

Reg. Fed.: XAXX010101000

Cuenta	Nombre						Saldo inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-1-2-000-000-00 Bancos/Tesoreria							0.01
1-1-1-2-001-001-00 Cuenta 0146008011							0.01
07/03/2024	Ingresos	1	Aportación Gobierno c		3,539,200.00	0.00	3,539,200.01
14/03/2024	Ingresos	2	Aportación Gobierno c		3,000,000.00	0.00	6,539,200.01
05/04/2024	Diario	65	Traspaso entre cuenta		0.00	3,000,000.00	3,539,200.01
05/04/2024	Diario	65	Traspaso entre cuenta		0.00	3,539,200.00	0.01
16/05/2024	Ingresos	3	Reintegro		1,903.28	0.00	1,903.29
28/05/2024	Diario	101	Reintegro por error al		0.00	1,903.28	0.01
20/06/2024	Ingresos	4	Deposito de Gobierno		23,000,000.00	0.00	23,000,000.01
25/06/2024	Ingresos	5	Reintegro		1,627.00	0.00	23,001,627.01
05/07/2024	Diario	129	Traspaso entre cuenta		0.00	23,000,000.00	1,627.01
30/08/2024	Ingresos	6	Deposito Gobierno Fe		884,800.00	0.00	886,427.01
04/09/2024	Diario	172	Traspaso entre cuenta		0.00	884,800.00	1,627.01
12/09/2024	Diario	178	Traspaso entre cuenta		0.00	1,627.00	0.01
02/10/2024	Ingresos	7	Deposito de Gobierno		10,000,000.00	0.00	10,000,000.01
07/10/2024	Diario	193	Traspaso entre cuenta		0.00	10,000,000.00	0.01
15/10/2024	Ingresos	8	Reintegro		3,257.14	0.00	3,257.15
<b>Total Cuenta 0146008011:</b>					<b>40,430,787.42</b>	<b>40,427,530.28</b>	<b>3,257.15</b>
<b>Total Bancos/Tesoreria:</b>					<b>40,430,787.42</b>	<b>40,427,530.28</b>	<b>3,257.15</b>
1-1-1-4-000-000-00 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)							560,379.99
1-1-1-4-001-001-00 Recursos de Operación y Administración F 47							155.17
02/01/2024	Egresos	1	Honorarios fiduciario c		0.00	1,608.66	-1,453.49
02/01/2024	Egresos	1	Honorarios fiduciario c		0.00	10,054.15	-11,507.64
02/01/2024	Diario	1	Compra Soc Inv		0.00	24,010,035.86	-24,021,543.50
02/01/2024	Diario	1	Traspaso entre subcu		0.00	100,000.00	-24,121,543.50
02/01/2024	Diario	1	Traspaso entre subcu		0.00	500,000.00	-24,621,543.50
02/01/2024	Diario	1	Traspaso entre subcu		0.00	600,000.00	-25,221,543.50
02/01/2024	Diario	1	Traspaso entre subcu		0.00	720,000.00	-25,941,543.50
02/01/2024	Diario	1	Venta Soc Inv		1,931,664.45	0.00	-24,009,879.05
02/01/2024	Diario	1	Venta Soc Inv		24,010,066.17	0.00	187.12
03/01/2024	Diario	2	Inicio reporto		0.00	79.34	107.78
03/01/2024	Diario	2	Inicio reporto		0.00	102.42	5.36
04/01/2024	Diario	3	Inicio reporto		0.00	8.82	-3.46
04/01/2024	Diario	3	Inicio reporto		0.00	69.84	-73.30
04/01/2024	Diario	3	Inicio reporto		0.00	102.44	-175.74
04/01/2024	Diario	3	Interes		0.02	0.00	-175.72
04/01/2024	Diario	3	Interes		0.03	0.00	-175.69
04/01/2024	Diario	3	Vencimiento		79.34	0.00	-96.35
04/01/2024	Diario	3	Vencimiento		102.42	0.00	6.07
05/01/2024	Diario	4	Interes		0.02	0.00	6.09
05/01/2024	Diario	4	Interes		0.03	0.00	6.12
05/01/2024	Diario	4	Traspaso entre subcu		0.00	200,000.00	-199,993.88
05/01/2024	Diario	4	Vencimeinto		102.44	0.00	-199,891.44
05/01/2024	Diario	4	Vencimiento		8.82	0.00	-199,882.62
05/01/2024	Diario	4	Vencimiento		69.84	0.00	-199,812.78
05/01/2024	Diario	4	Venta Soc Inv		199,862.40	0.00	49.62
15/01/2024	Egresos	5	Honorarios fiduciario c		0.00	74.96	-25.34
15/01/2024	Egresos	5	Honorarios fiduciario c		0.00	468.53	-493.87
15/01/2024	Diario	10	Traspaso entre subcu		0.00	20,167.32	-20,661.19
15/01/2024	Diario	10	Traspaso entre subcu		0.00	124,425.00	-145,086.19

