,789.55	0.00	14,712,543.05
21120-00001	Enrique Ortiz Fernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00002	La Calesa Chihuahuense Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00003	Fabian Diaz Salcedo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00004	Juan Mireles Zuñiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00005	Corpomex Mc S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00006	Procoply S.A. De C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00007	Compañia Maderera De Chihuahua Sucesores Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00008	Pablo Raymundo Valdez Andujo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00009	Franquicias Wegaap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00010	Office Depot De Mexico S.A. De C.V.	0.00	9,853.00	13,018.00	3,906.00	0.00	741.00
21120-00011	Costco De Mexico, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00012	Jorge Bernabe Castaneda Motta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00013	Felix Nevarez Arredondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00014	Laura Virginia Canchola Somoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00015	Asesoría Y Servicios Ira, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00016	Jose Angel Villalobos Magaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00017	Oficasa Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00018	Antonio Castillo Lucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00019	Centro De Convenciones Cibeles Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00020	Banco Mercantil Del Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00021	Primos Systems Sa De Cv	0.00	0.00	47,713.00	47,713.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00022	Blanca Teresa Arreola Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00023	Cesar Adrian Madrigal Meza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00024	Jose Alfredo Femat Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00025	Oscar Macario Ramirez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00026	Aaron Gutierrez Aguirre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00027	Diego Arturo Rivas Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00028	Nancy Guadalupe Reyes Grifaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00029	Luis Raul Canchola Rhoads	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00030	Sara Hernandez Balbuena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00031	Digital Solutions Americas S De RI De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00032	Daniel Candelaria Linerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00033	Jaime Efrain Murillo Aguirre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00034	Aeropuerto De Ciudad Juarez, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00035	Especialistas En Alta Cocina, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00036	Nancy Nohemi Beltran Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00037	Abelardo Castro Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00038	Vimalexa De Chihuahua S De RI De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00039	Grupo Hotelero Herosa S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00040	Operadora La Movida Si Me Gusta Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00041	Cfe Suministrador De Servicios Basicos	0.00	36,142.00	216,695.00	180,553.00	0.00	0.00
21120-00042	Promotora Restaurantera S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00043	Fibra Estatal Chihuahua Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00044	Almacenes Distribuidores De La Frontera, S.A. De C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00045	Prontogas, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00046	Grupo Sil, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00047	Redpack Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00048	Dhl Express Mexico S.A. De C.V.	0.00	2,011.47	6,210.67	4,199.20	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00049	Servicio Tlaxcala, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00050	Operadora De Ciudad Juarez, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00051	Estafeta Mexicana, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00052	Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.	0.00	0.00	60,450.14	60,450.14	0.00	0.00
21120-00053	Sistemas De Fuerza Industrial S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00054	Adriana Hernandez Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00055	Gerardo Omar Chavez Teran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00056	Abc Aerolineas S.A. De C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00057	Megadministra Yz Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00058	Alimentos Procesados La Primera Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00059	Sushi 222 S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00060	Operadora De Restaurantes Optimus S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00061	Gilberto Sergio Acosta Soto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00062	Grupo Lodele De Mexico S De RI De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00063	Carlos Roberto Cisneros Villaseñor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00064	Norma Estela Castro Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00065	American Express Company (Mexico), S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00066	Administradora De Hoteles Grt S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00067	Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.	0.00	0.00	16,279,227.99	16,279,227.99	0.00	0.00
21120-00068	Seguros Sura S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00069	Angel Daniel Herrera Trujillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00070	For & Tec Technologist Traslado De Valores Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00071	E Pass Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00072	Super ´S Rapiditos Bip Bip, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00073	Pablo Alonso Ruvalcaba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00074	Walterio Gutierrez Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00075	Saracho Juarez, S. A. De C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00076	Daniel Mena Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00077	Indaabin Gpe Tor Comite De Apoyo Puerto Fronterizo Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00078	Inaabin Lerdo Stanton Comite De Apoyo Puerto Fronterizo Del Buen Vecino O Garita Reforma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00079	Indaabin Paso Del Norte Comite De Apoyo Puerto Fronterizo Paso Del Norte O Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00080	Dinformatica 21, Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00081	Operadora De Restaurantes Arezzo, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00082	Jesus Armando Avila Escobedo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00083	Diaz Gas Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00084	Microclick, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00085	Eric Kayser Mexico, S.A.P.I. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00086	Transportacion Terrestre Nueva Imagen Ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00087	Rc Operadora De Cafeterias, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00088	Aerovias De Mexico Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00089	Petromax, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00090	Applemex, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00091	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00092	Border Star De Mexico S De RI De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00093	Quimica Especializada Darr S.A. De C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00094	Tiendas Soriana, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00095	Servicios Gasolineros De Mexico Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00096	Gas Natural De Juarez Sa De Cv	0.00	223.23	3,140.22	2,916.99	0.00	0.00
21120-00097	Viga Y Lamina S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00098	Manuel Mendoza Holguin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00099	Proyectos Equipos Y Materiales Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00100	Paulina Gonzalez Montalvo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00101	Junta Municipal De Agua Y Saneamiento De Juarez	0.00	0.00	2,789.00	5,340.18	0.00	2,551.18



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00102	Aeroservicios De Viaje Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00103	Electrica A-B Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00104	Tornillos Y Tuercas De Juarez, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00105	Iguana Mode Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00106	Club Campestre San Francisco De Chihuahua Sc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00107	Concesionaria El Encierro Del Norte, S. De R.L De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00108	Productos Envasados Liquidos Y Congelados De Juarez S De RI De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00109	Alimentos La Alameda Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00110	Cafe Sirena, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00111	Servicios Aeroportuarios Gourmet, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00112	Grupo Posadas S.A.B. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00113	Operadora Hotel Centro Historico S De RI De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00114	Operadora De Alimentos Figo S De RI De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00115	Home Depot Mexico S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00116	Prisma Iluminacion Y Diseño Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00117	Rpg Montajes Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00118	Ricasa Limpieza S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00119	Publicaciones E Impresos Paso Del Norte S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00120	Paraiso Perisur, Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00121	Luis Antonio Silva Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00122	Miscelec Juarez, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00123	Sanborn Hermanos, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00124	Autozone De Mexico, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00125	Papelera Del Norte De La Laguna, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00126	Multi Impresos Sanders S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00127	Arrendadora De Autos Prados De Pirineos, S. A. De C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00128	Dufry Yucatan S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00129	La Calle Del Vino Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00130	Inmobiliaria Emar Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00131	Haydee Lara Tarango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00132	Jesus Alfredo Legarreta Muela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00133	Distribuidora Liverpool S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00134	Especialidades En Parrilla, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00135	Bgr Premier S De RI De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00136	Tekia Ingenieros De Mexico, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00137	El Chimichurri, S De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00138	Corporacion Hotelera De La Frontera S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00139	Aeropuerto Internacional De La Ciudad De México, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00140	Turismo Salgado Suarez S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00141	Procom Soluciones S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00142	Jose Luis Cruz Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00143	Grupo Restaurantero Del Centro Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00144	Elisa Peña Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00145	Mercadotecnia E Impresiones Digitales Grafos 1 Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00146	Radio Movil Dipsa, S.A. De C.V.	0.00	0.00	687.00	3,349.38	0.00	2,662.38
21120-00147	Victor Manuel Jurado Escobar	0.00	6,226.20	54,324.00	48,097.80	0.00	0.00
21120-00148	Copilaser Del Norte Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00149	Extinguidores Jauregui, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00150	Todo En Alimentos Procesados De La Frontera S.A De C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00151	Gasolinera El Navegante Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00152	Great American Land And Cattle Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00153	Super Servicio Herrera Del Norte Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00154	Grupo Papelerama S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00155	Juan Zetina Alegria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00156	Deoro, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00157	Hilda Guadalupe Castillo Nuñez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00158	San Marino, S. A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00159	Rebeca Vivanco Beltran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00160	Mayra Guadalupe Osnaya Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00161	Jorge Castañeda Macias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00162	El Cardenal De La Bombilla, Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00163	Andres Morales Arreola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00164	Antonio Suarez Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00165	Alonso Federico Modesto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00166	Bertha Alicia Acosta Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00167	Distribuidora Gaso Mex Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00168	Lic. Felix Flores Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00169	Ioaly Daniela Rubio Payan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00170	Steer Davies & Gleave Mexico Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00171	Cadena Comercial Oxxo, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00172	Andrés Ricardo Arzaga Garza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00173	Inmobiliaria Orraca, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00174	Rafael Armando Pacheco Aldrete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00175	Proyectos Y Construcciones Valar Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00176	Omar Antonio Lopez Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00177	Plaza Rio Bravo, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00178	Ccp De Juarez, S.A. De Cv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00179	Paul Fernando Molina Cisneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00180	Trans Guts S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00181	Sistemas Soluciones Y Desarrollos Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00182	Cpa Construcciones Proyectos Y Asesorias S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00183	Seguridad Global Industrial S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00184	Manuel Del Castillo Escalante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00185	Proyvasa Proteccion De Valores S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00186	Radio Refrigeracion De Juarez S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00187	Jose Socorro Fierro Melendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00188	Mayra Tarango Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00189	Ma. Del Socorro Salazar Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00190	Victor Enrique Mendez Landeros	0.00	0.00	30,000.02	45,000.03	0.00	15,000.01
21120-00191	Apisec Claud Services S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00192	Burciaga Y Abogados Asociados S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00193	Sergio Alfonso Cano Fonseca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00194	Jorge Modesto Maldonado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00195	Electrica Milec S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00196	Cuauhtemoc Rosales Aguirre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00197	Koye Asesores S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00198	Comercio Basico S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00199	Refrigeracion De La Frontera S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00200	Mispace Soluciones S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00201	Servicio Prof De Guardia Y Per Aguila Del Sur De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00202	Productos Quimicos Galaxia S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00203	Nader, Hayaux Y Goebel S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00204	Sergio Manuel Sanchez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00205	Correduria Publico 8 D.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00206	Banco Del Bajio, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00207	Jaime Campos Castuera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00208	Erik Meneses Sosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00209	Karla I. Vidana Lazcano, Delta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00210	Rogelio Alfonso Urquidi Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00211	Altec Purificacion Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00212	Alberto Davis Martinez Raramuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00213	Siapro Sistemas De Fuerza Industrial Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00214	Luis Jaime Escalante Mata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00215	Blanca Pamela Salas Guillen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00216	Siel Seervicios Industriales Y Empresariales De La Laguna Sa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00217	Alcose Del Centro Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00218	Jempherr Ingenieria Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00219	Centro Preventivo Contra Incendios	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
21120-00220	Servicios Y Comunicaciones De Juarez S Derl De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00221	Servicio Pan Americano De Proteccion Sa De Cv	0.00	0.00	210,999.77	461,021.23	0.00	250,021.46
21120-00222	Royal & Sunalliance Seguros Mexico Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00223	Red Viable S.A. De C.V.	0.00	35,297.34	888,727.49	1,706,860.30	0.00	853,430.15
21120-00224	Servicios Profesionales Especializados En Derecho, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00225	Jose Alberto Chozet Ornelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00226	Brisa Ivonne Trejo Caro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00227	Quality Security	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00228	MANUEL BERNAL CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00229	SILVIA ORNELAS CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00230	Servicio de Administracion Tributaria	0.00	0.00	0.00	5,051,204.61	0.00	5,051,204.61
21120-00231	DISA Integracion de Servicios Tcnologicos de Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00232	Jose Moreno Fernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00233	OSOLLO LOZOYA ZULMA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00234	IP MATRIX, SA DE CV	0.00	43,471.63	86,518.69	43,047.06	0.00	0.00
21120-00235	Auditorias Integrales de Autopistas, S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00236	Raul Oskar Palacios Muruato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00237	Victor Alejandro Paz Murillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00238	Ever Haniel Ramirez Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00239	Infraestructura Electrica y Comunicaciones Zona Juarez S. de R.L de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00240	Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Paso del Norte o Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00241	Comite de Apoyo Puerto Fronterizo del Buen Vecino o Garita Reforma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00242	Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Zaragoza Ysleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00243	Comite de Apoyo para la Administracion del Inmueble Federal Compartido Puerto Fronterizo Guadalupe Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00244	BBVA Bancomer, S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00245	Jesus Ramirez Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00246	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R. L de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00247	Fondo Nacional de Infraestructura	0.00	0.00	10,513,838.81	10,513,838.81	0.00	0.00
21120-00248	Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.	0.00	0.00	430,996.74	430,996.74	0.00	0.00
21120-00249	Perez Gutierrz y Sucesores SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00250	Jeronimo Luis Cordoba Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00251	Abecedario del Automovil, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00252	Stock Informatico, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00253	Storage Minibodegas, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00254	Victor Emilio Archondo Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00255	Ricardo Perez Gallardo Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00256	Moises Gonzalez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00257	Cesar Lucio Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00258	Elsa Adriana Martinez Armendariz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00259	RCFOVI S de RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00260	Jidosha Internacional S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00261	Seminarios de Actualizacion Corporativa SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00262	Constructora Anglo SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00263	Ivan Uliram Ortiz Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00264	Servicio Notarial Cuatro, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00265	Thelma Josefina Duarte Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00266	Alejandra Maria Guerra Medrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00267	Seguros Afirme S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00268	Ramon Saenz Simental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00269	Desarrollo y Servicios Viva ,SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00270	Control Electromecanicos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	636,840.00	1,910,520.00	0.00	1,273,680.00
21120-00271	Hector Romano Chavez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00272	Gruas y Talleres Morales S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00273	Exel Technical Services de Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00274	Advanced Network Consulting, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00275	Patricia Fraga Buendia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00276	Universal de Pinturas del Norte SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00277	IBS Consultores S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00278	Manuel del Castillo Escalante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00279	NAUDA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00280	Alejandra Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00281	Gossler S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00282	Distribuidora de Isumos Medicos y Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00283	Jose Luis Vallejo Lozano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00284	Maria Marisela Vargas Salgado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00285	Karla Paola Villanueva Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00286	VBCSR Abogados, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00287	Administracion de Pagos Notariales S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00288	GEN Industrial S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00289	Mendez Jasso Luis Edagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00290	IKRALG S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00291	Erick Eli Navarro Mares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00292	Luis Felipe Rivera Rueda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00293	Afianzadora Sofimex, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00294	Jose Antonio Pak Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00295	Grupo Proveedor de Guardias Privados S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00296	Carlos Sanchez Leyva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00297	Leopoldo Gomez Melendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00298	Rubixware S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00299	Juan Montoya Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00300	Emmanuel Simental Ordaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00301	Javier Ceballos Lujambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00302	DUTTE, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00303	Camilo Alberto Ortiz Balderrama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00304	Uniformes de Tampico S.A. de C.V.	0.00	0.00	11,097.90	11,097.90	0.00	0.00
