

Balanza de comprobación al 31/Dic/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Saldo		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor
1-0-0-0-00-0000-0-0-0-0	ACTIVO	9 419 419 458 01		14 517 212 103 37	15 944 434 988 58	8 082 196 563 70
1-1-0-0-00-0000-0-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	1 741 584 847 33		14 438 531 820 08	14 930 488 780 15	1 569 827 477 27
1-1-0-0-00-0000-0-0-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	537 087 181 16		13 543 443 775 06	13 246 035 967 38	334 474 986 84
1-1-1-0-00-0000-0-0-0-0	EFFECTIVO	64,899.68		8.96	8.96	64,899.68
1-1-1-0-11-0000-0-0-0-0	CAJA	84 888 86		0.00	0.00	84 888 86
1-1-1-0-11-1000-0-0-0-0	DIRECCION	4 988 11		0.00	0.00	4 988 11
1-1-1-0-11-2000-0-0-0-0	DIRECCION FINANZAS	2 000.00		0.00	0.00	2 000.00
1-1-1-0-11-3000-0-0-0-0	DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	5 000.00		0.00	0.00	5 000.00
1-1-1-0-11-4130-0-0-0-0	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00
1-1-1-0-11-5010-0-0-0-0	DELEGACION DELICIAS	7 000.00		0.00	0.00	7 000.00
1-1-1-0-11-5011-0-0-0-0	DELEGACION MECQUI	3 000.00		0.00	0.00	3 000.00
1-1-1-0-11-5012-0-0-0-0	DELEGACION SAUCILLO	800.00		0.00	0.00	800.00
1-1-1-0-11-5013-0-0-0-0	DELEGACION CAMARGO	800.00		0.00	0.00	800.00
1-1-1-0-11-5020-0-0-0-0	DELEGACION PARRAL	5 000.00		0.00	0.00	5 000.00
1-1-1-0-11-5021-0-0-0-0	DELEGACION JIMENEZ	1 200.00		0.00	0.00	1 200.00
1-1-1-0-11-5027-0-0-0-0	DELEGACION BALLEZA	500.00		0.00	0.00	500.00
1-1-1-0-11-5031-0-0-0-0	DELEGACION SANTA BARBARA	500.00		0.00	0.00	500.00
1-1-1-0-11-5032-0-0-0-0	DELEGACION SN FRANCISCO DEL ORO	500.00		0.00	0.00	500.00
1-1-1-0-11-5040-0-0-0-0	DELEGACION CUAUHTEMOC	2 000.00		0.00	0.00	2 000.00
1-1-1-0-11-5049-0-0-0-0	DELEGACION LA JUNTA	800.00		0.00	0.00	800.00
1-1-1-0-11-5044-0-0-0-0	DELEGACION GUERRERO	800.00		0.00	0.00	800.00
1-1-1-0-11-5047-0-0-0-0	DELEGACION MADERA	800.00		0.00	0.00	800.00
1-1-1-0-11-5052-0-0-0-0	DELEGACION EL TERRERO	800.00		0.00	0.00	800.00
1-1-1-0-11-5085-0-0-0-0	DELEGACION CREEL	800.00		0.00	0.00	800.00
1-1-1-0-11-5086-0-0-0-0	DELEGACION OJINAGA	800.00		0.00	0.00	800.00
1-1-1-0-11-5300-0-0-0-0	DELEGACION CHIHUAHUA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
1-1-1-0-11-5391-0-0-0-0	DELEGACION ALDAMA	500.00		0.00	0.00	500.00
1-1-1-0-11-5400-0-0-0-0	DELEGACION JUAREZ	12,000.55		0.00	0.00	12,000.55
1-1-1-0-11-5401-0-0-0-0	DELEGACION NUEVO CASAS GRANDES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
1-1-2-0-00-0000-0-0-0-0	BANCOS/TESORERIA	76,342,478.36		9,672,276,869.33	9,883,224,481.80	64,394,946.43
1-1-2-0-12-0000-0-0-0-0	BANCOS	75 342 478 96		9 672 276 868 53	9 883 224 401 80	64 394 946 43
1-1-2-0-12-0002-0-0-0-0	BANCOMER	36 741 734 89		8 028 333 805 28	8 047 181 407 38	15 004 132 88
1-1-2-0-12-0002-2786-0-0-0-0	RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD	101 301 82		3 423 647 71	4 858 35	7 520 291 18
1-1-2-0-12-0002-3773-0-0-0-0	RETENCIONES	123 554 05		451 758 833 08	451 771 273 22	110 018 89
1-1-2-0-12-0002-4186-0-0-0-0	NOMINA PCE	82 170 70		1 987 782 91	1 987 782 23	82 171 38
1-1-2-0-12-0002-4674-0-0-0-0	RETENCIONES PCE	6 920 989 83		9 011 032 37	7 385 172 34	8 586 859 88
1-1-2-0-12-0002-5188-0-0-0-0	DISPERSION FAPEF	20 801 24		195 820 458 17	185 820 458 00	20 801 47
1-1-2-0-12-0002-5630-0-0-0-0	PAGOS PROVEEDORES	3 674 856 05		1 086 837 897 70	1 089 295 750 90	216 511 88
1-1-2-0-12-0002-6088-0-0-0-0	PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DEV DE FONDO	362,819.94		51,843 817 41	51 987 044 54	219 592 81
1-1-2-0-12-0002-7242-0-0-0-0	NOMINA JUBILADOS	21,522 545 97		3 487 878 366 86	3 517 737 232 16	1 463 676 88
1-1-2-0-12-0002-7242-0-0-0-0	RECURSOS ESTATALES	67 485 37		631 065 779 19	631 685 780 99	67 483 68