26/03/2024	Egresos	23	Pago de acuerdos 24/	20,606.68	0.00	62,603,172.54
15/04/2024	Egresos	26	Pago de acuerdo 24/C	20,167.32	0.00	62,623,339.86
26/04/2024	Egresos	28	Pago de acuerdos 23/	10,303.34	0.00	62,633,643.20
15/05/2024	Egresos	31	Pago de acuerdos 23/	10,083.66	0.00	62,643,726.86
22/05/2024	Egresos	32	Pago de acuerdo 23/C	20,167.32	0.00	62,663,894.18
28/05/2024	Egresos	35	Pago de acuerdos 24/	10,083.66	0.00	62,673,977.84
30/05/2024	Egresos	36	Pago de acuerdos 24/	439.36	0.00	62,674,417.20
14/06/2024	Egresos	38	Pago de acuerdos 24/	30,250.98	0.00	62,704,668.18
27/06/2024	Egresos	42	Pago de acuerdos 23/	10,523.02	0.00	62,715,191.20
15/07/2024	Egresos	45	Pago de acuerdos 24/	10,083.66	0.00	62,725,274.86
<b>Total Ppto Egresos Pagado 2023:</b>				<b>3,734,531.72</b>	<b>220,000.00</b>	<b>62,725,274.86</b>
<b>8-2-7-0-024-000-00 Ppto Egresos Pagado 2024</b>						
						<b>0.00</b>
15/04/2024	Egresos	26	Pago de acuerdo 24/C	463,750.00	0.00	463,750.00
18/04/2024	Egresos	27	Pago de acuerdo 24/C	714,000.00	0.00	1,177,750.00
26/04/2024	Egresos	28	Pago de acuerdos 23/	463,750.00	0.00	1,641,500.00
15/05/2024	Egresos	31	Pago de acuerdos 23/	463,750.00	0.00	2,105,250.00
31/05/2024	Egresos	37	Pago de acuerdos 24/	490,700.00	0.00	2,595,950.00
14/06/2024	Egresos	38	Pago de acuerdos 24/	463,750.00	0.00	3,059,700.00
18/06/2024	Egresos	40	Pago de acuerdos 24/	64,721.00	0.00	3,124,421.00
21/06/2024	Egresos	41	Pago de acuerdo 24/C	4,000,000.00	0.00	7,124,421.00
27/06/2024	Egresos	42	Pago de acuerdos 23/	409,850.00	0.00	7,534,271.00
19/08/2024	Egresos	50	Incendios forestales 2 24/02/04	8,887,500.00	0.00	16,421,771.00
23/08/2024	Egresos	51	Pago de acuerdos 24/	1,000,000.00	0.00	17,421,771.00
12/09/2024	Egresos	57	Pago de acuerdos 24/	1,000,000.00	0.00	18,421,771.00
08/10/2024	Egresos	63	Pago de acuerdo 24/C	2,030,000.00	0.00	20,451,771.00
11/10/2024	Egresos	64	Pago de acuerdo 24/C	3,255,000.00	0.00	23,706,771.00
15/10/2024	Egresos	66	Pago de acuerdo 24/C	5,780,000.00	0.00	29,486,771.00
22/10/2024	Egresos	67	Incendios forestales 2 24/02/04	4,085,856.56	0.00	33,572,627.56
25/10/2024	Egresos	68	Compra Soc Inv 24/02/06	93,104.85	0.00	33,665,732.41
06/11/2024	Egresos	71	Pago de acuerdo 24/C	9,227.10	0.00	33,674,959.51
08/11/2024	Egresos	72	Pago de acuerdo 24/C	362,919.65	0.00	34,037,879.16
11/12/2024	Egresos	76	Pago de acuerdos 24/	158,580.00	0.00	34,196,459.16
30/12/2024	Egresos	81	Pago de acuerdo 24/C	26,640.00	0.00	34,223,099.16
<b>Total Ppto Egresos Pagado 2024:</b>				<b>34,223,099.16</b>	<b>0.00</b>	<b>34,223,099.16</b>
<b>Total contable:</b>				<b>932,904,664.95</b>	<b>932,904,664.95</b>	