21120-00305	Keshishian, Lorttia Consultores S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00306	Susana Olivia Manriquez Gardea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00307	Rosa Dayana Romero Marquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00308	Lourdes Lina Landeros Picharra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00309	Ingeneria y Desarrollo en Alta Tension SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00310	Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00311	Carlos Alfredo Anda Hinojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00312	Marco Antonio Hernandez Rosas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00313	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00314	Hector Romano Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00315	Jose Luis Gonzalez Quiñones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00316	Alfonso Ovalle Valles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00317	Manuel Rogelio Quiroz Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00318	Maria Luiza Hernandez Fonte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00319	Secretaria de Comunicaciones y Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00320	Edgar Alejandro Altamirano Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00321	Acciona Ingenieria y Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00322	Hector Carreon Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00323	Serafin Peralta Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00324	Jesus Delgado Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00325	Heriberto Castillo Villanueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00326	Gonzalo Manuel Ortiz Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00327	Proyectos Industriales MASCO S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00328	Eduardo Cuetlach Patiño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00329	Luis Arturo Gomez Esparza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00330	Reyna Peña Alviter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00331	Counselors Internacional Abogados, S.C.	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00	17,500.00
21120-00332	TRIADA Consultores S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00333	Lara Montes Alejandro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00334	Rosa Garcia Ramos	0.00	6,669.00	26,676.00	20,007.00	0.00	0.00
21120-00335	Susana Isabel Barsse Navarro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00336	Phase Audio S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00337	Ana Lilia Robles Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00338	Viridiana Salazar Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00339	Abel Cepeda Quintero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00340	Alejandro Lara Montes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00341	Lic. Odille Corral Andujo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00342	Proasegurado Asesores, Agente de seguros y Finanzas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00343	Conexiones Sin Limites S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00344	Punto Alerta Gobierno Industria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00345	LHA Global Services S.A.S. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00346	Acabados CDL S. de R.L. de C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00347	Elizabeth Romo Molina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00348	Proyecta Diseño y Construccion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00349	Jose Alberto Carreon Nuñez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00350	Ma. Guadalupe Zavala Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00351	DAS FEUER de Mexico S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00352	Basilio Baron Licano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00353	Norma Patricia Marquez Chavez	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
21120-00354	Reparto S.A. de C.V.	0.00	4,284.22	19,316.27	15,032.05	0.00	0.00
21120-00355	Proyecto Computacion de Juarez S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00356	Ramiro Zapata Granados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00357	Eduardo Gilberto Gomez Jacobs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00358	José Hector Altamirano Piña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00359	Tarkus de México, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00360	Key Firm Mexico, S de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00361	Proyecto en Muebles para Oficinas S de RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00362	CAPER Elaboracion y Distribucion S. de R.L. M.I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00363	Gabriel Eduardo Cardona Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00364	Cristina Diaz Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00365	Verificadores Asociados de Chihuahua de S de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00366	Eduardo Almanza Alarcon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00367	Consultores Tributarios de Negocios, S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00368	Spiral Studio SA De CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00369	Spiral Studio S.A. de C.V.	0.00	0.00	52,863.52	52,863.52	0.00	0.00
21120-00370	Fondo De Investigacion Cientifica Y Desarrollo Tecnologico Del Ipn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00371	Victor Javier Alcantar Gallardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00372	Tostadores y Molinos de Cafe Cobate S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00373	Grupo Cementos de Chihuahua S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00374	Eco Flush S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00375	Contacto Centro Estrategico De Viajes S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00376	Victoriano Muñoz Luna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00377	Francisco Javier Fuentes Brambila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00378	Grupo Valmistus S.A. de C.V.	0.00	1,088,596.55	2,180,863.22	2,206,554.03	0.00	1,114,287.36
21120-00379	Siete de Juarez S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00380	Limpieza Integral de la Frontera S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00381	Chihuahuas Uniforms Of El Paso S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00382	CPA Juarez S.C.	0.00	0.00	17,284.00	25,926.00	0.00	8,642.00
21120-00383	INGEM, Ingenieria Electromecanica S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00384	ALUMITECK Ingenieria S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00385	Cia. Periodistica del Sol de Chihuahua S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00386	Bustos y Asociados Agente de Seguros y Fianzas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00387	Manuel Salvador Navarro Manzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00388	Empresas Trezura S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00389	Operadora De Hospitales Angeles S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00390	Rocio Grisel Saenz Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00391	Verum Calificadora de Valores S.A.P.I. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00392	Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.	0.00	0.00	752,558.41	1,220,203.13	0.00	467,644.72



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00393	FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00394	Secretaria De Hacienda Del Gobierno Del Estado De Chihahua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00395	Patricia Guadalupe Montañó Coronado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00396	Constructora Electrica Fer, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00397	Gabino Yobal Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00398	Clinica Medica Internacional de Juarez S.A. de C.V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00399	Constructura y Acabados Lerma S.A de C.V	0.00	0.00	206,917.52	1,654,321.78	0.00	1,447,404.26
21120-00400	Safety Store S.R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00401	Maquinas Diesel S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00402	Auto Suppli & Services S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00403	Autos Barron S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00404	Consuelo Rojo Parada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00405	Victor Eugenio Anchondo Santos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00406	Construccion, Mantenimiento y Reparacion AR-GO S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00407	XpresS Industrial Products S de R.L. de C.V.	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
21120-00408	PROCTOR, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00409	Llantexpres_gm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00410	Maribel Flores Duran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00411	Hugo Eduardo Castillo Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00412	Hector Alberto Romero Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00413	Prodicsa S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00414	Registros Automatizados de Mexico S..A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00415	Jaime Antonio Montesanos Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00416	Alarmas Punto Alerta SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00417	Rosa Alicia Arroyo Puga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00418	Norma Hernandez Gallegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00419	Sellos e Ingenieria S. R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00420	Korima Sistemas de Gestion, SAPI de C.V.	0.00	0.00	0.00	119,467.67	0.00	119,467.67
21120-00421	Secruprosa S.A. De C.V.	0.00	0.00	1,243,920.50	2,543,573.92	0.00	1,299,653.42
21120-00422	Formas Inteligentes S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00423	Huizar Construcciones S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00424	Jesus Acosta Payan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00425	Formas Inteligentes S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00426	Doble I Dobles E SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00427	Festival de Banderas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00428	Secuprosa S.A. de C.V. NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00429	Jesus Acosta Payan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00430	Grupo Valyrio S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00431	Rocio Ruiz Portillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00432	Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00433	Edgar Andres Mendez Gamino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00434	Relax Agente de Seguros y de Fianza S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00435	Constructora Electrica Fer S.A. de C.V. NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00436	Docu Xperts S.A. de C.V.	0.00	52,497.72	52,497.72	52,497.72	0.00	52,497.72
21120-00437	Laura Saray Garduño Nunez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00438	Olga Sanjuana Alfaro Zamarripa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00439	Isac Nevarez Montoya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00440	AP Servicios Empresariales S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00441	Carmen Larissa Armenta Quijas	0.00	0.00	28,860.01	28,860.01	0.00	0.00
21120-00442	Ricardo Rayos Molina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00443	Cactus Traffic de Chihuahua S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00444	Luis Alberto Gonzalez Vega	0.00	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00
21120-00445	Andres Mendez Gamino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00446	Jesus Manuel Monarrez Robledo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00447	Nahum Daniel Huizar Aguilera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00448	Flores Von Borstel y de la Torre S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00449	Ignacio Barcenas Andrade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00450	Fluotec S.A.P.I. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00451	Salvador Cisneros Salazar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00452	Manuel Arturo Porras Romano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00453	Dimanox Industrial SAS de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00454	Arturo Davila Dozal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00455	Luis Edgar Mendez Jasso	0.00	3,122.50	3,122.50	0.00	0.00	0.00
21120-00456	JORGE DANIEL HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00457	Pro Medio Ambiente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00458	Homero Diaz Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00459	Cercas de Malla de la Frontera S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00460	Inyet Fuel Injection S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00461	Alejandro Payan Luna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00462	AREX Servicio y Manufactura S. DE R.L. M.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00463	Servicompactos de Juarez S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00464	Servillantas de Juarez SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00465	Radiadores Frontera S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00466	Oscar Omar Antunez Palacios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00467	Instituto Mexicano de la Administracion del Conocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00468	CARSA SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00469	Francisco Javier Holgin Esparza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00470	Urbanamac S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00471	Vivero Flores de Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00472	Numa Hector Escobar Fisure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00473	Debmedia Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
21120-00474	Aluminio y Tecnología de Chihuahua S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00475	Laura Cabrera Burciaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00476	Neored S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00477	Jose Bernardo Marquez Falomi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00478	Ikusi de México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00479	Ricardo Reynaldo Perez Chavarria	0.00	0.00	10,040.18	10,040.18	0.00	0.00
21120-00480	Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00481	Telecomunicaciones Integrales HFC S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00482	Leonardo Luna Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00483	Roberto Alejandro Hernandez Chavez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00484	RAM Servicios Tecnologicos en Comunicacion S. de R.L. de M.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00485	Mitizy Joana Lopez Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00486	Cal y Mayor y Asociados SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00487	Magda Rodriguez Medrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00488	Cesar Guillermo Cavazos Adame	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00489	Juarez Mecatronica Centro S.A. de C.V.	0.00	2,686.00	17,410.02	14,724.02	0.00	0.00
21120-00490	Jesus Eugenio Velazquez Caballero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00491	Servicios y Mantenimiento VAFU S.A. de C.V.	0.00	12,393.00	12,393.00	12,393.00	0.00	12,393.00
21120-00492	Group TRN Capital S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00493	Compuenlaces SA de CV	0.00	0.00	123,995.88	247,991.76	0.00	123,995.88
21120-00494	Gruas Tasa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00495	Celia Alicia Lopez Coronel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00496	Marco Antonio Lara Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00497	Denisse Aime Hernandez Palacios	0.00	929.50	4,790.50	3,861.00	0.00	0.00
21120-00498	Blanca Armida Valdez Alvarez	0.00	0.00	6,804.00	6,804.00	0.00	0.00
21120-00499	Desarrollos en la Nube S de RVL. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00500	Enrique Guadalupe Peña López	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00501	Euca Corporativo S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00502	Limpieza Integral de la Frontera	0.00	32,292.00	32,292.00	0.00	0.00	0.00
21120-00503	Teresa Gomez Correa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00504	Luis Alberto Álvarez Valdespino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00505	ERLYNWER, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00506	Yield Consulting SC	0.00	0.00	4,976,400.00	4,976,400.00	0.00	0.00
21120-00507	Enrique Aguire Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00508	Nora Mireya Hernandez Avila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00509	TDE del Norte S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00510	Maria Luisa Quevedo Zepeda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00511	Aluvi S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00512	Jesus Eduardo Melendez de la Torre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00513	TLC INTERMEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00514	Jose Mucio Leiner Durante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00515	Soporte con Servicios y Suministros SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00516	ICAPSA Infraestructura de Desarrollo SA de CV	0.00	701,253.03	701,253.03	1,402,506.06	0.00	1,402,506.06
21120-00517	Malllas ECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00518	SUMINISTROS DE INTEGRACION MODULAR PARA LA INDUSTRIA SIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00519	My Card S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00520	Cesar Arroyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00521	Octavio Gandara Robles	0.00	0.00	51,599.60	51,599.60	0.00	0.00
21120-00522	Omar Zarate Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00523	Maura Yolanda Rodriguez Minor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00524	Jose Vidal Gonzalez Pantoja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00525	Maria Victoria Santiago Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00526	Edgar Delgado Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00527	ICICAC S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00528	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00529	Briceida Alejandra Ramirez Alvarez	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00
21120-00530	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIADORA DEL NOROESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00531	Jose Ascencion Delgado Hidrogo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00532	Juárez Electrónica Sur S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00533	Sujey Graciela Piñon Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00534	Hiper Gas de Nuevo Leon SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00535	Marleni Perez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00536	DFK-GLF, SOCIEDAD CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00537	Marco Antonio Leyva Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00538	Zuberca S.A.S. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00539	Oscar Balderrama Echaniz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00540	Claudia Amaro de la Torre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00541	Cristian Navarro Poblano	0.00	9,990.00	21,330.00	11,340.00	0.00	0.00
21120-00542	Luis Raul Verdugo Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00543	Oswaldo Perez Szewc	0.00	0.00	10,067.20	10,067.20	0.00	0.00
21120-00544	Jose Manuel Reyes Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00545	Rosana Rio Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00546	Ecc Llantas y Mecanica Express S.A. de C.V.	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
21120-00547	Silvia Patricia Legarda Zapien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00548	Tochtli Coaching & Consulting	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00549	Herlinda Caraveo Villalba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00550	MBZ Constructora S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00551	Isaack Colin Lujan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00552	DAN UZIEL CUEVAS SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00553	Sthal Construcciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00554	Abraham Leonel Lopez Leon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00555	Maritza Tellez Esparza	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
21120-00556	Comercializadora Armugo	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
21120-00557	Maria Isabel Guevara Olmos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00558	Luis Burgos Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00559	PAPELITHO S.A. de C.V.	0.00	0.00	36,580.37	36,580.37	0.00	0.00
21120-00560	Armando Diaz Valdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00561	FABIAN SALVADOR BAEZA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00562	Adriana Rivera Becerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00563	Joel Campos Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00564	Comercialiozadora Ashry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00565	Ricardo Jacquez Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00566	Fox Knox, S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00567	Omar Humberto Gardea Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00568	Carlos Omar Hernandez Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00569	Laboratorio Aqi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00570	SOLUCIONES INVERSOFT, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00571	Grupo Conrob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00572	Ditra Estartegias Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00573	Vanguardia en Tecnologia Computacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00574	Bernardo Miron Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00575	Anel Lorena Lopez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00576	Logistica Avanzada en Servicio S de RL de CV	0.00	0.00	42,439.38	42,439.38	0.00	0.00
21120-00577	Ubicua Soluciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00578	Especialistas en CAD SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00579	Soluciones Graficas y en Tecnologia de Juarez	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00580	Jessica Hernandez Yañez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00581	Movilizando Ideas S.A. de C.V.	0.00	11,484.00	143,608.00	264,248.00	0.00	132,124.00
21120-00582	Touche Motors, S-A- de C.V.	0.00	1,163,000.00	1,163,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00583	PROVEEDORES INDUSTRIALES E INGENIERIA DE JUÁREZ S.A. de C.V."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00584	MB Construye Verde S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00585	Hidrodinamica y Proyectos de Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00586	Erika Patricia Rubio Salazar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00587	ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	391,492.34	0.00	391,492.34
21120-00588	Compañía Maderera de Chihuahua Sucesores S.A. de C.V.	0.00	25,187.97	25,683.01	495.04	0.00	0.00
21120-00589	Servicios y Construcciones Tecnicas del Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00590	Desarrollo en Servicios Organizacionales S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00591	Juan Manuel Romero Esparza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00592	Alma Cristina Angeles Ortega	0.00	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00	0.00
21120-00593	Equipo de Seguridad y Limpeza S. R.L. M.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00594	Juan Armando Adame Cerna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00595	Gas Comercial de Villa Ahumada SA de CV	0.00	0.00	8,056.00	8,056.00	0.00	0.00
21120-00596	VALOR MOTRIZ S. de R.L. de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00597	Banco Santander Mexico, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00598	Distribuidora Continental Papeplera S.A. de C.V.	0.00	0.00	4,329.12	4,329.12	0.00	0.00
21120-00599	ARMANDO ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00600	BURMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00601	SAVEBOX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,276.80	4,276.80	0.00	0.00
21120-00602	Luz Irena Lunza Baeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00603	FUSION DE SERVICIOS PRIVADOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00604	Sen Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00605	IINZUMI SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00606	Des Insumos Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00607	MB Promociones	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
21120-00608	Producciones Industriales y Comerciales MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00609	Trabcom Constructora SA de CV	0.00	98,355.99	0.00	277,693.75	0.00	376,049.74
21120-00610	Ecodeli Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00611	Jesus Cano Casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00612	Jesus Ernesto Solorzano Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00613	Ana Bertha Navarrete Amaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00614	Daniela Sarahi Molinar Félix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00615	CONTRASYS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	115,768.00	231,536.00	0.00	115,768.00
21120-00616	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00617	Magdaleno, Meza y Asociados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00618	International Products and Services S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00619	COMPUPLACE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00620	FJ Industrial Proveedora y Servicios Juárez	0.00	0.00	39,366.00	39,366.00	0.00	0.00
21120-00621	Manuel Alvarado Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00622	CHD Máquinas y servicios S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00623	Corporacion Beres S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00624	Fernando Tarín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00625	Manuel Candelaria López	0.00	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00	0.00
21120-00626	Cablenor S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00627	César Arnulfo Verduzo Rojo	0.00	0.00	21,276.00	21,276.00	0.00	0.00
21120-00628	360 ASSURANCE BUREAU, S.A. DE C.V	0.00	0.00	32,940.00	32,940.00	0.00	0.00
21120-00629	Antonio Rosas Pacheco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00630	CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00631	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.00	0.00	156,615.00	156,615.00	0.00	0.00
21120-00632	Brenda Irene Borroel Alatriste	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00633	Axa Seguros	0.00	0.00	0.00	34,311.79	0.00	34,311.79
21120-00634	SERO OFFICE FURNITURE	0.00	71,635.80	0.00	0.00	0.00	71,635.80