1-1-2-0-12-0002-7333-0-0-0-0	TRAMITES MODULO DE TRANSPARENCIA	48,416.82		1,000.51	0.00	48 423.33
1-1-2-0-12-0002-7803-0-0-0-0	FAPEF 2024	3 804 805 38		127,106,931.58	128 347 134 84	1 563 902 00
1-1-2-0-12-0002-8234-0-0-0-0	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (JUBILADOS)	12,501.35		156 084.12	158 084.12	12,501.35
1-1-2-0-12-0002-8331-0-0-0-0	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (ACTIVOS)	0 48		10 058 89	10 058 89	0 49
1-1-2-0-12-0003-0000-0-0-0-0	SANTANDER	21,472,664.39		3,450,861 034.88	3 447 116 066 86	31 247 812 29
1-1-2-0-12-0003-0629-0-0-0-0	1% GASTOS DE ADMINISTRACION	50 024 78		816 069 319 55	818 089 323 71	50 020 82
1-1-2-0-12-0003-1832-0-0-0-0	PRÉSTAMOS	10,083 503 97		8 586 322 43	2 488 070 56	16 206 755 82
1-1-2-0-12-0003-1883-0-0-0-0	RETENCION CUENTAS INDIVIDUALES	588 148 34		1 389 198 573 58	1 388 331 612 81	1 458 107 31
1-1-2-0-12-0003-1878-0-0-0-0	3% PENSIÓN GARANTIZADA	50 000 10		14 113 830 18	14 113 810 25	50 010 01
1-1-2-0-12-0003-1922-0-0-0-0	NOMINA ADMINISTRATIVA PCE	458 886 42		6 535 970 55	6 370 501 88	624 354 08
1-1-2-0-12-0003-6009-0-0-0-0	RECUPERACION JUBILADOS Y PENSIONADOS (MAGISTERIO)	50 000 46		308 319 387 02	305 319 387 06	50 000 42
1-1-2-0-12-0003-7962-0-0-0-0	COMPENSACIÓN	38 142 06		3 527 504 41	3 527 662 59	36 043 88
1-1-2-0-12-0003-9585-0-0-0-0	PRESTAMOS VECTOR	9 389 721 61		9 178 101 41	7 000 000 00	11 585 623 02
1-1-2-0-12-0003-9800-0-0-0-0	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS	753 238 65		924 380 985 77	923 967 708 30	1 205 487 12
1-1-2-0-12-0007-0000-0-0-0-0	BANAMEX	254 162 78		110 074 587 45	110 074 587 57	254 162 86
1-1-2-0-12-0007-4816-0-0-0-0	NOMINA CHEQUES JUBILADOS FORANEOS	254 162 78		110 074 587 45	110 074 587 57	254 162 86
1-1-2-0-12-0008-0000-0-0-0-0	BANORTE	16 780 178 92		15 180 808 13	16 055 487 28	16 885 298 77
1-1-2-0-12-0008-4543-0-0-0-0	BANORTE VIVIENDA	16 645 245 84		119 485 54	0.00	16 764 731 38
1-1-2-0-12-0008-8839-0-0-0-0	NOMINA JUBILADOS	114 831 08		18 081 123 99	16 055 487 28	120 967 39
1-1-2-0-12-0008-0000-0-0-0-0	HSSC	113 739 88		62 796 821 79	62 796 821 78	113 739 86
1-1-2-0-12-0009-4832-0-0-0-0	NOMINA PCE	113 739 88		62 796 821 79	62 796 821 78	113 739 88
1-1-4-0-00-0000-0-0-0-0	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	461,659,862.64		3,371,165,986.53	3,562,811,566.38	270,015,322.69
1-1-4-0-02-0000-0000-0-0-0-0	BANCOMER, S A	323 483 105 26		2 553 539 256 86	2 650 388 672 53	256 942 988 39
1-1-4-0-02-0000-3773-0-0-0-0	PROVEEDORES CLINICAS Y SUBROGADOS	42,442,354.24		388 775 445 72	387 445 805 83	42 771 994 33
1-1-4-0-02-0000-5930-0-0-0-0	MEDICAMENTOS MUNICIPIOS	61 000 751 02		908 046 730 33	928 226 787 29	42 870 884 08
1-1-4-0-02-0000-8801-0-0-0-0	NOMINA JUBILADOS	220 000 000 00		1 288 717 079 61	1 338 717 079 61	170 000 000 00
1-1-4-0-05-0000-0000-0-0-0-0	SANTANDER	138 047 390 09		735 619 276 92	880 485 987 80	13 170 868 11
1-1-4-0-05-0000-0829-0-0-0-0	NOMINA DE HONORARIOS	39 590 141 77		518 306 781 23	880 371 172 10	5 484 750 90
1-1-4-0-05-0000-1876-0-0-0-0	APORTACION CUENTAS INDIVIDUALES	3 163 886 28		12 394 286 63	13 444 088 85	2 713 888 26
1-1-4-0-05-0000-6009-0-0-0-0	FONDO JUBILADOS Y PENSIONADOS	95 333 352 04		290 319 387 08	296 680 729 15	4 972 019 95
1-1-4-0-08-0000-1178-0-0-0-0	VECTOR CASA DE BOLSA, S A DE C V	119 487 19		52 006 373 95	51 925 888 85	201 968 18
1-1-4-0-08-0000-7329-0-0-0-0	SEGURD DE VIDA PRESTAMOS	119 487 19		82 478 00	0.00	201 968 18
1-1-4-0-08-0000-7329-0-0-0-0	INVERSION TEMPORAL VECTOR	0.00		51 925 888 85	51 925 888 85	0.00
1-1-2-0-00-0000-0000-0-0-0-0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	963 207 468 52		1 152 577 280 87	1 189 738 070 28	946 046 967 11