21120-00635	Adrian Otero Valdez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00636	HR Ratings de Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00637	Juan Jorge Sanchez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00638	Grúas y Maniobras Pesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00639	Promobiliario y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00640	Servicios de Logística San Marcos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00641	FINTAXLAB INTEGRAL BNS, S.A.S. DE□□C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00642	Tania Georgina Muñoz Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00643	Techhubservicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00644	Christian Omar Arroyo Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00645	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V."	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00
21120-00646	HGK AUTOMOTRIZ JUAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	322,400.00	322,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00647	José Ramiro Martínez Varela	0.00	0.00	2,383.33	2,383.33	0.00	0.00
21120-00648	CORPORATIVO DE ACERO Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,164.00	25,164.00	0.00	0.00
21120-00649	Obras y Proyectos Delox	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00650	Miguel Alejandro Vallejo Lechuga	0.00	0.00	8,434.11	8,434.11	0.00	0.00
21120-00651	GESTION AUDIFISCAL BHF, S.C.	0.00	0.00	75,878.50	151,757.00	0.00	75,878.50
21120-00652	Ricardo Aaron Salinas Zubia	0.00	0.00	12,547.91	12,547.91	0.00	0.00
21120-00653	Mario Alberto Legarreta Magallanes	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
21120-00654	Correduría Pública 8	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
21122-00000	Proveedores Varios 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21123-00000	Proveedores Varios 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21125-00000	Acreedores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	1,955,880.69	1,955,880.69	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00249	Construcciones Nirvana SA De CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00250	IKRALG S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00251	RCFOVI S de RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00252	Cpa Construcciones Proyectos Y Asesorias S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00253	Ingenieria en Manufacturas y Servicios S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00254	Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00255	Constructora de Obra y Urbanizacion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00256	LLAEE Urbanizacion y Construccion S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00257	Guadalupe Moreno Talamante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00258	Constructora Anglo SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00259	Proyecta Diseño y Construccion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00260	Maniobras Constructias de Juarez SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00261	Itza Constructora, S.A de C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00262	Construcciones y Urbanizaciones MAD S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00263	Arquitectura e Ingenieria SYCH. S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00264	Federico Hernandez Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00265	Arturo Davila Dozal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00266	Constructora y Proveedora Fuentes S:A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00267	Urbanizadora Gricarsa S. A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00268	Jose Luis Rodriguez Baeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00269	Productos y Equipos Internacionales USAMEX S De RL De CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00270	Victor Gustavo Barrera Baro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00271	Constructura y Acabados Lerma S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00272	Constructora Electrica Fer, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00273	Compañia Constructora Fronteriza S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00274	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00275	Ivan Casarrubias Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00276	MBZ Constructora S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00277	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00278	Grupo Asesor en Innovacion Tecnologica y Educativa S. R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00279	DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00280	AI Grupo Desarrollador y Constructor S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00281	Consultores de Control y Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00282	Guadalupe Lorena Diaz Montes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00283	Euca Corporativo S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00284	Soyo Construcciones S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00285	RT de Juarez S de RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00286	Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00287	MB Construye Verde S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00288	Gema Constructora S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00289	Lerau Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00290	Gas Natural de Juarez S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00291	Urbanissa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00292	Perforaciones Escavalsa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00293	Construposa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00294	MERP Edificaciones y Terracerias S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00295	Reelca Constructora S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00296	Controles Electromecanicos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00297	Constructora Santa Rosalia S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00298	Sthal Construcciones S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00299	Sthal Construcciones S.A. de C.V. NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00300	Universidad Autonoma de Ciudad Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00301	Luis Mario Baeza Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00302	Constru Innova de Juarez SA de CV	0.00	0.00	1,493,928.05	1,493,928.05	0.00	0.00
21130-00303	CONSTRUCTORA VIGOFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00304	Gobierno del Estado de Chihuahua Secretaria de Hcienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00305	Abraham Leonel Lopez Leon	0.00	0.00	72,307.61	72,307.61	0.00	0.00
21130-00306	Edgar Baldemar Diaz Cereceres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00307	Jidasa Construcciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00308	César Alejandro Quezada Arellano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00309	Seguros Afirme S.A. de C.V.	0.00	0.00	84,138.18	84,138.18	0.00	0.00
21130-00310	Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.	0.00	0.00	305,506.85	305,506.85	0.00	0.00
21140-00000	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00000	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160-00000	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21161-00001	Intereses Comisiones y Otros Gts de la Deuda Pub C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	9,588,889.64	17,604,456.25	8,363,206.82	0.00	347,640.21
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00002	I.S.S.S.T.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00003	Crédito de Infonavit	0.00	109,362.16	0.00	109,499.10	0.00	218,861.26
21170-00004	Cuota sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00005	Fondo de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00006	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00007	Préstamo aportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00008	Préstamo a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00009	Préstamo hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00010	Ahorro voluntario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00011	Subsidio al empleo (NO UTILIZAR - CANCELADA)	0.00	-177.83	0.00	177.83	0.00	0.00
21170-00012	Otras retenciones de nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00013	Cuotas patronales IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00014	2% Fondo Retiro SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00015	Impuesto estatal sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00016	Cuotas patronales Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00017	Pensión alimenticia	0.00	5,588.13	14,976.79	9,388.66	0.00	0.00
21170-00018	Préstamo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00019	10% retención honorarios (DUPLICA A LA CTA -00029)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00020	10% retención arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00021	2 al millar de inspección de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00022	2 al millar de la C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00023	5 al millar de inspección de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00024	5 al millar de la C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00025	IEPS por acreditar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00026	IVA Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00027	IVA Traslado por Cobrar	0.00	7,759,524.96	15,247,678.14	7,488,153.18	0.00	0.00
21170-00028	ISR por Asimilados A Salarios (SOLO PARA REZAGO 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00029	ISR retenido por honorarios	0.00	1,575.00	17,005.00	15,430.00	0.00	0.00
21170-00030	Servicio Medico ICHISAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00031	Fondo Propio Reforma 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00032	IVA Retenido General	0.00	4,490.81	13,225.41	8,734.60	0.00	0.00
21170-00033	ISR asimilados a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00034	Ajuste Neto	0.00	-0.99	0.00	0.99	0.00	0.00
21170-00035	Iva Retenido Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00036	ISR Retenido Por Sueldos	0.00	1,579,573.48	2,195,393.88	615,820.40	0.00	0.00
21170-00037	IMSS Trabajador (Retencion)	0.00	100,402.17	100,402.17	101,759.10	0.00	101,759.10
21170-00038	Faltante De Caja	0.00	26,605.25	12,751.53	13,166.13	0.00	27,019.85
21170-00039	ISR Antes De Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00040	ISR Finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00041	Riesgo De Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00042	Guarderias IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00043	Invalidez Y Vida IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00044	Cesantia Y Vejez IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00045	Enfermedades Y Maternidad - Patron IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00046	Retenciones Invalidez Y Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00047	Retencion Cesantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00048	Retencion Enfermedades Y Maternidad Empleado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00049	Prestamo Empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00050	IVA Retenido 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00051	Ajuste Al Subsidio Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00052	Retención ISR Servicios	0.00	1,946.50	3,023.33	1,076.83	0.00	0.00
21180-00000	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00001	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00002	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00003	Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00004	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00005	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00006	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00007	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00008	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00009	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00010	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00011	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00012	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00013	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-00014	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00015	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	3,277.51	29,783.44	26,505.93	0.00	0.00
21190-00001	IVA trasladado Cobrado (ANTERIOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00002	IVA trasladado Por Cobrar (ANTERIOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00003	Anticipos de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00004	Anticipo de transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00005	Fideicomiso Privado 80743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00006	NAFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00007	Jorge Alberto Villarreal Arroyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00009	Reclamo : For & Technologies Traslado De Valores SA De CV (Adeudo De Facturas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10000	SalDOS a favor gastos a comprobar	0.00	3,277.51	29,783.44	26,505.93	0.00	0.00
21190-10001	ALMA VERONICA BACA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10002	ARTURO MARTIN VAZQUEZ TEPEZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10003	RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10004	ANDRES MORALES ARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10005	DARIO OSCAR SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10006	DIANA ELIZABETH REZA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10007	FABIAN CRISTOBAL ORPINEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10008	JESUS RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10009	SERGIO BACA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10010	SERGIO ALEJANDRO MADERO VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10011	JOSE LUIS CARDENAS JAMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10012	JACQUELINE CABRERA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10013	JORGE JAVIER RAMOS NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10014	ALFONSO ZAMORA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-10015	RICARDO PEREZ GALALRDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10016	NANCY AYALA PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10017	ALEJANDRA MARIA GUERRA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10018	MEREDITH LINETTE CRUZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10019	EMMANUEL MANZANO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10020	CARLOS ROBERTO VALDES DEL RIO	0.00	0.00	13,473.40	13,473.40	0.00	0.00
21190-10021	YADIRA LETICIA LARA BAEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10022	IVETTE MARGARITA ORTEGA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10023	JULIO CESAR BRITO SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10024	JOSE OROZCO SAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10025	ROSA MARIA ITZEL CASTILLO RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10026	EMMANUEL SIMENTAL ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10027	ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10028	ROSA DAYANA ROMERO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10029	LUCINA PLACENSIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10030	GEORGINA ROMAN PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10031	RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21190-10032	ISAIAS YOBAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10033	ROBERTO RENE CISNEROS ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10034	ABIEL DOMINGUEZ CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10035	ISAIAS MONREAL ARVIZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10036	IRMA LAURA VAZQUEZ ARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10037	ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10038	JESSICA LORETO TORRES MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10039	Anahí Ríos Campos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10040	ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10041	CARLOS HUMBERO CABELLO GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21190-10042	David JerameeL Villalva Rosales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10043	ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN	0.00	2,309.99	10,102.51	7,792.52	0.00	0.00
21190-10044	Jesús Antonio Vega Rosales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10045	Alonso Baca Hernández	0.00	967.52	2,422.27	1,454.75	0.00	0.00
21190-10046	Elsa Adriana Martínez Armendáriz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10047	BENJAMIN ALVARADO DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10048	Claudia Virginia Hernández Lira	0.00	0.00	1,785.26	1,785.26	0.00	0.00
21190-10049	LUIS ALFONSO MAYORGA PEREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10050	Lidia Alejandra Herrera Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10051	JORGE EMILIO YAÑEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10052	JOSE ALFREDO MONTERO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10053	MAYRA FABIOLA ARCHULETA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200-00000	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210-00000	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220-00000	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00000	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21300-00000	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-00000	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-00001	Porcion A CP De Crédito Banobras Preferentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-00002	Porcion A CP De Crédito Fonadin Subordinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-09111	Amortización de Crédito Banobras Preferente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-09112	Amortización De Crédito Fonadin Subordinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21311-00000	Porción a corto plazo de títulos y valores de deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21312-00000	Porción a corto plazo de los préstamos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21320-00000	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21321-00000	Porción a corto plazo de títulos y valores de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	externa						
21322-00000	Porción a corto plazo de los préstamos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21330-00000	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21331-00000	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21332-00000	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400-00000	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410-00000	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420-00000	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500-00000	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-00000	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21520-00000	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21590-00000	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600-00000	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21610-00000	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21620-00000	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21630-00000	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21640-00000	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21650-00000	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660-00000	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21700-00000	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21710-00000	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21720-00000	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21790-00000	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21790-00001	Provisión De Aguinaldo Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21900-00000	Otros pasivos a corto plazo	0.00	207,575.79	140,503.00	181,405.51	0.00	248,478.30
21910-00000	Ingresos por clasificar	0.00	207,575.79	140,503.00	181,405.51	0.00	248,478.30
21910-00001	Ingresos por clasificar	0.00	207,575.79	140,503.00	181,405.51	0.00	248,478.30
21920-00000	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21990-00000	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-00000	Pasivo no circulante	0.00	1,799,745,600.95	7,722,838.70	1,923,749.70	0.00	1,793,946,511.95
22100-00000	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22110-00000	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22120-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200-00000	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210-00000	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220-00000	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22290-00000	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300-00000	Deuda pública a largo plazo	0.00	1,799,745,600.95	7,722,838.70	1,923,749.70	0.00	1,793,946,511.95
22310-00000	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22320-00000	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22330-00000	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	1,799,745,600.95	7,722,838.70	1,923,749.70	0.00	1,793,946,511.95
22330-00001	Prestamos del periodo vigente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00000	Prestamos Bancarios	0.00	1,799,745,600.95	7,722,838.70	1,923,749.70	0.00	1,793,946,511.95
22331-00001	Prestamo BANOBRAS	0.00	1,165,586,689.37	2,128,039.14	0.00	0.00	1,163,458,650.23
22331-00002	Prestamo FONADIN	0.00	634,158,911.58	5,594,799.56	1,923,749.70	0.00	630,487,861.72
22331-00003	Actualizacion de Prestamos en UDIS Fonadin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00004	Actualizacion de Prestamos de Banobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00005	Prestamo BANOBRAS 2da Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00006	Prestamo FONADIN 2da Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00007	Prestamo BANOBRAS 3era Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22331-00008	Prestamo FONADIN 3era Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00009	Prestamo BANOBRAS - 4ta Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00010	Prestamo FONADIN - 4ta Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00011	Prestamo BANOBRAS - 5ta Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00012	Prestamo FONADIN - 5ta Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00013	Prestamo BANOBRAS - 6ta Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00014	Prestamo FONADIN - 6ta Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00015	Prestamo BANOBRAS - 7ma Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00016	Prestamo FONADIN - 7ma Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00017	Prestamo BANOBRAS - 8va Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00018	Prestamo FONADIN - 8va Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00019	Prestamo BANOBRAS - 9na Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00020	Prestamo FONADIN - 9na Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00021	Prestamo BANOBRAS - 10Vva Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00022	Prestamo FONADIN - 10va Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00023	Prestamo BANOBRAS - 11va Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00024	Prestamo FONADIN - 11va Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00025	Prestamo BANOBRAS - 12va Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22331-00026	Prestamo FONADIN - 12va Disposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22340-00000	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22340-00001	Prestamos del periodo vigente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22350-00000	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22351-00000	Arrendamiento financiero a LP nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22352-00000	Arrendamiento financiero a LP internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400-00000	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22410-00000	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22420-00000	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22490-00000	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22500-00000	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22510-00000	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22520-00000	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22530-00000	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22540-00000	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22550-00000	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22560-00000	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22600-00000	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22610-00000	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22620-00000	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22630-00000	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22690-00000	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000-00000	Hacienda pública/ patrimonio	0.00	22,150,450,253.48	31,310,000.62	1,771,852.01	0.00	22,120,912,104.87
31000-00000	Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	22,934,587,419.23	31,310,000.62	0.00	0.00	22,903,277,418.61
31100-00000	Aportaciones	0.00	22,934,587,419.23	31,310,000.62	0.00	0.00	22,903,277,418.61
31110-00000	Aportacion Inicial	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31110-00001	Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31120-00000	Aportaciones de Derechos	0.00	22,934,487,419.23	31,310,000.62	0.00	0.00	22,903,177,418.61
31120-00001	Aportacion de derechos de cobro de concesion	0.00	22,934,487,419.23	31,310,000.62	0.00	0.00	22,903,177,418.61
31200-00000	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300-00000	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000-00000	Patrimonio generado	0.00	-784,137,165.75	0.00	1,771,852.01	0.00	-782,365,313.74
32100-00000	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200-00000	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-670,281,512.53	0.00	1,771,852.01	0.00	-668,509,660.52



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
32200-00001	Resultado del Ejercicio 2015	0.00	10,953,261.04	0.00	0.00	0.00	10,953,261.04
32200-00002	Resultado del Ejercicio 2016	0.00	108,546,804.15	0.00	0.00	0.00	108,546,804.15
32200-00003	Resultado del Ejercicio 2017	0.00	116,622,639.90	0.00	0.00	0.00	116,622,639.90
32200-00004	EJERCICIO 2018	0.00	183,013,485.25	0.00	0.00	0.00	183,013,485.25
32200-00005	EJERCICIO 2019	0.00	156,134,944.04	0.00	0.00	0.00	156,134,944.04
32200-00006	EJERCICIO 2020	0.00	-801,189,188.93	0.00	0.00	0.00	-801,189,188.93
32200-00007	EJERCICIO 2021	0.00	-400,981,243.53	0.00	0.00	0.00	-400,981,243.53
32200-00008	EJERCICIO 2022	0.00	-146,215,715.17	0.00	1,771,852.01	0.00	-144,443,863.16
32200-00009	EJERCICIO 2023	0.00	102,336,738.72	0.00	0.00	0.00	102,336,738.72
32210-00000	Saldo inicial de almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32220-00000	Saldo inicial de bienes muebles e inmuebles	0.00	496,762.00	0.00	0.00	0.00	496,762.00
32300-00000	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310-00000	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32320-00000	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32330-00000	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32390-00000	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400-00000	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32410-00000	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32420-00000	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32430-00000	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32500-00000	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	-113,855,653.22	0.00	0.00	0.00	-113,855,653.22
32510-00000	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32520-00000	Cambios por errores contables	0.00	-113,855,653.22	0.00	0.00	0.00	-113,855,653.22
32520-00001	Rectificación De REA 2017	0.00	-520,875.13	0.00	0.00	0.00	-520,875.13
32520-00002	Rectificaciones Del REA 2018	0.00	-4,492,056.83	0.00	0.00	0.00	-4,492,056.83
32520-00003	Rectificaciones Del REA 2019	0.00	-108,842,721.26	0.00	0.00	0.00	-108,842,721.26
33000-00000	Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
33100-00000	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200-00000	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000-00000	Ingresos y otros beneficios	0.00	557,130,849.44	0.00	53,318,503.67	0.00	610,449,353.11
41000-00000	Ingresos de gestión	0.00	478,402,023.73	0.00	46,200,954.90	0.00	524,602,978.63
41100-00000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110-00000	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120-00000	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130-00000	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41140-00000	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41150-00000	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41160-00000	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41170-00000	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41180-00000	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41190-00000	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41200-00000	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210-00000	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41220-00000	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230-00000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240-00000	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41290-00000	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41300-00000	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310-00000	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41320-00000	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41400-00000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41410-00000	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41420-00000	Derechos a los Hidrocarburos (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-00000	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41440-00000	Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41450-00000	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-00000	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41500-00000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41510-00000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41510-51401	Intereses Ganados en Cuentas Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41510-51402	Intereses Ganados en Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-00000	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-00001	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41530-00000	Accesorios de Productos (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540-00000	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-00000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600-00000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41610-00000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-00000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41630-00000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640-00000	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41650-00000	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41660-00000	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Liquidación o Pago						
41670-00000	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41680-00000	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41690-00000	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41700-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	478,402,023.73	0.00	46,200,954.90	0.00	524,602,978.63
41710-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41710-00001	Venta de mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41740-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	478,402,023.73	0.00	46,200,954.90	0.00	524,602,978.63
41740-71612	INGRESOS POR SOBRANTE	0.00	16,136.93	0.00	3,166.22	0.00	19,303.15
41740-72110	PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO	0.00	82,357,605.83	0.00	7,656,329.08	0.00	90,013,934.91
41740-72120	PUENTE PASO DEL NORTE LÍNEA EXPRÉS	0.00	15,583,144.31	0.00	1,884,634.49	0.00	17,467,778.80
41740-72210	PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	75,352,111.64	0.00	6,875,894.88	0.00	82,228,006.52
41740-72310	PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO	0.00	84,037,310.98	0.00	8,293,620.92	0.00	92,330,931.90
41740-72320	PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	60,809,420.10	0.00	5,427,217.32	0.00	66,236,637.42
41740-72330	PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA	0.00	97,281,516.76	0.00	9,060,571.86	0.00	106,342,088.62
41740-72410	PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO	0.00	19,872,350.22	0.00	2,228,279.48	0.00	22,100,629.70
41740-72510	TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	40,764,612.04	0.00	4,670,168.95	0.00	45,434,780.99
41740-72610	TELEPEAJE RECARGA	0.00	509,959.36	0.00	20,149.12	0.00	530,108.48
41740-72611	RECARGA TARJETA PROXIMIDAD	0.00	1,604,601.09	0.00	69,022.13	0.00	1,673,623.22



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41740-72612	INGRESOS POR SOBRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41740-72620	TELEPEAJE TAG	0.00	5,430.97	0.00	310.34	0.00	5,741.31
41740-72621	TARJETA DE PROXIMIDAD	0.00	121,439.93	0.00	11,590.11	0.00	133,030.04
41740-72811	INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41740-72812	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41740-72930	Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.	0.00	86,383.57	0.00	0.00	0.00	86,383.57
41750-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41760-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41770-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41780-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900-00000	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41910-00000	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920-00000	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42100-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-00000	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120-00001	Aportaciones Por Plan Emergente De Contingencia COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-00001	Convenio De Colaboracion CIITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-00002	Convenio "Parque Central"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-00003	Convenio "Obras Adicionales BRT 1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140-00000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150-00000	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200-00000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210-00000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220-00000	Transferencias del Sector Público (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-00000	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42240-00000	Ayudas Sociales (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42250-00000	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42260-00000	Transferencias del Exterior (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270-00000	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000-00000	Otros ingresos y beneficios	0.00	78,728,825.71	0.00	7,117,548.77	0.00	85,846,374.48
43100-00000	Ingresos financieros	0.00	44,610,530.19	0.00	4,372,474.36	0.00	48,983,004.55
43110-00000	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	43,011,502.09	0.00	4,372,474.36	0.00	47,383,976.45
43110-51401	Intereses Ganados en Cuentas Productivas	0.00	83,554.76	0.00	613.64	0.00	84,168.40
43110-51402	Intereses Ganados en Inversiones	0.00	42,927,947.33	0.00	4,371,860.72	0.00	47,299,808.05
43190-00000	Otros ingresos financieros	0.00	1,599,028.10	0.00	0.00	0.00	1,599,028.10
43200-00000	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43210-00000	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43220-00000	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43230-00000	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43240-00000	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43250-00000	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43300-00000	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43310-00000	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43400-00000	Disminución del exceso de provisiones	0.00	2,168,985.62	0.00	0.00	0.00	2,168,985.62
43410-00000	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	2,168,985.62	0.00	0.00	0.00	2,168,985.62
43410-00001	Disminucion de Pasivo de Prestamos Bancarios - Banobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43410-00002	Disminucion de Pasivo de Prestamos Bancarios - Fonadin	0.00	2,168,985.62	0.00	0.00	0.00	2,168,985.62
43900-00000	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	31,949,309.90	0.00	2,745,074.41	0.00	34,694,384.31
43910-00000	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43920-00000	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43930-00000	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	913,968.58	0.00	28,133.87	0.00	942,102.45
43940-00000	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43950-00000	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43960-00000	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43970-00000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00000	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	31,035,341.32	0.00	2,716,940.54	0.00	33,752,281.86
43990-00001	Utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles y activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00002	Venta de Bases De Licitacion De Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43990-00003	Costo de Participacion En Licitaciones De Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00004	Recuperaciones De Seguros (Indemnizaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00005	Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Networks SA CV	0.00	1,213,851.68	0.00	600,000.00	0.00	1,813,851.68
43990-00006	Otros Ingresos Varios	0.00	29,686,824.41	0.00	2,116,940.54	0.00	31,803,764.95
43990-00007	Recuperacion Por Siniestros - Afirme	0.00	134,665.23	0.00	0.00	0.00	134,665.23
43990-79111	Venta de Base de Licitacion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000-00000	Gastos y otras pérdidas	433,793,951.32	0.00	46,258,043.49	0.00	480,051,994.81	0.00
51000-00000	Gastos de funcionamiento	155,026,509.74	0.00	24,288,034.73	0.00	179,314,544.47	0.00
51100-00000	Servicios personales	50,724,618.08	0.00	4,170,484.51	0.00	54,895,102.59	0.00
51110-00000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,382,688.92	0.00	3,332,028.53	0.00	35,714,717.45	0.00
51110-00001	Ajuste al neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-01131	Sueldo Base	32,382,688.92	0.00	3,332,028.53	0.00	35,714,717.45	0.00
51120-00000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-01211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-01221	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-01231	Retribuciones Por Servicios De Caracter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51130-00000	Remuneraciones adicionales y especiales	9,274,613.78	0.00	446,377.43	0.00	9,720,991.21	0.00
51130-01311	Prima De Antigüedad	581,743.74	0.00	0.00	0.00	581,743.74	0.00
51130-01321	Prima De Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51130-01322	Gratificaciones Fin De Ano	4,418,035.58	0.00	41,136.49	0.00	4,459,172.07	0.00
51130-01323	Vacaciones a Tiempo	1,640,567.62	0.00	121,649.11	0.00	1,762,216.73	0.00
51130-01324	Prima de Vacaciones Reportada en \$.	513,186.88	0.00	57,065.12	0.00	570,252.00	0.00
51130-01325	Prima Dominical	228,766.43	0.00	24,844.58	0.00	253,611.01	0.00
51130-01326	Dia Festivo	720,813.80	0.00	60,581.38	0.00	781,395.18	0.00
51130-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,171,499.73	0.00	141,100.75	0.00	1,312,600.48	0.00
51130-01341	Compensaciones por nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51130-01342	Aguinaldo Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-01343	Compensaciones - Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-00000	Seguridad social	7,666,688.88	0.00	309,086.55	0.00	7,975,775.43	0.00
51140-01411	Cuotas al IMSS	2,863,078.00	0.00	309,086.55	0.00	3,172,164.55	0.00
51140-01421	Cuotas para la vivienda	1,798,315.18	0.00	0.00	0.00	1,798,315.18	0.00
51140-01422	Devolucion Descuento Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-01431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	3,005,295.70	0.00	0.00	0.00	3,005,295.70	0.00
51140-01612	2% Impuesto Estatal ISN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51150-00000	Otras prestaciones sociales y económicas	1,400,626.50	0.00	82,992.00	0.00	1,483,618.50	0.00
51150-01521	Indemnizaciones por separación	545,122.50	0.00	0.00	0.00	545,122.50	0.00
51150-01532	Pension Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51150-01542	Despensa	855,504.00	0.00	82,992.00	0.00	938,496.00	0.00
51160-00000	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200-00000	Materiales y suministros	4,325,371.66	0.00	723,909.30	0.00	5,049,280.96	0.00
51210-00000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,849,850.89	0.00	146,928.83	0.00	1,996,779.72	0.00
51210-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	992,848.72	0.00	69,159.54	0.00	1,062,008.26	0.00
51210-02112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)	163,037.35	0.00	0.00	0.00	163,037.35	0.00
51210-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,262.60	0.00	0.00	0.00	8,262.60	0.00
51210-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	431,599.99	0.00	37,834.29	0.00	469,434.28	0.00
51210-02151	Material impreso e información digital	121,275.23	0.00	39,935.00	0.00	161,210.23	0.00
51210-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-02185	Senalamientos	132,827.00	0.00	0.00	0.00	132,827.00	0.00
51220-00000	Alimentos y utensilios	62,687.85	0.00	8,105.21	0.00	70,793.06	0.00
51220-02211	Alimentos en tiempo extraordinario para serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220-02212	Productos de cafeteria	62,687.85	0.00	8,105.21	0.00	70,793.06	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51230-00000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	240,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00
51230-02361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51230-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	240,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00
51240-00000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	819,777.81	0.00	89,669.49	0.00	909,447.30	0.00
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-02481	Materiales complementarios	819,777.81	0.00	89,669.49	0.00	909,447.30	0.00
51240-02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-02492	Pinturas, Solventes e Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-00000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	185,598.92	0.00	12,800.00	0.00	198,398.92	0.00
51250-02511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,891.04	0.00	0.00	0.00	4,891.04	0.00
51250-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	180,707.88	0.00	12,800.00	0.00	193,507.88	0.00
51250-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-02591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-00000	Combustibles, lubricantes y aditivos	351,053.05	0.00	38,140.85	0.00	389,193.90	0.00
51260-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos	351,053.05	0.00	38,140.85	0.00	389,193.90	0.00
51270-00000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	399,277.05	0.00	347,769.23	0.00	747,046.28	0.00
51270-02711	Vestuario y uniformes	379,727.05	0.00	347,769.23	0.00	727,496.28	0.00
51270-02721	Prendas de seguridad	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
51270-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51280-00000	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-00000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	417,126.09	0.00	20,495.69	0.00	437,621.78	0.00
51290-02911	Herramientas menores	43,750.05	0.00	1,120.69	0.00	44,870.74	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	373,376.04	0.00	19,375.00	0.00	392,751.04	0.00
51290-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300-00000	Servicios generales	99,976,520.00	0.00	19,393,640.92	0.00	119,370,160.92	0.00
51310-00000	Servicios básicos	3,088,995.16	0.00	277,078.04	0.00	3,366,073.20	0.00
51310-03111	Servicio de energía eléctrica	2,010,472.23	0.00	167,532.41	0.00	2,178,004.64	0.00
51310-03121	Servicio de gas	11,871.66	0.00	2,700.91	0.00	14,572.57	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	29,466.19	0.00	4,969.71	0.00	34,435.90	0.00
51310-03141	Servicio telefonía tradicional	572,016.08	0.00	52,112.21	0.00	624,128.29	0.00
51310-03151	Servicio telefonía celular	19,253.43	0.00	4,213.59	0.00	23,467.02	0.00
51310-03171	Servicios de acceso de internet	390,866.31	0.00	39,858.39	0.00	430,724.70	0.00
51310-03173	Servicios de procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310-03181	Servicio de mensajería	55,049.26	0.00	5,690.82	0.00	60,740.08	0.00
51320-00000	Servicios de arrendamiento	2,145,845.92	0.00	301,461.72	0.00	2,447,307.64	0.00
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51320-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51320-03233	Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado	590,723.00	0.00	48,609.00	0.00	639,332.00	0.00
51320-03251	Arrendamiento de vehículos	53,115.00	0.00	0.00	0.00	53,115.00	0.00
51320-03261	Arrendamiento de equipos de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51320-03291	Arrendamientos especiales	1,502,007.92	0.00	252,852.72	0.00	1,754,860.64	0.00
51330-00000	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	23,588,134.30	0.00	8,802,542.77	0.00	32,390,677.07	0.00
51330-03311	Servicios legales	335,819.08	0.00	206,088.40	0.00	541,907.48	0.00
51330-03312	Servicios de contabilidad	67,050.00	0.00	22,350.00	0.00	89,400.00	0.00
51330-03313	Servicios de auditoría	110,000.00	0.00	130,825.00	0.00	240,825.00	0.00
51330-03314	Otros servicios relacionados (legales, de contabilidad y auditoría)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03331	Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos	3,536,565.55	0.00	392,361.37	0.00	3,928,926.92	0.00
51330-03341	Capacitación institucional	63,655.00	0.00	14,400.00	0.00	78,055.00	0.00
51330-03342	Capacitación especializada	5,167.24	0.00	0.00	0.00	5,167.24	0.00
51330-03361	Servicios de apoyo administrativo	605,885.96	0.00	151,800.00	0.00	757,685.96	0.00
51330-03362	Servicios de digitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03363	Servicios de impresión de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03364	Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03381	Servicios de vigilancia	11,049,917.19	0.00	2,355,161.04	0.00	13,405,078.23	0.00
51330-03391	Servicios de supervisión externa	6,649,813.28	0.00	1,209,056.96	0.00	7,858,870.24	0.00
51330-03392	Servicios de subcontratación de personal (outsourcing)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03393	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,164,261.00	0.00	4,320,500.00	0.00	5,484,761.00	0.00
51330-03394	Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-00000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	34,059,930.95	0.00	1,749,635.54	0.00	35,809,566.49	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	15,405,045.85	0.00	0.00	0.00	15,405,045.85	0.00
51340-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,687,146.76	0.00	429,239.06	0.00	2,116,385.82	0.00
51340-03441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-03451	Seguro de bienes patrimoniales	7,338,703.40	0.00	67,175.49	0.00	7,405,878.89	0.00
51340-03491	Honorarios fiduciarios	3,747,978.22	0.00	387,129.11	0.00	4,135,107.33	0.00
51340-03492	Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	4,766,409.99	0.00	494,542.97	0.00	5,260,952.96	0.00
51340-03493	Honorarios fiduciarios (NAFIN)	1,114,646.73	0.00	371,548.91	0.00	1,486,195.64	0.00
51350-00000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	34,138,447.51	0.00	8,156,304.08	0.00	42,294,751.59	0.00
51350-03511	Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales	3,008,037.38	0.00	0.00	0.00	3,008,037.38	0.00
51350-03512	Conservación y mantenimiento menor de edificios	503,696.33	0.00	13,379.32	0.00	517,075.65	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-03513	Conservación y mantenimiento menor de puentes	898,470.76	0.00	0.00	0.00	898,470.76	0.00
51350-03514	Mantenimiento a Edificios Admvos - Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03515	Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta	5,411,509.29	0.00	1,426,139.46	0.00	6,837,648.75	0.00
51350-03516	Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte	2,717,797.24	0.00	1,291,290.41	0.00	4,009,087.65	0.00
51350-03517	Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03518	Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	163,904.00	0.00	74,315.00	0.00	238,219.00	0.00
51350-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	168,774.06	0.00	36,450.00	0.00	205,224.06	0.00
51350-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	134,914.62	0.00	38,652.80	0.00	173,567.42	0.00
51350-03561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	214,107.00	0.00	44,870.00	0.00	258,977.00	0.00
51350-03572	Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03573	Mantenimiento Estructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03574	Mantenimiento a Casetas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03575	Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03576	Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje	11,850,813.01	0.00	3,318,031.30	0.00	15,168,844.31	0.00
51350-03577	Mantenimiento Edificio Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	9,005,553.82	0.00	1,902,201.74	0.00	10,907,755.56	0.00
51350-03591	Servicios de jardinería y fumigación	60,870.00	0.00	10,974.05	0.00	71,844.05	0.00
51360-00000	Servicios de comunicación social y publicidad	251,670.24	0.00	0.00	0.00	251,670.24	0.00
51360-03611	Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.	246,520.24	0.00	0.00	0.00	246,520.24	0.00
51360-03631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-03661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360-03691	Otros servicios de información	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
51370-00000	Servicios de traslado y viáticos	265,291.84	0.00	52,817.30	0.00	318,109.14	0.00
51370-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	69,733.99	0.00	28,194.21	0.00	97,928.20	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	51,573.68	0.00	2,250.78	0.00	53,824.46	0.00
51370-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	143,984.17	0.00	22,372.31	0.00	166,356.48	0.00
51370-03761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-00000	Servicios oficiales	58,168.57	0.00	53,801.47	0.00	111,970.04	0.00
51380-03831	Eventos oficiales	58,168.57	0.00	53,801.47	0.00	111,970.04	0.00
51390-00000	Otros servicios generales	2,380,035.51	0.00	0.00	0.00	2,380,035.51	0.00
51390-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-03923	Contraprestaciones a la SCT (Concesión)	2,379,935.00	0.00	0.00	0.00	2,379,935.00	0.00
51390-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	100.51	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00