5-5-4-9-0-74-4401-0000-0-0-0-0-0	AREA DE ALMACEN	1,569.78	35.85	0.00	1,565.43
5-5-4-9-0-74-4401-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	1,569.78	35.85	0.00	1,565.43
5-5-4-9-0-74-4401-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,569.78	35.85	0.00	1,565.43
5-5-4-9-0-74-4401-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	1,569.78	35.85	0.00	1,565.43
5-5-4-9-0-74-4401-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,569.78	35.85	0.00	1,565.43
5-5-4-9-0-74-4401-2301-7-9-9-9-0	OTROS GASTOS	1,569.78	35.85	0.00	1,565.43
5-5-4-9-0-74-4401-2301-7-9-9-9-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	1,569.78	35.85	0.00	1,565.43
5-5-4-9-0-74-5010-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION DELICIAS	0.00	10.46	0.00	10.46
5-5-4-9-0-74-5010-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	0.00	10.46	0.00	10.46
5-5-4-9-0-74-5010-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	10.46	0.00	10.46
5-5-4-9-0-74-5010-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.00	10.46	0.00	10.46
5-5-4-9-0-74-5010-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	10.46	0.00	10.46
5-5-4-9-0-74-5010-2301-7-9-9-9-0	OTROS GASTOS	0.00	10.46	0.00	10.46
5-5-4-9-0-74-5010-2301-7-9-9-9-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	0.00	10.46	0.00	10.46
5-5-4-9-0-74-5020-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION PARRAL	9.04	0.00	0.00	9.04
5-5-4-9-0-74-5020-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	9.04	0.00	0.00	9.04
5-5-4-9-0-74-5020-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9.04	0.00	0.00	9.04
5-5-4-9-0-74-5020-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	9.04	0.00	0.00	9.04
5-5-4-9-0-74-5020-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9.04	0.00	0.00	9.04
5-5-4-9-0-74-5020-2301-7-9-9-9-0	OTROS GASTOS	9.04	0.00	0.00	9.04
5-5-4-9-0-74-5020-2301-7-9-9-9-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	9.04	0.00	0.00	9.04
5-5-4-9-0-74-5400-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION JUAREZ	0.64	0.00	0.00	0.64
5-5-4-9-0-74-5400-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	0.64	0.00	0.00	0.64
5-5-4-9-0-74-5400-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
5-5-4-9-0-74-5400-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.64	0.00	0.00	0.64
5-5-4-9-0-74-5400-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.64	0.00	0.00	0.64
5-5-4-9-0-74-5400-2301-7-9-9-9-0	OTROS GASTOS	0.64	0.00	0.00	0.64
5-5-4-9-0-74-5400-2301-7-9-9-9-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	0.64	0.00	0.00	0.64
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		

Sumas iguales:

27,687,305,122.86

19,516,687,886.69

19,516,687,886.69

29,938,359,026.25

27,687,305,122.86

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

Dr. Marco Antonio Herrera García
Director General

C.P.C. Otilio Montalvo
Director de Finanzas