51390-03961	Devolucion de Bases de Licitaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-03996	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52000-00000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52100-00000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110-00000	Asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52120-00000	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52200-00000	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52210-00000	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52220-00000	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52300-00000	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52310-00000	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52320-00000	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52400-00000	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52410-00000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52420-00000	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52430-00000	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52440-00000	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52500-00000	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52510-00000	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52520-00000	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52590-00000	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600-00000	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52610-00000	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52620-00000	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52700-00000	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52710-00000	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52800-00000	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52810-00000	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52820-00000	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52830-00000	Donativos a fideicomiso, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52840-00000	Donativos a fideicomiso, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52850-00000	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52900-00000	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52910-00000	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52920-00000	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000-00000	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53100-00000	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53110-00000	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53120-00000	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53200-00000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53210-00000	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53220-00000	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00001	Convenio de Colaboracion CIITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00002	Convenio "Parque Central"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00003	Convenio "Obras Adicionales BRT 1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00004	Convenio Aportacion BRT 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00005	Convenio Captación Y Estacionamiento Parque Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00006	Terminación Paso A Desnivel Oriente Ave. Zaragoza Y Las Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00007	Paso A Desnivel De Convivencia Urbano Ferroviaria Ave. Fco. Villa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00008	Canalización Del Dren 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00009	Paso Superior De Ave De Las Americas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00010	Adecuación Iconografía Urbana BRT2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00011	Infraestura Vial Reconfiguracion Carriles Sentido Ote-Pte Ave Tecnologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00012	Pavimentación Progresiva En Las Avenidas Alimentadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00013	Rehabilitación De Pavimento De Avenidas Alimentadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00014	Proyecto De Iluminación E Imagen Urbana De Paso Deprimido Catedral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00015	Restitución De Calle 16 De Septiembre Con Calle Mariano Matamoros (Antes BRT Helios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00016	Proyecto De Trabajos De Restitucion De Calle Ugarte En Contraesquina Con 16 De Septiembre (Antes Estacion Brt Subterranea Muref)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53300-00017	Proyecto De Rehabilitación Por Vandalismo De Las Estaciones Del Brt2 En Ciudad Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00018	Proyecto De Trabajos De Rehabilitacion De Las Estaciones Del Brt2 En Ciudad Juárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00019	Proyecto De Trabajos De Rehabilitacion De Camellones Tales Como: Banquetas, Guarniciones, Vegetacion, Iluminacion Artistica, Rampas De Accesibilidad Universal Y Pasos Peatonales En Ciudad Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00020	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Ampliacion Del Paso Superior Jilotepec En Las Avenidas Tecnologico Y Manuel J. Clouthier En Ciudad Juárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00021	Contratación Para La Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Ampliacion Del Paso Superior Gómez Morín En Las Avenidas Tecnológico Y Manuel Gomez Morín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00022	Proyecto Suministro Colocación De Viales En BRT 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53310-00000	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53320-00000	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000-00000	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	227,522,580.08	0.00	19,866,419.86	0.00	247,388,999.94	0.00
54100-00000	Intereses de la deuda pública	198,561,840.13	0.00	17,942,670.16	0.00	216,504,510.29	0.00
54110-00000	Intereses de la deuda pública interna	198,561,840.13	0.00	17,942,670.16	0.00	216,504,510.29	0.00
54110-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110-09212	Intereses de la Deuda Interna (Banobras)	153,602,441.00	0.00	13,702,119.08	0.00	167,304,560.08	0.00
54110-09213	Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)	44,959,399.13	0.00	4,240,551.08	0.00	49,199,950.21	0.00
54120-00000	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200-00000	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54210-00000	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54210-09311	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54220-00000	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300-00000	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
54310-00000	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54320-00000	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54400-00000	Costo por coberturas	28,960,739.95	0.00	1,923,749.70	0.00	30,884,489.65	0.00
54410-00000	Costo por Coberturas - UDIS Ptmo Fonadin	28,960,739.95	0.00	1,923,749.70	0.00	30,884,489.65	0.00
54411-00000	Costo Por Cobertura Ptmo Banobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500-00000	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54510-00000	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54520-00000	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55000-00000	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	32,651,958.98	0.00	2,103,588.90	0.00	34,755,547.88	0.00
55100-00000	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	32,335,406.26	0.00	2,096,851.00	0.00	34,432,257.26	0.00
55110-00000	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120-00000	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-00000	Depreciación de bienes inmuebles	2,496,500.71	0.00	226,954.61	0.00	2,723,455.32	0.00
55130-01000	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-02000	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-03000	Edificios no habitacionales	2,496,500.71	0.00	226,954.61	0.00	2,723,455.32	0.00
55130-04000	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-00000	Depreciación de infraestructura	452,362.57	0.00	41,123.87	0.00	493,486.44	0.00
55140-01000	Infraestructura de carreteras	452,362.57	0.00	41,123.87	0.00	493,486.44	0.00
55140-02000	Infraestructura ferroviaria y multimodal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-03000	Infraestructura portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-04000	Infraestructura aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-05000	Infraestructura de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-06000	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-07000	Infraestructura eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55140-08000	Infraestructura de producción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-09000	Infraestructura de refinación, gas y petroquímica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-00000	Depreciación de bienes muebles	16,708,238.00	0.00	676,147.66	0.00	17,384,385.66	0.00
55150-01000	Muebles de oficina y estantería	232,330.56	0.00	21,635.58	0.00	253,966.14	0.00
55150-02000	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-03000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	8,801,770.04	0.00	64,680.25	0.00	8,866,450.29	0.00
55150-04000	Otros mobiliarios y equipos de administración	81,277.68	0.00	7,388.88	0.00	88,666.56	0.00
55150-05000	Equipos y aparatos audiovisuales	55,607.42	0.00	5,055.22	0.00	60,662.64	0.00
55150-06000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-07000	Cámaras fotográficas y de video	1,637,589.24	0.00	17,843.30	0.00	1,655,432.54	0.00
55150-08000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	49,928.68	0.00	4,916.14	0.00	54,844.82	0.00
55150-09000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-10000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-11000	Automóviles y equipo terrestre	426,165.63	0.00	61,322.04	0.00	487,487.67	0.00
55150-12000	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-13000	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-14000	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-15000	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-16000	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-17000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-18000	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-19000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-20000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-21000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	29,239.15	0.00	2,912.65	0.00	32,151.80	0.00
55150-22000	Equipo de comunicación y telecomunicación	391,301.24	0.00	35,572.84	0.00	426,874.08	0.00
55150-23000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	359,221.72	0.00	32,656.52	0.00	391,878.24	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55150-24000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-25000	Otros equipos	4,643,806.64	0.00	422,164.24	0.00	5,065,970.88	0.00
55160-00000	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-01000	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-02000	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-03000	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-04000	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-05000	Peces y agricultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-06000	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-07000	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-08000	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-09000	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-00000	Amortización de activos intangibles	12,678,304.98	0.00	1,152,624.86	0.00	13,830,929.84	0.00
55170-01000	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-02000	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-03000	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-04000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-05000	Concesiones	9,624,776.15	0.00	874,979.65	0.00	10,499,755.80	0.00
55170-06000	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-07000	Licencias informáticas e intelectuales	3,053,528.83	0.00	277,645.21	0.00	3,331,174.04	0.00
55170-08000	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-09000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55180-00000	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-00001	Activos De Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55200-00000	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55210-00000	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55220-00000	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55300-00000	Disminución de inventarios	73,682.05	0.00	6,737.90	0.00	80,419.95	0.00
55310-00000	Disminución de inventarios de mercancías para venta	73,682.05	0.00	6,737.90	0.00	80,419.95	0.00
55320-00000	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55330-00000	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55340-00000	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55350-00000	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55400-00000	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55410-00000	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55500-00000	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55510-00000	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55900-00000	Otros gastos	242,870.67	0.00	0.00	0.00	242,870.67	0.00
55910-00000	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55910-00001	Gastos De Ejercicios Anteriores 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55920-00000	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55930-00000	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55940-00000	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	242,868.45	0.00	0.00	0.00	242,868.45	0.00
55950-00000	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55960-00000	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55970-00000	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55980-00000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00000	Otros gastos varios	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00
55990-00001	Otros gastos varios	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00
55990-00002	Por venta de bienes provenientes de adjudicaciones, decomisos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55990-00003	Perdida por venta de bienes inmuebles, muebles y activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00004	Cargos del Banco por Transacciones No Aclaradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-00000	Bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-05661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56000-00000	Inversión pública	18,592,902.52	0.00	0.00	0.00	18,592,902.52	0.00
56100-00000	Inversión pública no capitalizable	18,592,902.52	0.00	0.00	0.00	18,592,902.52	0.00
56110-00000	Construcción en bienes no capitalizable	18,592,902.52	0.00	0.00	0.00	18,592,902.52	0.00
60000-00000	Cuentas de cierre contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000-00000	Resumen de ingresos y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000-00000	Ahorro de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000-00000	Desahorro de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000-00000	Cuentas de orden contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000-00000	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-00000	Valores en custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-01000	Bienes arqueológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-02000	Bienes artísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-03000	Bienes históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-00000	Custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-01000	Bienes arqueológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-02000	Bienes artísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-03000	Bienes históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71300-00000	Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71400-00000	Préstamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500-00000	Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
71600-00000	Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000-00000	Emisión de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72100-00000	Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72200-00000	Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300-00000	Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72400-00000	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72500-00000	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72600-00000	Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000-00000	Avales y garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73100-00000	Avales autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73200-00000	Avales firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73300-00000	Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73400-00000	Fianzas y garantías recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73500-00000	Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73600-00000	Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000-00000	Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74100-00000	Demandas judicial en proceso de resolución	1,622,281.00	0.00	0.00	0.00	1,622,281.00	0.00
74100-00001	Demandas Judicial En Proceso De Resolucion Materia Laboral	1,622,281.00	0.00	0.00	0.00	1,622,281.00	0.00
74100-00002	Demandas Judicial En Proceo De Resolucion Materia Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74200-00000	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	1,622,281.00	0.00	0.00	0.00	1,622,281.00
74200-00001	Resolución De Demandas En Proceso Judicial Materia Laboral	0.00	1,622,281.00	0.00	0.00	0.00	1,622,281.00
74200-00002	Resolución De Demandas En Proceso Judicial Materia Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
75000-00000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75100-00000	Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75200-00000	Inversión pública contratada mediante proyectos para presentación de servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000-00000	Bienes en concesionados o en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76100-00000	Bienes bajo contrato de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76200-00000	Contrato de concesión por bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76300-00000	Bienes bajo contrato en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76400-00000	Contrato de comodato por bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000-00000	Cuentas de orden presupuestarias	0.00	0.00	366,561,448.04	366,561,448.04	0.00	0.00
81000-00000	Ley de ingresos	0.00	0.00	102,346,858.52	102,346,858.52	0.00	0.00
81100-00000	Ley de ingresos estimada	565,807,254.00	0.00	0.00	0.00	565,807,254.00	0.00
81100-01001	PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-02001	PREPAGO LINEA EXPRESS VEHICULAR NO CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-03001	PREPAGO CARGA CONTROL EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-51401	Intereses Ganados en Cuentas Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-51402	Intereses Ganados en Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72110	PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES	144,931,179.00	0.00	0.00	0.00	144,931,179.00	0.00
81100-72120	1499 LÍNEA EXPRÉS PASO DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72210	1499 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRES VEHICULAR	114,716,590.00	0.00	0.00	0.00	114,716,590.00	0.00
81100-72310	PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES	288,926,393.00	0.00	0.00	0.00	288,926,393.00	0.00
81100-72320	PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72330	PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72410	PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES	17,233,092.00	0.00	0.00	0.00	17,233,092.00	0.00
81100-72510	TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72610	1499 RECARGAS TELEPEAJE ORDINARIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72611	1499 RECARGA TARJETA PROXIMIDAD PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-72612	INGRESOS POR SOBRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72620	1499 TAG TELEPEAJE ORDINARIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72621	1499 TARJETA DE PROXIMIDAD PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72811	1499 INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72812	1499 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72910	1499 Recuperaciones de seguros (indemnizaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72920	1499 Venta de bases de licitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-72930	1499 Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-79110	Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Networks SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-79111	Venta de Base de Licitacion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-79210	1499 DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMB A FAVOR O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-00000	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	43,354,167.96	51,173,429.26	0.00	0.00	-7,819,261.30
81200-01001	PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-02001	PREPAGO LINEA EXPRESS VEHICULAR NO CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-03001	PREPAGO CARGA CONTROL EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-51401	Intereses Ganados en Cuentas Productivas	0.00	-83,554.76	613.64	0.00	0.00	-84,168.40
81200-51402	Intereses Ganados en Inversiones	0.00	-42,753,655.87	4,371,860.72	0.00	0.00	-47,125,516.59
81200-72110	PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES	0.00	62,573,573.17	7,656,329.08	0.00	0.00	54,917,244.09
81200-72120	1499 LÍNEA EXPRÉS PASO DEL NORTE	0.00	-15,583,144.31	1,884,634.49	0.00	0.00	-17,467,778.80
81200-72210	PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	39,364,478.36	6,875,894.88	0.00	0.00	32,488,583.48
81200-72310	PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES	0.00	204,889,082.02	8,293,620.92	0.00	0.00	196,595,461.10
81200-72320	PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	-60,809,420.10	5,427,217.32	0.00	0.00	-66,236,637.42
81200-72330	PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA	0.00	-97,281,516.76	9,060,571.86	0.00	0.00	-106,342,088.62
81200-72410	PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES	0.00	-2,639,258.22	2,228,279.48	0.00	0.00	-4,867,537.70
81200-72510	TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	-40,764,612.04	4,670,168.95	0.00	0.00	-45,434,780.99
81200-72610	1499 RECARGAS TELEPEAJE ORDINARIO 2023	0.00	-509,959.36	20,149.12	0.00	0.00	-530,108.48



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-72611	1499 RECARGA TARJETA PROXIMIDAD PESOS	0.00	-1,604,601.09	69,022.13	0.00	0.00	-1,673,623.22
81200-72612	INGRESOS POR SOBRANTE	0.00	-16,136.93	3,166.22	0.00	0.00	-19,303.15
81200-72620	1499 TAG TELEPEAJE ORDINARIO 2023	0.00	-5,430.97	310.34	0.00	0.00	-5,741.31
81200-72621	1499 TARJETA DE PROXIMIDAD PESOS	0.00	-121,439.93	11,590.11	0.00	0.00	-133,030.04
81200-72811	INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-72812	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-72910	1499 Recuperaciones de seguros (indemnizaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-72920	1499 Venta de bases de licitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-72930	1499 Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.	0.00	-86,383.57	0.00	0.00	0.00	-86,383.57
81200-79110	Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Network SA CV	0.00	-1,213,851.68	600,000.00	0.00	0.00	-1,813,851.68
81200-79111	Venta de Base de Licitacion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-79210	1499 DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMB A FAVOR O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-00000	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-00000	Ley de ingresos devengada	0.00	0.00	51,173,429.26	51,173,429.26	0.00	0.00
81400-01001	PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-02001	PREPAGO LINEA EXPRESS VEHICULAR NO CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-03001	PREPAGO CARGA CONTROL EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-51401	Intereses Ganados en Cuentas Productivas	0.00	0.00	613.64	613.64	0.00	0.00
81400-51402	Intereses Ganados en Inversiones	0.00	0.00	4,371,860.72	4,371,860.72	0.00	0.00
81400-72110	PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES	0.00	0.00	7,656,329.08	7,656,329.08	0.00	0.00
81400-72120	1499 LÍNEA EXPRÉS PASO DEL NORTE	0.00	0.00	1,884,634.49	1,884,634.49	0.00	0.00
81400-72210	PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	0.00	6,875,894.88	6,875,894.88	0.00	0.00
81400-72310	PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES	0.00	0.00	8,293,620.92	8,293,620.92	0.00	0.00
81400-72320	PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	0.00	5,427,217.32	5,427,217.32	0.00	0.00
81400-72330	PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA	0.00	0.00	9,060,571.86	9,060,571.86	0.00	0.00
81400-72410	PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES	0.00	0.00	2,228,279.48	2,228,279.48	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-72510	TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	0.00	4,670,168.95	4,670,168.95	0.00	0.00
81400-72610	1499 RECARGAS TELEPEAJE ORDINARIO 2023	0.00	0.00	20,149.12	20,149.12	0.00	0.00
81400-72611	1499 RECARGA TARJETA PROXIMIDAD PESOS	0.00	0.00	69,022.13	69,022.13	0.00	0.00
81400-72612	INGRESOS POR SOBRANTE	0.00	0.00	3,166.22	3,166.22	0.00	0.00
81400-72620	1499 TAG TELEPEAJE ORDINARIO 2023	0.00	0.00	310.34	310.34	0.00	0.00
81400-72621	1499 TARJETA DE PROXIMIDAD PESOS	0.00	0.00	11,590.11	11,590.11	0.00	0.00
81400-72811	INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-72812	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-72930	1499 Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-79110	Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Network SA CV	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
81400-79111	Venta de Base de Licitacion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-00000	Ley de ingresos recaudada	0.00	522,453,086.04	0.00	51,173,429.26	0.00	573,626,515.30
81500-01001	PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-02001	PREPAGO LINEA EXPRESS VEHICULAR NO CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-03001	PREPAGO CARGA CONTROL EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-51401	Intereses Ganados en Cuentas Productivas	0.00	83,554.76	0.00	613.64	0.00	84,168.40
81500-51402	Intereses Ganados en Inversiones	0.00	42,753,655.87	0.00	4,371,860.72	0.00	47,125,516.59
81500-72110	PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES	0.00	82,357,605.83	0.00	7,656,329.08	0.00	90,013,934.91
81500-72120	1499 LÍNEA EXPRÉS PASO DEL NORTE	0.00	15,583,144.31	0.00	1,884,634.49	0.00	17,467,778.80
81500-72210	PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	75,352,111.64	0.00	6,875,894.88	0.00	82,228,006.52
81500-72310	PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES	0.00	84,037,310.98	0.00	8,293,620.92	0.00	92,330,931.90
81500-72320	PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	60,809,420.10	0.00	5,427,217.32	0.00	66,236,637.42
81500-72330	PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA	0.00	97,281,516.76	0.00	9,060,571.86	0.00	106,342,088.62
81500-72410	PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES	0.00	19,872,350.22	0.00	2,228,279.48	0.00	22,100,629.70
81500-72510	TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR	0.00	40,764,612.04	0.00	4,670,168.95	0.00	45,434,780.99
81500-72610	1499 RECARGAS TELEPEAJE ORDINARIO 2023	0.00	509,959.36	0.00	20,149.12	0.00	530,108.48
81500-72611	1499 RECARGA TARJETA PROXIMIDAD PESOS	0.00	1,604,601.09	0.00	69,022.13	0.00	1,673,623.22



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
81500-72612	INGRESOS POR SOBRANTE	0.00	16,136.93	0.00	3,166.22	0.00	19,303.15
81500-72620	1499 TAG TELEPEAJE ORDINARIO 2023	0.00	5,430.97	0.00	310.34	0.00	5,741.31
81500-72621	1499 TARJETA DE PROXIMIDAD PESOS	0.00	121,439.93	0.00	11,590.11	0.00	133,030.04
81500-72811	INTERESES GANADOS EN CUENTAS PRODUCTIVAS / BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-72812	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-72930	1499 Venta de Costo de Participacion en Licit de Adq.	0.00	86,383.57	0.00	0.00	0.00	86,383.57
81500-79110	Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Network SA CV	0.00	1,213,851.68	0.00	600,000.00	0.00	1,813,851.68
81500-79111	Venta de Base de Licitacion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82000-00000	Presupuesto de egresos	0.00	0.00	264,214,589.52	264,214,589.52	0.00	0.00
82100-00000	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	546,535,398.18	0.00	0.00	0.00	546,535,398.18
82100-01131	Sueldo Base	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
82100-01211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01221	Salarios al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01231	Retribuciones Por Servicios De Caracter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01311	Prima quinquenal	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
82100-01321	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01322	Gratificación anual	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
82100-01323	Vacaciones a Tiempo	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
82100-01324	Prima de Vacaciones Reportada en \$.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
82100-01325	Prima Dominical	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
82100-01326	Dia Festivo	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
82100-01329	Premio Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
82100-01341	Compensaciones por nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01342	Aguinaldo Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01343	Compensaciones Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01345	Compensaciones adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-01411	Cuotas al IMSS	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
82100-01414	Guarderías IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01421	Cuotas para la vivienda	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
82100-01422	Devolucion Descuento Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
82100-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
82100-01523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01524	Prima por riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01532	Pension Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01541	Bono Productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01542	Despensa	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
82100-01611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01612	2 % Impuesto Estatal ISN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	687,428.58	0.00	0.00	0.00	687,428.58
82100-02112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
82100-02151	Material impreso e información digital	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
82100-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,385,559.40	0.00	0.00	0.00	2,385,559.40
82100-02184	Materiales para Senalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02185	Senalamientos	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
82100-02211	Alimentos en tiempo extraordinario para serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02212	Productos de cafetería	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-02361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02481	Materiales complementarios	0.00	355,320.00	0.00	0.00	0.00	355,320.00
82100-02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02492	Pinturas, Solventes e Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
82100-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
82100-02711	Vestuario y uniformes	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
82100-02721	Prendas de seguridad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02911	Herramientas menores	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
82100-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
82100-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
82100-03121	Servicio de gas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
82100-03131	Servicio de agua potable	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
82100-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	748,397.87	0.00	0.00	0.00	748,397.87
82100-03151	Servicio telefonía celular	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
82100-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	1,011,142.99	0.00	0.00	0.00	1,011,142.99
82100-03173	Servicios de procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03181	Servicio de mensajería	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-03192	Rehabilitacion de Alumbrado de Plazas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03233	Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado	0.00	944,441.36	0.00	0.00	0.00	944,441.36
82100-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03261	Arrendamiento de equipos de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03291	Arrendamientos especiales	0.00	1,901,768.00	0.00	0.00	0.00	1,901,768.00
82100-03311	Servicios legales	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
82100-03312	Servicios de contabilidad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
82100-03313	Servicios de auditoría	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
82100-03314	Otros servicios relacionados (legales, de contabilidad y auditoría)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03331	Servicios de consultoría administrativa e informática	0.00	5,240,252.92	0.00	0.00	0.00	5,240,252.92



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03332	Servicios de Consultoria para ISO 9000 y 14 000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03341	Capacitación institucional	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
82100-03342	Capacitación especializada	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00
82100-03361	Servicios de apoyo administrativo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
82100-03362	Servicios de digitalización	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-03363	Servicios de impresión de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03364	Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03372	Inspecciones Diarias - Conservacion Rutinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03373	Inspecciones Semanales - Conservacion Rutinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03374	Atencion de Recomendaciones de Analisis de Riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03381	Servicios de vigilancia	0.00	16,524,478.73	0.00	0.00	0.00	16,524,478.73
82100-03391	Servicios de supervisión externa	0.00	8,710,000.00	0.00	0.00	0.00	8,710,000.00
82100-03392	Servicios de subcontratación de personal (outsourcing)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03393	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
82100-03394	Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00
82100-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	26,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,000,000.00
82100-03421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
82100-03441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
82100-03461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03491	Honorarios fiduciarios	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
82100-03492	Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	5,130,400.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	4,130,400.00
82100-03493	Honorarios fiduciarios (NAFIN)	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
82100-03511	Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
82100-03512	Conservación y mantenimiento menor de edificios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03513	Conservación y mantenimiento menor de puentes	0.00	29,782,877.68	0.00	0.00	0.00	29,782,877.68
82100-03514	Mantenimiento a Edificios Admvos - Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03515	Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03516	Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03517	Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03518	Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03519	Señalamiento vial en Puentes Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
82100-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
82100-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
82100-03561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-03572	Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03573	Mantenimiento Estructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03574	Mantenimiento a Casetas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03575	Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03576	Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje	0.00	25,756,230.65	0.00	0.00	0.00	25,756,230.65
82100-03577	Mantenimiento Edificio Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
82100-03611	Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
82100-03631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03691	Otros servicios de información	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
82100-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-03761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03831	Eventos oficiales	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
82100-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03923	Contraprestaciones a la SCT (Concesión)	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
82100-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03961	Devolucion de Bases de Licitaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03996	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
82100-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
82100-05211	Equipo de audio y de video	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
82100-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05411	Vehículos y camiones	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
82100-05631	Maquinaria y equipo de construccción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
82100-05651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05693	Equipo de Peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-05699	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05911	Software	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
82100-06151	Ampliación de la red de comunicaciones terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06153	Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06156	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06192	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06252	Obras de conservación de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06253	Obras de Modernizacion de Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06254	Obras de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06255	Obras de Confinamiento para Carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06256	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-06292	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00
82100-09112	Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado	0.00	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00
82100-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-09212	Intereses de la Deuda Interna (Banobras)	0.00	162,300,000.00	0.00	0.00	0.00	162,300,000.00
82100-09213	Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)	0.00	57,400,000.00	0.00	0.00	0.00	57,400,000.00
82100-09311	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82100-09312	Comisiones de la Deuda Interna (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-09313	Comisiones de la Deuda Interna (Fonadin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-09511	Costos por cobertura de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-00000	Presupuesto de egresos por ejercer	74,286,552.22	0.00	10,378,762.46	80,343,983.99	4,321,330.69	0.00
82200-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	0.00	21,426,412.75	-21,426,412.75	0.00
82200-01211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01221	Salarios al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01231	Retribuciones Por Servicios De Caracter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01311	Prima quinquenal	0.00	0.00	0.00	1,091,281.30	-1,091,281.30	0.00
82200-01321	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01322	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	2,704,139.65	-2,704,139.65	0.00
82200-01323	Vacaciones a Tiempo	0.00	0.00	0.00	951,133.08	-951,133.08	0.00
82200-01324	Prima de Vacaciones Reportada en \$.	0.00	0.00	0.00	118,992.00	-118,992.00	0.00
82200-01325	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	185,555.96	-185,555.96	0.00
82200-01326	Dia Festivo	0.00	0.00	81,395.18	81,395.18	0.00	0.00
82200-01329	Premio Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	749,598.08	-749,598.08	0.00
82200-01341	Compensaciones por nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01342	Aguinaldo Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01343	Compensaciones Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01345	Compensaciones adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01411	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	0.00	970,377.16	-970,377.16	0.00
82200-01414	Guarderías IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	0.00	2,806,739.28	-2,806,739.28	0.00
82200-01422	Devolucion Descuento Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	0.00	0.00	0.00	3,970,817.20	-3,970,817.20	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	0.00	219,510.00	-219,510.00	0.00
82200-01523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01524	Prima por riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01532	Pension Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01541	Bono Productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01542	Despensa	0.00	0.00	0.00	2,246,016.00	-2,246,016.00	0.00
82200-01611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01612	2 % Impuesto Estatal ISN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	146,005.10	0.00	105,627.76	77,809.33	173,823.53	0.00
82200-02112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)	2,536.82	0.00	0.00	0.00	2,536.82	0.00
82200-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,706.07	0.00	0.00	0.00	38,706.07	0.00
82200-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	138,021.78	0.00	0.00	35,777.64	102,244.14	0.00
82200-02151	Material impreso e información digital	57,353.82	0.00	12,547.91	44,004.60	25,897.13	0.00
82200-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,176,479.40	0.00	0.00	0.00	1,176,479.40	0.00
82200-02184	Materiales para Senalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02185	Senalamientos	52,025.68	0.00	0.00	50,591.49	1,434.19	0.00
82200-02211	Alimentos en tiempo extraordinario para serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02212	Productos de cafeteria	14,283.01	0.00	0.00	9,192.00	5,091.01	0.00
82200-02361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02481	Materiales complementarios	60,080.07	0.00	91,895.84	108,973.55	43,002.36	0.00
82200-02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02492	Pinturas, Solventes e Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	15,065.42	0.00	0.00	0.00	15,065.42	0.00
82200-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	77,799.17	0.00	14,688.00	14,848.00	77,639.17	0.00
82200-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos	96,642.59	0.00	59,000.00	45,694.40	109,948.19	0.00
82200-02711	Vestuario y uniformes	3,968.00	0.00	11,097.90	11,097.90	3,968.00	0.00
82200-02721	Prendas de seguridad	27,398.00	0.00	4,212.00	0.00	31,610.00	0.00
82200-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02911	Herramientas menores	49,371.39	0.00	0.00	13,847.91	35,523.48	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	54,312.29	0.00	50,896.26	20,925.00	84,283.55	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	187,000.00	185,232.15	1,767.85	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03121	Servicio de gas	39,034.98	0.00	0.00	-104,252.69	143,287.67	0.00
82200-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	-16,042.74	16,042.74	0.00
82200-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	-24,409.06	24,409.06	0.00
82200-03151	Servicio telefonía celular	7,870.09	0.00	0.00	3,733.09	4,137.00	0.00
82200-03171	Servicios de acceso de internet	589,007.44	0.00	0.00	43,047.06	545,960.38	0.00
82200-03173	Servicios de procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03181	Servicio de mensajería	26,142.90	0.00	0.00	6,601.20	19,541.70	0.00
82200-03192	Rehabilitacion de Alumbrado de Plazas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03233	Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado	33,351.01	0.00	0.00	11,097.90	22,253.11	0.00
82200-03251	Arrendamiento de vehículos	315.80	0.00	0.00	0.00	315.80	0.00
82200-03261	Arrendamiento de equipos de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03291	Arrendamientos especiales	27,793.60	0.00	27,393.00	10,240.40	44,946.20	0.00
82200-03311	Servicios legales	75,338.72	0.00	160,700.00	236,034.36	4.36	0.00
82200-03312	Servicios de contabilidad	6,186.32	0.00	0.00	0.00	6,186.32	0.00
82200-03313	Servicios de auditoría	169,580.47	0.00	-27,473.25	168,461.00	-26,353.78	0.00
82200-03314	Otros servicios relacionados (legales, de contabilidad y auditoría)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03331	Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos	1,061,792.80	0.00	0.00	446,851.19	614,941.61	0.00
82200-03332	Servicios de Consultoria para ISO 9000 y 14 000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03341	Capacitación institucional	1,427.71	0.00	16,704.00	16,704.00	1,427.71	0.00
82200-03342	Capacitación especializada	858,006.00	0.00	0.00	0.00	858,006.00	0.00
82200-03361	Servicios de apoyo administrativo	3,869.00	0.00	5,292.08	4,698.00	4,463.08	0.00
82200-03362	Servicios de digitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03363	Servicios de impresión de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03364	Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03372	Inspecciones Diarias - Conservacion Rutinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03373	Inspecciones Semanales - Conservacion Rutinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03374	Atencion de Recomendaciones de Analisis de Riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03381	Servicios de vigilancia	378,383.04	0.00	0.00	-146,012.00	524,395.04	0.00
82200-03391	Servicios de supervisión externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03392	Servicios de subcontratación de personal (outsourcing)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03393	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	614,077.24	0.00	0.00	0.00	614,077.24	0.00
82200-03394	Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)	4,193,710.61	0.00	0.00	0.00	4,193,710.61	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	10,187,800.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	11,187,800.00	0.00
82200-03421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	5,292.08	0.00	0.00	-30,153.82	35,445.90	0.00
82200-03441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03451	Seguro de bienes patrimoniales	1,182,853.52	0.00	0.00	233,249.51	949,604.01	0.00
82200-03461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03491	Honorarios fiduciarios	522,735.15	0.00	0.00	449,069.77	73,665.38	0.00
82200-03492	Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	375,319.36	0.00	0.00	-226,334.37	601,653.73	0.00
82200-03493	Honorarios fiduciarios (NAFIN)	1,007,009.78	0.00	0.00	430,996.74	576,013.04	0.00
82200-03511	Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales	191,962.62	0.00	0.00	0.00	191,962.62	0.00
82200-03512	Conservación y mantenimiento menor de edificios	4,278.28	0.00	28,540.00	15,520.01	17,298.27	0.00
82200-03513	Conservación y mantenimiento menor de puentes	4,740,835.21	0.00	0.00	1,443,708.16	3,297,127.05	0.00
82200-03514	Mantenimiento a Edificios Admvos - Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03515	Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta	0.00	0.00	1,443,708.16	1,443,708.16	0.00	0.00
82200-03516	Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte	0.00	0.00	0.00	-61,233.88	61,233.88	0.00
82200-03517	Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03518	Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03519	Señalamiento vial en Puentes Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	105,299.37	0.00	49,289.68	35,428.04	119,161.01	0.00
82200-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	91,570.67	0.00	10,795.68	13,212.65	89,153.70	0.00
82200-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	19,073.01	0.00	22,672.00	41,745.01	0.00	0.00
82200-03561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	33,351.44	0.00	35,000.00	48,859.60	19,491.84	0.00
82200-03572	Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03573	Mantenimiento Estructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03574	Mantenimiento a Casetas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03575	Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03576	Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje	547,689.27	0.00	0.00	10,795.68	536,893.59	0.00
82200-03577	Mantenimiento Edificio Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	18,203.46	0.00	0.00	-179,350.70	197,554.16	0.00
82200-03591	Servicios de jardinería y fumigación	3,414.00	0.00	8,284.05	11,698.05	0.00	0.00
82200-03611	Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.	39,038.11	0.00	0.00	0.00	39,038.11	0.00
82200-03631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03691	Otros servicios de información	184,026.00	0.00	0.00	25,925.78	158,100.22	0.00
82200-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	21,436.00	0.00	10,648.00	31,944.00	140.00	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	14,982.87	0.00	0.00	2,499.86	12,483.01	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	14,889.86	0.00	15,277.78	25,775.48	4,392.16	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	funciones oficiales						
82200-03761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03831	Eventos oficiales	45,899.95	0.00	35,314.52	58,430.98	22,783.49	0.00
82200-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03923	Contraprestaciones a la SCT (Concesión)	120,065.00	0.00	0.00	0.00	120,065.00	0.00
82200-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-100.51	0.00	0.00	0.00	-100.51	0.00
82200-03961	Devolucion de Bases de Licitaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03996	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	42,000.00	-167,040.00	209,040.00	0.00
82200-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	711,526.45	0.00	0.00	0.00	711,526.45	0.00
82200-05211	Equipo de audio y de video	326,861.80	0.00	0.00	48,097.80	278,764.00	0.00
82200-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	-223,138.20	223,138.20	0.00
82200-05411	Vehículos y camiones	114,600.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00
82200-05631	Maquinaria y equipo de construccción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	248,509.20	0.00	0.00	37,229.20	211,280.00	0.00
82200-05651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05693	Equipo de Peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05699	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05971	Licencias informáticas e intelectuales	250,896.26	0.00	0.00	92,896.26	158,000.00	0.00
82200-06151	Ampliación de la red de comunicaciones terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06153	Infraestructura Vial	5,518.38	0.00	0.00	-238,082.76	243,601.14	0.00
82200-06156	Obras de Drenaje Pluvial	1,136,213.33	0.00	871,695.83	12,904,181.75	-10,896,272.59	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-06191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06192	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	-7,080,925.20	7,080,925.20	0.00
82200-06231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06252	Obras de conservación de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06253	Obras de Modernizacion de Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06254	Obras de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06255	Obras de Confinamiento para Carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06256	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-06292	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,413,809.58	0.00	0.00	2,128,039.14	285,770.44	0.00
82200-09112	Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado	25,561,100.39	0.00	0.00	10,599,359.64	14,961,740.75	0.00
82200-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-09212	Intereses de la Deuda Interna (Banobras)	8,697,559.00	0.00	5,004,560.08	13,702,119.08	0.00	0.00
82200-09213	Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)	5,247,096.99	0.00	0.00	4,919,039.25	328,057.74	0.00
82200-09311	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-09312	Comisiones de la Deuda Interna (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-09313	Comisiones de la Deuda Interna (Fonadin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-09511	Costos por cobertura de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-00000	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	-54,178,733.35	0.00	7,534,539.88	9,406,235.71	-56,050,429.18	0.00
82300-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	81,395.18	0.00	81,395.18	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-01211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01221	Salarios al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01231	Retribuciones Por Servicios De Caracter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01311	Prima quinquenal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01321	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01322	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01323	Vacaciones a Tiempo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01324	Prima de Vacaciones Reportada en \$.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01325	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01326	Dia Festivo	0.00	0.00	0.00	81,395.18	-81,395.18	0.00
82300-01329	Premio Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01341	Compensaciones por nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01342	Aguinaldo Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01343	Compensaciones Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01345	Compensaciones adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01411	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01414	Guarderías IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01422	Devolucion Descuento Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01524	Prima por riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01532	Pension Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01541	Bono Productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-01542	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01612	2 % Impuesto Estatal ISN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-584,473.25	0.00	0.00	105,627.76	-690,101.01	0.00
82300-02112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)	-183,959.17	0.00	0.00	0.00	-183,959.17	0.00
82300-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
82300-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-396,978.79	0.00	0.00	0.00	-396,978.79	0.00
82300-02151	Material impreso e información digital	208,436.80	0.00	0.00	12,547.91	195,888.89	0.00
82300-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82300-02184	Materiales para Senalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02185	Senalamientos	15,175.00	0.00	50,591.49	0.00	65,766.49	0.00
82300-02211	Alimentos en tiempo extraordinario para serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02212	Productos de cafetería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02481	Materiales complementarios	-625,307.36	0.00	15,000.00	91,895.84	-702,203.20	0.00
82300-02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-02492	Pinturas, Solventes e Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-86,096.00	0.00	0.00	14,688.00	-100,784.00	0.00
82300-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-80,000.00	0.00	4,212.00	59,000.00	-134,788.00	0.00
82300-02711	Vestuario y uniformes	-181,994.53	0.00	0.00	11,097.90	-193,092.43	0.00
82300-02721	Prendas de seguridad	50,000.00	0.00	0.00	4,212.00	45,788.00	0.00
82300-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02911	Herramientas menores	30,000.00	0.00	12,547.91	0.00	42,547.91	0.00
82300-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-365,757.29	0.00	0.00	50,896.26	-416,653.55	0.00
82300-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03111	Servicio de energía eléctrica	-1,837.00	0.00	35,314.52	187,000.00	-153,522.48	0.00
82300-03121	Servicio de gas	1,837.00	0.00	39,000.00	0.00	40,837.00	0.00
82300-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	246,793.60	0.00	246,793.60	0.00
82300-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03173	Servicios de procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-03181	Servicio de mensajería	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
82300-03192	Rehabilitacion de Alumbrado de Plazas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03233	Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado	220,611.79	0.00	11,097.90	0.00	231,709.69	0.00
82300-03251	Arrendamiento de vehículos	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	-61,600.00	0.00
82300-03261	Arrendamiento de equipos de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03291	Arrendamientos especiales	-116,998.80	0.00	0.00	27,393.00	-144,391.80	0.00
82300-03311	Servicios legales	0.00	0.00	0.00	160,700.00	-160,700.00	0.00
82300-03312	Servicios de contabilidad	90,109.68	0.00	0.00	0.00	90,109.68	0.00
82300-03313	Servicios de auditoría	171,994.53	0.00	16,704.00	0.00	188,698.53	0.00
82300-03314	Otros servicios relacionados (legales, de contabilidad y auditoría)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03331	Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos	67,183.60	0.00	15,000.00	0.00	82,183.60	0.00
82300-03332	Servicios de Consultoria para ISO 9000 y 14 000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03341	Capacitación institucional	227,332.49	0.00	0.00	16,704.00	210,628.49	0.00
82300-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03361	Servicios de apoyo administrativo	-797,969.68	0.00	0.00	5,292.08	-803,261.76	0.00
82300-03362	Servicios de digitalización	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82300-03363	Servicios de impresión de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03364	Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03372	Inspecciones Diarias - Conservacion Rutinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03373	Inspecciones Semanales - Conservacion Rutinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03374	Atencion de Recomendaciones de Analisis de Riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-03381	Servicios de vigilancia	1,296,823.20	0.00	225,776.04	0.00	1,522,599.24	0.00
82300-03391	Servicios de supervisión externa	-406,289.39	0.00	0.00	0.00	-406,289.39	0.00
82300-03392	Servicios de subcontratación de personal (outsourcing)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03393	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-4,976,400.00	0.00	0.00	0.00	-4,976,400.00	0.00
82300-03394	Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)	406,289.39	0.00	0.00	0.00	406,289.39	0.00
82300-03411	Servicios financieros y bancarios	800,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	0.00
82300-03421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-195,447.79	0.00	5,292.08	0.00	-190,155.71	0.00
82300-03441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03451	Seguro de bienes patrimoniales	892,860.00	0.00	160,700.00	0.00	1,053,560.00	0.00
82300-03461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03491	Honorarios fiduciarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03492	Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
82300-03493	Honorarios fiduciarios (NAFIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03511	Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
82300-03512	Conservación y mantenimiento menor de edificios	-62,600.00	0.00	0.00	28,540.00	-91,140.00	0.00
82300-03513	Conservación y mantenimiento menor de puentes	24,071,694.05	0.00	1,443,708.16	0.00	25,515,402.21	0.00
82300-03514	Mantenimiento a Edificios Admvos - Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03515	Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta	-6,487,964.39	0.00	0.00	1,443,708.16	-7,931,672.55	0.00
82300-03516	Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte	-4,711,775.56	0.00	0.00	0.00	-4,711,775.56	0.00
82300-03517	Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03518	Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03519	Señalamiento vial en Puentes Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	170,727.03	0.00	0.00	49,289.68	121,437.35	0.00
82300-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,795.68	-10,795.68	0.00
82300-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	22,672.00	-22,672.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-03561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-115,637.80	0.00	0.00	35,000.00	-150,637.80	0.00
82300-03572	Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03573	Mantenimiento Estructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03574	Mantenimiento a Casetas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03575	Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03576	Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje	6,570,769.98	0.00	10,795.68	0.00	6,581,565.66	0.00
82300-03577	Mantenimiento Edificio Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-12,871,954.10	0.00	0.00	0.00	-12,871,954.10	0.00
82300-03591	Servicios de jardinería y fumigación	-10,000.00	0.00	0.00	8,284.05	-18,284.05	0.00
82300-03611	Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
82300-03631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03691	Otros servicios de información	10,000.00	0.00	25,925.78	0.00	35,925.78	0.00
82300-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	10,648.00	-10,648.00	0.00
82300-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82300-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	-30,000.00	0.00	0.00	15,277.78	-45,277.78	0.00
82300-03761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03831	Eventos oficiales	0.00	0.00	0.00	35,314.52	-35,314.52	0.00
82300-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03923	Contraprestaciones a la SCT (Concesión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-03961	Devolucion de Bases de Licitaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03996	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	-56,635.80	0.00	0.00	0.00	-56,635.80	0.00
82300-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-866,622.08	0.00	0.00	42,000.00	-908,622.08	0.00
82300-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-195,570.45	0.00	0.00	0.00	-195,570.45	0.00
82300-05211	Equipo de audio y de video	223,138.20	0.00	0.00	0.00	223,138.20	0.00
82300-05231	Cámaras fotográficas y de video	-689,591.21	0.00	0.00	0.00	-689,591.21	0.00
82300-05411	Vehículos y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	312,770.80	0.00	37,229.20	0.00	350,000.00	0.00
82300-05651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05693	Equipo de Peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05699	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05911	Software	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
82300-05971	Licencias informáticas e intelectuales	304,706.90	0.00	92,896.26	0.00	397,603.16	0.00
82300-06151	Ampliación de la red de comunicaciones terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06153	Infraestructura Vial	-17,803,465.45	0.00	0.00	0.00	-17,803,465.45	0.00
82300-06156	Obras De Drenaje Pluvial	-18,549,465.15	0.00	0.00	871,695.83	-19,421,160.98	0.00
82300-06191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-5,115,799.11	0.00	0.00	0.00	-5,115,799.11	0.00
82300-06192	Otros trabajos en materia de inversión	-12,710,003.64	0.00	0.00	0.00	-12,710,003.64	0.00
82300-06231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-06252	Obras de conservación de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06253	Obras de Modernizacion de Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06254	Obras de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06255	Obras de Confinamiento para Carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06256	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-06292	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09112	Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado	0.00	0.00	5,004,560.08	0.00	5,004,560.08	0.00
82300-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09212	Intereses de la Deuda Interna (Banobras)	0.00	0.00	0.00	5,004,560.08	-5,004,560.08	0.00
82300-09213	Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09311	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09312	Comisiones de la Deuda Interna (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09313	Comisiones de la Deuda Interna (Fonadin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09511	Costos por cobertura de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-00000	Presupuesto de egresos comprometido	49,197,234.07	0.00	71,809,444.11	55,537,887.68	65,468,790.50	0.00
82400-01131	Sueldo Base	7,617,311.08	0.00	21,345,017.57	3,332,028.53	25,630,300.12	0.00
82400-01211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01221	Salarios Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01231	Retribuciones Por Servicios De Caracter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01311	Prima De Antigüedad	218,256.26	0.00	1,091,281.30	0.00	1,309,537.56	0.00
82400-01321	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01322	Gratificación anual	581,964.42	0.00	2,704,139.65	41,136.49	3,244,967.58	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82400-01323	Vacaciones a Tiempo	359,432.38	0.00	951,133.08	121,649.11	1,188,916.35	0.00
82400-01324	Prima de Vacaciones Reportada en \$.	86,813.12	0.00	118,992.00	57,065.12	148,740.00	0.00
82400-01325	Prima Dominical	71,233.57	0.00	185,555.96	24,844.58	231,944.95	0.00
82400-01326	Dia Festivo	-20,813.80	0.00	81,395.18	60,581.38	0.00	0.00
82400-01329	Premio Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	328,500.27	0.00	749,598.08	141,100.75	936,997.60	0.00
82400-01341	Compensaciones por nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01342	Aguinaldo Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01343	Compensaciones Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01345	Compensaciones adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01411	Cuotas al IMSS	551,680.84	0.00	970,377.16	309,086.55	1,212,971.45	0.00
82400-01414	Guarderías IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01421	Cuotas para la vivienda	701,684.82	0.00	2,806,739.28	0.00	3,508,424.10	0.00
82400-01422	Devolucion Descuento Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	992,704.30	0.00	3,970,817.20	0.00	4,963,521.50	0.00
82400-01521	Indemnizaciones por separación	54,877.50	0.00	219,510.00	0.00	274,387.50	0.00
82400-01523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01524	Prima por riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01532	Pension Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01541	Bono Productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01542	Despensa	644,496.00	0.00	2,246,016.00	82,992.00	2,807,520.00	0.00
82400-01611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01612	2 % Impuesto Estatal ISN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	741.00	0.00	77,809.33	78,550.33	0.00	0.00
82400-02112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,083.40	0.00	35,777.64	40,861.04	0.00	0.00
82400-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	44,004.60	44,004.60	0.00	0.00
82400-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02185	Senalamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02211	Alimentos en tiempo extraordinario para serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02212	Productos de cafetería	0.00	0.00	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00
82400-02361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02481	Materiales complementarios	7,068.00	0.00	93,973.55	101,041.55	0.00	0.00
82400-02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02492	Pinturas, Solventes e Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
82400-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,482.40	41,482.40	0.00	0.00
82400-02711	Vestuario y uniformes	391,705.32	0.00	11,097.90	402,590.24	212.98	0.00
82400-02721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00
82400-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	34,786.87	0.00	149,917.63	180,553.00	4,151.50	0.00
82400-03121	Servicio de gas	146,306.59	0.00	-143,252.69	2,916.99	136.91	0.00
82400-03131	Servicio de agua potable	268,313.34	0.00	-262,836.34	5,340.18	136.82	0.00
82400-03141	Servicio telefonía tradicional	84,859.43	0.00	-24,409.06	60,450.14	0.23	0.00
82400-03151	Servicio telefonía celular	725.28	0.00	3,733.09	4,887.38	-429.01	0.00
82400-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	43,047.06	43,047.06	0.00	0.00
82400-03173	Servicios de procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03181	Servicio de mensajería	0.00	0.00	6,601.20	6,601.20	0.00	0.00
82400-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03233	Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado	52,497.72	0.00	0.00	52,497.72	0.00	0.00
82400-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03261	Arrendamiento de equipos de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03291	Arrendamientos especiales	280,267.56	0.00	10,240.40	290,507.96	0.00	0.00
82400-03311	Servicios legales	0.00	0.00	236,034.36	236,034.36	0.00	0.00
82400-03312	Servicios de contabilidad	25,926.00	0.00	0.00	25,926.00	0.00	0.00
82400-03313	Servicios de auditoría	130,825.00	0.00	151,757.00	200,162.25	82,419.75	0.00
82400-03314	Otros servicios relacionados (legales, de contabilidad y auditoría)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03331	Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos	22,968.00	0.00	431,851.19	454,819.19	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRATIVOS						
82400-03341	Capacitación institucional	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
82400-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03361	Servicios de apoyo administrativo	171,390.00	0.00	4,698.00	176,088.00	0.00	0.00
82400-03362	Servicios de digitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03363	Servicios de impresión de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03364	Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03381	Servicios de vigilancia	2,915,361.84	0.00	-371,788.04	2,543,573.92	-0.12	0.00
82400-03391	Servicios de supervisión externa	1,402,506.06	0.00	0.00	1,402,506.06	0.00	0.00
82400-03392	Servicios de subcontratación de personal (outsourcing)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03393	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,019,100.00	0.00	0.00	5,009,340.00	9,760.00	0.00
82400-03394	Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
82400-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	818,039.06	0.00	-35,445.90	462,119.25	320,473.91	0.00
82400-03441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	72,549.51	72,549.51	0.00	0.00
82400-03491	Honorarios fiduciarios	0.00	0.00	449,069.77	449,069.77	0.00	0.00
82400-03492	Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	-1,226,334.37	-426,334.37	-800,000.00	0.00
82400-03493	Honorarios fiduciarios (NAFIN)	0.00	0.00	430,996.74	430,996.74	0.00	0.00
82400-03511	Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03512	Conservación y mantenimiento menor de edificios	0.00	0.00	15,520.01	15,520.01	0.00	0.00
82400-03513	Conservación y mantenimiento menor de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03514	Mantenimiento a Edificios Admvos - Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03515	Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta	210,613.62	0.00	1,443,708.16	1,654,321.78	0.00	0.00
82400-03516	Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte	1,559,130.78	0.00	-61,233.88	1,497,896.88	0.02	0.00
82400-03517	Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03518	Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	45,320.16	0.00	35,428.04	80,748.20	0.00	0.00
82400-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	26,153.35	0.00	13,212.65	39,366.00	0.00	0.00
82400-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	41,745.01	41,745.01	0.00	0.00
82400-03561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	48,859.60	48,859.60	0.00	0.00
82400-03572	Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03573	Mantenimiento Estructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03574	Mantenimiento a Casetas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03575	Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03576	Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje	4,890,828.33	0.00	0.00	3,848,916.30	1,041,912.03	0.00
82400-03577	Mantenimiento Edificio Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,407,564.18	0.00	-179,350.70	2,206,554.03	21,659.45	0.00
82400-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	11,698.05	11,698.05	0.00	0.00
82400-03611	Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	31,944.00	31,944.00	0.00	0.00
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	2,499.86	2,499.86	0.00	0.00
82400-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	25,775.48	25,775.48	0.00	0.00
82400-03761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	desempeño de comisiones y funciones oficiales						
82400-03831	Eventos oficiales	0.00	0.00	58,430.98	58,430.98	0.00	0.00
82400-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03923	Contraprestaciones a la SCT (Concesión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03961	Devolucion de Bases de Licitaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03996	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	167,040.00	0.00	-167,040.00	0.00	0.00	0.00
82400-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	48,097.80	48,097.80	0.00	0.00
82400-05231	Cámaras fotográficas y de video	223,138.19	0.00	-223,138.20	0.00	-0.01	0.00
82400-05411	Vehículos y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05699	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06151	Ampliación de la red de comunicaciones terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06153	Infraestructura Vial	238,082.75	0.00	-238,082.76	0.00	-0.01	0.00
82400-06156	Obras de Drenaje Pluvial	6,887,898.23	0.00	12,904,181.75	461,952.64	19,330,127.34	0.00
82400-06191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06192	Otros trabajos en materia de inversión	8,574,853.25	0.00	-7,080,925.20	1,493,928.05	0.00	0.00
82400-06241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-06252	Obras de conservación de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06253	Obras de Modernizacion de Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06255	Obras De Confinamiento Para Carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06256	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-06292	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	2,128,039.14	2,128,039.14	0.00	0.00
82400-09112	Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado	0.00	0.00	5,594,799.56	5,594,799.56	0.00	0.00
82400-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-09212	Intereses de la Deuda Interna (Banobras)	0.00	0.00	13,702,119.08	13,702,119.08	0.00	0.00
82400-09213	Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)	0.00	0.00	4,919,039.25	4,919,039.25	0.00	0.00
82400-09311	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-00000	Presupuesto de egresos devengado	3,898,621.15	0.00	55,565,360.93	59,463,241.07	741.01	0.00
82500-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	3,332,028.53	3,332,028.53	0.00	0.00
82500-01211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01221	Salarios Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01231	Retribuciones Por Servicios De Caracter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01311	Prima De Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01321	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01322	Gratificación anual	0.00	0.00	41,136.49	41,136.49	0.00	0.00
82500-01323	Vacaciones a Tiempo	0.00	0.00	121,649.11	121,649.11	0.00	0.00
82500-01324	Prima de Vacaciones Reportada en \$.	0.00	0.00	57,065.12	57,065.12	0.00	0.00
82500-01325	Prima Dominical	0.00	0.00	24,844.58	24,844.58	0.00	0.00
82500-01326	Dia Festivo	0.00	0.00	60,581.38	60,581.38	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	141,100.75	141,100.75	0.00	0.00
82500-01341	Compensaciones por nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01342	Aguinaldo Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01343	Compensaciones Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01411	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	309,086.55	309,086.55	0.00	0.00
82500-01421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01422	Devolucion Descuento Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01532	Pension Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01542	Despensa	0.00	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00	0.00
82500-01612	2 % Impuesto Estatal ISN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,127.22	0.00	78,550.33	101,936.55	741.00	0.00
82500-02112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	23,874.87	0.00	40,861.04	64,735.90	0.01	0.00
82500-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	44,004.60	44,004.60	0.00	0.00
82500-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02185	Senalamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02211	Alimentos en tiempo extraordinario para serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02212	Productos de cafeteria	0.00	0.00	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00
82500-02361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-02481	Materiales complementarios	45,522.64	0.00	101,041.55	146,564.19	0.00	0.00
82500-02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02492	Pinturas, Solventes e Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
82500-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,482.40	41,482.40	0.00	0.00
82500-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	402,590.24	402,590.24	0.00	0.00
82500-02721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00
82500-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03111	Servicios de energia electrica	36,142.00	0.00	180,553.00	216,695.00	0.00	0.00
82500-03121	Servicio de gas	223.23	0.00	2,916.99	3,140.22	0.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	5,340.18	5,340.18	0.00	0.00
82500-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	60,450.14	60,450.14	0.00	0.00
82500-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	4,887.38	4,887.38	0.00	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	43,471.63	0.00	43,047.06	86,518.69	0.00	0.00
82500-03173	Servicios de procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03181	Servicio de mensajería	2,011.47	0.00	6,601.20	8,612.67	0.00	0.00
82500-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03233	Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado	52,497.72	0.00	52,497.72	104,995.44	0.00	0.00
82500-03251	Arrendamiento de vehículos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
82500-03261	Arrendamiento de equipos de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03291	Arrendamientos especiales	12,393.00	0.00	290,507.96	302,900.96	0.00	0.00
82500-03311	Servicios legales	0.00	0.00	236,034.36	236,034.36	0.00	0.00
82500-03312	Servicios de contabilidad	0.00	0.00	25,926.00	25,926.00	0.00	0.00
82500-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	227,635.50	227,635.50	0.00	0.00
82500-03314	Otros servicios relacionados (legales, de contabilidad y auditoría)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03331	Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos	11,484.00	0.00	454,819.19	466,303.19	0.00	0.00
82500-03341	Capacitación institucional	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
82500-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03361	Servicios de apoyo administrativo	1,131.00	0.00	176,088.00	177,219.00	0.00	0.00
82500-03362	Servicios de digitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03363	Servicios de impresión de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03364	Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	2,543,573.92	2,543,573.92	0.00	0.00
82500-03391	Servicios de supervisión externa	701,253.03	0.00	1,402,506.06	2,103,759.09	0.00	0.00
82500-03392	Servicios de subcontratación de personal (outsourcing)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03393	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	5,009,340.00	5,009,340.00	0.00	0.00
82500-03394	Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	462,119.25	462,119.25	0.00	0.00
82500-03441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	72,549.51	72,549.51	0.00	0.00
82500-03491	Honorarios fiduciarios	0.00	0.00	449,069.77	449,069.77	0.00	0.00
82500-03492	Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	-426,334.37	-426,334.37	0.00	0.00
82500-03493	Honorarios fiduciarios (NAFIN)	0.00	0.00	430,996.74	430,996.74	0.00	0.00
82500-03511	Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03512	Conservación y mantenimiento menor de edificios	32,292.00	0.00	15,520.01	47,812.01	0.00	0.00
82500-03513	Conservación y mantenimiento menor de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03514	Mantenimiento a Edificios Admvos - Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03515	Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta	0.00	0.00	1,654,321.78	1,654,321.78	0.00	0.00
82500-03516	Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte	98,355.99	0.00	1,497,896.88	1,596,252.87	0.00	0.00
82500-03517	Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03518	Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,669.00	0.00	80,748.20	87,417.20	0.00	0.00
82500-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	39,366.00	39,366.00	0.00	0.00
82500-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	11,900.00	0.00	41,745.01	53,645.01	0.00	0.00
82500-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	48,859.60	48,859.60	0.00	0.00
82500-03572	Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03573	Mantenimiento Estructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03574	Mantenimiento a Casetas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03575	Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03576	Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje	0.00	0.00	3,848,916.30	3,848,916.30	0.00	0.00
82500-03577	Mantenimiento Edificio Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,088,596.55	0.00	2,206,554.03	3,295,150.58	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	11,698.05	11,698.05	0.00	0.00
82500-03611	Publicaciones oficiales en periodicos , convocatorias y avisos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	31,944.00	31,944.00	0.00	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	2,499.86	2,499.86	0.00	0.00
82500-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	25,775.48	25,775.48	0.00	0.00
82500-03761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03831	Eventos oficiales	0.00	0.00	58,430.98	58,430.98	0.00	0.00
82500-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03923	Contraprestaciones a la SCT (Concesión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03961	Devolucion de Bases de Licitaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03996	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	71,635.80	0.00	0.00	71,635.80	0.00	0.00
82500-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	146,160.00	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00
82500-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	48,097.80	48,097.80	0.00	0.00
82500-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05411	Vehículos y camiones	1,485,400.00	0.00	0.00	1,485,400.00	0.00	0.00
82500-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-05661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05699	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06151	Ampliación de la red de comunicaciones terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06153	Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06156	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	461,952.64	461,952.64	0.00	0.00
82500-06191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06192	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	1,493,928.05	1,493,928.05	0.00	0.00
82500-06241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06252	Obras de conservación de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06253	Obras de Modernizacion de Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06255	Obras De Confinamiento Para Carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06256	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-06292	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	2,128,039.14	2,128,039.14	0.00	0.00
82500-09112	Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado	0.00	0.00	5,594,799.56	5,594,799.56	0.00	0.00
82500-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-09212	Intereses de la Deuda Interna (Banobras)	0.00	0.00	13,702,119.08	13,702,119.08	0.00	0.00
82500-09213	Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)	0.00	0.00	4,919,039.25	4,919,039.25	0.00	0.00
82500-09311	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-00000	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	0.00	59,463,241.07	59,463,241.07	0.00	0.00

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	3,332,028.53	3,332,028.53	0.00	0.00
82600-01211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01221	Salarios Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01231	Retribuciones Por Servicios De Caracter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01311	Prima De Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01321	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01322	Gratificación anual	0.00	0.00	41,136.49	41,136.49	0.00	0.00
82600-01323	Vacaciones a Tiempo	0.00	0.00	121,649.11	121,649.11	0.00	0.00
82600-01324	Prima de Vacaciones Reportada en \$.	0.00	0.00	57,065.12	57,065.12	0.00	0.00
82600-01325	Prima Dominical	0.00	0.00	24,844.58	24,844.58	0.00	0.00
82600-01326	Dia Festivo	0.00	0.00	60,581.38	60,581.38	0.00	0.00
82600-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	141,100.75	141,100.75	0.00	0.00
82600-01341	Compensaciones por nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01342	Aguinaldo Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01343	Compensaciones Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01411	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	309,086.55	309,086.55	0.00	0.00
82600-01421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01422	Devolucion Descuento Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01532	Pension Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01542	Despensa	0.00	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00	0.00
82600-01612	2 % Impuesto Estatal ISN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	101,936.55	101,936.55	0.00	0.00
82600-02112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-0.01	0.00	64,735.90	64,735.90	-0.01	0.00
82600-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	44,004.60	44,004.60	0.00	0.00
82600-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02185	Senalamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02211	Alimentos en tiempo extraordinario para serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02212	Productos de cafetería	0.00	0.00	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00
82600-02361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	146,564.19	146,564.19	0.00	0.00
82600-02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02492	Pinturas, Solventes e Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
82600-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,482.40	41,482.40	0.00	0.00
82600-02711	Vestuario y uniformes	-0.01	0.00	402,590.24	402,590.24	-0.01	0.00
82600-02721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00
82600-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03111	Servicios de energia electrica	0.00	0.00	216,695.00	216,695.00	0.00	0.00
82600-03121	Servicio de gas	0.00	0.00	3,140.22	3,140.22	0.00	0.00
82600-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	5,340.18	5,340.18	0.00	0.00
82600-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	60,450.14	60,450.14	0.00	0.00
82600-03151	Servicio telefonía celular	0.01	0.00	4,887.38	4,887.38	0.01	0.00
82600-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	86,518.69	86,518.69	0.00	0.00
82600-03173	Servicios de procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03181	Servicio de mensajería	0.00	0.00	8,612.67	8,612.67	0.00	0.00
82600-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03233	Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado	0.00	0.00	104,995.44	104,995.44	0.00	0.00
82600-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
82600-03261	Arrendamiento de equipos de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03291	Arrendamientos especiales	0.00	0.00	302,900.96	302,900.96	0.00	0.00
82600-03311	Servicios legales	0.00	0.00	236,034.36	236,034.36	0.00	0.00
82600-03312	Servicios de contabilidad	0.00	0.00	25,926.00	25,926.00	0.00	0.00
82600-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	227,635.50	227,635.50	0.00	0.00
82600-03314	Otros servicios relacionados (legales, de contabilidad y auditoría)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03331	Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos	0.00	0.00	466,303.19	466,303.19	0.00	0.00
82600-03341	Capacitación institucional	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03361	Servicios de apoyo administrativo	0.00	0.00	177,219.00	177,219.00	0.00	0.00
82600-03362	Servicios de digitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03363	Servicios de impresión de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03364	Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	2,543,573.92	2,543,573.92	0.00	0.00
82600-03391	Servicios de supervisión externa	0.00	0.00	2,103,759.09	2,103,759.09	0.00	0.00
82600-03392	Servicios de subcontratación de personal (outsourcing)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03393	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	5,009,340.00	5,009,340.00	0.00	0.00
82600-03394	Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
82600-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	462,119.25	462,119.25	0.00	0.00
82600-03441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	72,549.51	72,549.51	0.00	0.00
82600-03491	Honorarios fiduciarios	0.00	0.00	449,069.77	449,069.77	0.00	0.00
82600-03492	Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	-426,334.37	-426,334.37	0.00	0.00
82600-03493	Honorarios fiduciarios (NAFIN)	0.00	0.00	430,996.74	430,996.74	0.00	0.00
82600-03511	Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03512	Conservación y mantenimiento menor de edificios	0.00	0.00	47,812.01	47,812.01	0.00	0.00
82600-03513	Conservación y mantenimiento menor de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03514	Mantenimiento a Edificios Admvos - Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03515	Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta	0.00	0.00	1,654,321.78	1,654,321.78	0.00	0.00
82600-03516	Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte	0.00	0.00	1,596,252.87	1,596,252.87	0.00	0.00
82600-03517	Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03518	Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	87,417.20	87,417.20	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	39,366.00	39,366.00	0.00	0.00
82600-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	53,645.01	53,645.01	0.00	0.00
82600-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	48,859.60	48,859.60	0.00	0.00
82600-03572	Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03573	Mantenimiento Estructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03574	Mantenimiento a Casetas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03575	Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03576	Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje	0.00	0.00	3,848,916.30	3,848,916.30	0.00	0.00
82600-03577	Mantenimiento Edificio Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	3,295,150.58	3,295,150.58	0.00	0.00
82600-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	11,698.05	11,698.05	0.00	0.00
82600-03611	Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	31,944.00	31,944.00	0.00	0.00
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	2,499.86	2,499.86	0.00	0.00
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	25,775.48	25,775.48	0.00	0.00
82600-03761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03831	Eventos oficiales	0.00	0.00	58,430.98	58,430.98	0.00	0.00
82600-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03923	Contraprestaciones a la SCT (Concesión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03961	Devolucion de Bases de Licitaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03996	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	71,635.80	71,635.80	0.00	0.00
82600-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00
82600-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	48,097.80	48,097.80	0.00	0.00
82600-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
82600-05411	Vehículos y camiones	0.00	0.00	1,485,400.00	1,485,400.00	0.00	0.00
82600-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05699	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06151	Ampliación de la red de comunicaciones terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06153	Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06156	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	461,952.64	461,952.64	0.00	0.00
82600-06191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06192	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	1,493,928.05	1,493,928.05	0.00	0.00
82600-06241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06252	Obras de conservación de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06253	Obras de Modernizacion de Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06255	Obras De Confinamiento Para Carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-06256	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-06292	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	2,128,039.14	2,128,039.14	0.00	0.00
82600-09112	Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado	0.00	0.00	5,594,799.56	5,594,799.56	0.00	0.00
82600-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-09212	Intereses de la Deuda Interna (Banobras)	0.00	0.00	13,702,119.08	13,702,119.08	0.00	0.00
82600-09213	Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)	0.00	0.00	4,919,039.25	4,919,039.25	0.00	0.00
82600-09311	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-00000	Presupuesto de egresos pagado	473,331,724.09	0.00	59,463,241.07	0.00	532,794,965.16	0.00
82700-01131	Sueldo Base	32,382,688.92	0.00	3,332,028.53	0.00	35,714,717.45	0.00
82700-01211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01221	Salarios Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01231	Retribuciones Por Servicios De Caracter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01311	Prima De Antigüedad	581,743.74	0.00	0.00	0.00	581,743.74	0.00
82700-01321	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01322	Gratificación anual	4,418,035.58	0.00	41,136.49	0.00	4,459,172.07	0.00
82700-01323	Vacaciones a Tiempo	1,640,567.62	0.00	121,649.11	0.00	1,762,216.73	0.00
82700-01324	Prima de Vacaciones Reportada en \$.	513,186.88	0.00	57,065.12	0.00	570,252.00	0.00
82700-01325	Prima Dominical	228,766.43	0.00	24,844.58	0.00	253,611.01	0.00
82700-01326	Dia Festivo	720,813.80	0.00	60,581.38	0.00	781,395.18	0.00
82700-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,171,499.73	0.00	141,100.75	0.00	1,312,600.48	0.00
82700-01341	Compensaciones por nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01342	Aguinaldo Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-01343	Compensaciones Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01411	Cuotas al IMSS	2,948,319.16	0.00	309,086.55	0.00	3,257,405.71	0.00
82700-01421	Cuotas para la vivienda	1,798,315.18	0.00	0.00	0.00	1,798,315.18	0.00
82700-01422	Devolucion Descuento Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	3,007,295.70	0.00	0.00	0.00	3,007,295.70	0.00
82700-01521	Indemnizaciones por separación	545,122.50	0.00	0.00	0.00	545,122.50	0.00
82700-01532	Pension Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01542	Despensa	855,504.00	0.00	82,992.00	0.00	938,496.00	0.00
82700-01612	2 % Impuesto Estatal ISN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,101,028.51	0.00	101,936.55	0.00	1,202,965.06	0.00
82700-02112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)	181,422.35	0.00	0.00	0.00	181,422.35	0.00
82700-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,293.93	0.00	0.00	0.00	9,293.93	0.00
82700-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	467,598.75	0.00	64,735.90	0.00	532,334.65	0.00
82700-02151	Material impreso e información digital	134,209.38	0.00	44,004.60	0.00	178,213.98	0.00
82700-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,204,080.00	0.00	0.00	0.00	1,204,080.00	0.00
82700-02185	Senalamientos	152,799.32	0.00	0.00	0.00	152,799.32	0.00
82700-02211	Alimentos en tiempo extraordinario para serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02212	Productos de cafeteria	65,716.99	0.00	9,192.00	0.00	74,908.99	0.00
82700-02361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02481	Materiales complementarios	867,956.65	0.00	146,564.19	0.00	1,014,520.84	0.00
82700-02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02492	Pinturas, Solventes e Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-02511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,934.58	0.00	0.00	0.00	4,934.58	0.00
82700-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	208,296.83	0.00	14,848.00	0.00	223,144.83	0.00
82700-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos	383,357.41	0.00	41,482.40	0.00	424,839.81	0.00
82700-02711	Vestuario y uniformes	436,321.22	0.00	402,590.24	0.00	838,911.46	0.00
82700-02721	Prendas de seguridad	22,602.00	0.00	0.00	0.00	22,602.00	0.00
82700-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02911	Herramientas menores	50,628.61	0.00	1,300.00	0.00	51,928.61	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	426,445.00	0.00	20,925.00	0.00	447,370.00	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03111	Servicios de energia electrica	2,130,908.13	0.00	216,695.00	0.00	2,347,603.13	0.00
82700-03121	Servicio de gas	12,598.20	0.00	3,140.22	0.00	15,738.42	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	31,686.66	0.00	5,340.18	0.00	37,026.84	0.00
82700-03141	Servicio telefonía tradicional	663,538.44	0.00	60,450.14	0.00	723,988.58	0.00
82700-03151	Servicio telefonía celular	21,904.62	0.00	4,887.38	0.00	26,792.00	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	378,663.92	0.00	86,518.69	0.00	465,182.61	0.00
82700-03173	Servicios de procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03181	Servicio de mensajería	61,845.63	0.00	8,612.67	0.00	70,458.30	0.00
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03233	Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado	585,483.12	0.00	104,995.44	0.00	690,478.56	0.00
82700-03251	Arrendamiento de vehículos	57,804.20	0.00	3,480.00	0.00	61,284.20	0.00
82700-03261	Arrendamiento de equipos de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03291	Arrendamientos especiales	1,698,312.64	0.00	302,900.96	0.00	2,001,213.60	0.00
82700-03311	Servicios legales	374,661.28	0.00	236,034.36	0.00	610,695.64	0.00
82700-03312	Servicios de contabilidad	77,778.00	0.00	25,926.00	0.00	103,704.00	0.00
82700-03313	Servicios de auditoría	127,600.00	0.00	227,635.50	0.00	355,235.50	0.00
82700-03314	Otros servicios relacionados (legales, de contabilidad y auditoría)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03331	Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos	4,076,824.52	0.00	466,303.19	0.00	4,543,127.71	0.00
82700-03341	Capacitación institucional	71,239.80	0.00	16,704.00	0.00	87,943.80	0.00
82700-03342	Capacitación especializada	5,994.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00
82700-03361	Servicios de apoyo administrativo	701,579.68	0.00	177,219.00	0.00	878,798.68	0.00
82700-03362	Servicios de digitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03363	Servicios de impresión de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03364	Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03381	Servicios de vigilancia	11,933,910.65	0.00	2,543,573.92	0.00	14,477,484.57	0.00
82700-03391	Servicios de supervisión externa	7,012,530.30	0.00	2,103,759.09	0.00	9,116,289.39	0.00
82700-03392	Servicios de subcontratación de personal (outsourcing)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03393	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,343,222.76	0.00	5,009,340.00	0.00	6,352,562.76	0.00
82700-03394	Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	15,012,200.00	0.00	1,000,000.00	0.00	16,012,200.00	0.00
82700-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,822,116.65	0.00	462,119.25	0.00	2,284,235.90	0.00
82700-03441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03451	Seguro de bienes patrimoniales	7,924,286.48	0.00	72,549.51	0.00	7,996,835.99	0.00



Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03491	Honorarios fiduciarios	4,777,264.85	0.00	449,069.77	0.00	5,226,334.62	0.00
82700-03492	Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	5,555,080.64	0.00	-426,334.37	0.00	5,128,746.27	0.00
82700-03493	Honorarios fiduciarios (NAFIN)	1,292,990.22	0.00	430,996.74	0.00	1,723,986.96	0.00
82700-03511	Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales	3,008,037.38	0.00	0.00	0.00	3,008,037.38	0.00
82700-03512	Conservación y mantenimiento menor de edificios	526,029.72	0.00	47,812.01	0.00	573,841.73	0.00
82700-03513	Conservación y mantenimiento menor de puentes	970,348.42	0.00	0.00	0.00	970,348.42	0.00
82700-03514	Mantenimiento a Edificios Admvos - Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03515	Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta	6,277,350.77	0.00	1,654,321.78	0.00	7,931,672.55	0.00
82700-03516	Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte	3,054,288.79	0.00	1,596,252.87	0.00	4,650,541.66	0.00
82700-03517	Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03518	Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	171,984.44	0.00	87,417.20	0.00	259,401.64	0.00
82700-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	182,275.98	0.00	39,366.00	0.00	221,641.98	0.00
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	134,026.99	0.00	53,645.01	0.00	187,672.00	0.00
82700-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	232,286.36	0.00	48,859.60	0.00	281,145.96	0.00
82700-03572	Mantenimiento a Corona - Superficie de Rodamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03573	Mantenimiento Estructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03574	Mantenimiento a Casetas de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03575	Mantenimiento Cuarto de Maquinas - Planta de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03576	Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje	13,746,943.07	0.00	3,848,916.30	0.00	17,595,859.37	0.00
82700-03577	Mantenimiento Edificio Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	9,357,589.91	0.00	3,295,150.58	0.00	12,652,740.49	0.00
82700-03591	Servicios de jardinería y fumigación	66,586.00	0.00	11,698.05	0.00	78,284.05	0.00
82700-03611	Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.	280,961.89	0.00	0.00	0.00	280,961.89	0.00
82700-03631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, eventos, Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03661	publicidad, excepto internet Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03691	Otros servicios de información	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	78,564.00	0.00	31,944.00	0.00	110,508.00	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	55,017.13	0.00	2,499.86	0.00	57,516.99	0.00
82700-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	165,110.14	0.00	25,775.48	0.00	190,885.62	0.00
82700-03761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03831	Eventos oficiales	64,100.05	0.00	58,430.98	0.00	122,531.03	0.00
82700-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03923	Contraprestaciones a la SCT (Concesión)	2,379,935.00	0.00	0.00	0.00	2,379,935.00	0.00
82700-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	100.51	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00
82700-03961	Devolucion de Bases de Licitaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03996	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	71,635.80	0.00	71,635.80	0.00
82700-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,573,422.08	0.00	146,160.00	0.00	1,719,582.08	0.00
82700-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	64,044.00	0.00	0.00	0.00	64,044.00	0.00
82700-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	48,097.80	0.00	48,097.80	0.00
82700-05231	Cámaras fotográficas y de video	466,453.01	0.00	0.00	0.00	466,453.01	0.00
82700-05411	Vehículos y camiones	0.00	0.00	1,485,400.00	0.00	1,485,400.00	0.00
82700-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
82700-05661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05699	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-05971	Licencias informáticas e intelectuales	24,396.84	0.00	0.00	0.00	24,396.84	0.00
82700-06151	Ampliación de la red de comunicaciones terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06153	Infraestructura Vial	17,559,864.32	0.00	0.00	0.00	17,559,864.32	0.00
82700-06156	Obras de Drenaje Pluvial	10,525,353.59	0.00	461,952.64	0.00	10,987,306.23	0.00
82700-06191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	5,115,799.11	0.00	0.00	0.00	5,115,799.11	0.00
82700-06192	Otros trabajos en materia de inversión	4,135,150.39	0.00	1,493,928.05	0.00	5,629,078.44	0.00
82700-06241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06252	Obras de conservación de puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06253	Obras de Modernizacion de Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06255	Obras De Confinamiento Para Carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06256	Obras de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-06292	Otros trabajos en materia de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	24,586,190.42	0.00	2,128,039.14	0.00	26,714,229.56	0.00
82700-09112	Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado	38,438,899.61	0.00	5,594,799.56	0.00	44,033,699.17	0.00
82700-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-09212	Intereses de la Deuda Interna (Banobras)	153,602,441.00	0.00	13,702,119.08	0.00	167,304,560.08	0.00
82700-09213	Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)	52,152,903.01	0.00	4,919,039.25	0.00	57,071,942.26	0.00
82700-09311	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000-00000	Cuentas de cierre presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91000-00000	Superávit financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000-00000	Déficit financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000-00000	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243
Balanza de Comprobación

Pagina 138 de 138
16/01/2025
11:13

Ejercicio 2024 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL GENERAL :		25,815,503,147.93	25,815,503,147.93	767,051,434.14	767,051,434.14	25,837,192,121.46	25,837,192,121.46



