

| Tipo | Numero | Fecha | Concepto | Saldo inicial | Debe | Haber | Saldo |
|---|--------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| - Cuenta : 1-0-0-0-000-0-0-00-00 ACTIVO | | | | | | | |
| | | | | \$150.616.763,40 | \$919.334.134,77 | \$1.068.782.266,83 | \$1.168.631,34 |
| | | | | | 919.334.134,77 | 1.068.782.266,83 | |
| - Cuenta : 1-1-0-0-000-0-0-00-00 ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | | |
| | | | | \$150.616.763,40 | \$919.334.134,77 | \$1.068.782.266,83 | \$1.168.631,34 |
| | | | | | 919.334.134,77 | 1.068.782.266,83 | |
| - Cuenta : 1-1-1-0-000-0-0-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | | | | |
| | | | | \$150.616.762,89 | \$663.582.561,26 | \$813.030.693,32 | \$1.168.630,83 |
| | | | | | 663.582.561,26 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 1-1-1-1-000-0-0-00-00 EFECTIVO | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-1-1-001-0-0-00-00 Caja Moneda Nacional | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-1-2-000-0-0-00-00 BANCOS/TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-1-2-001-0-0-00-00 BBVA Bancomer Cta 0447622112 | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-1-4-000-0-0-00-00 INVERSIONES TEMPORALES | | | | | | | |
| | | | | \$150.616.762,89 | \$663.582.561,26 | \$813.030.693,32 | \$1.168.630,83 |
| | | | | | 663.582.561,26 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 1-1-1-4-001-0-0-00-00 BBVA Bancomer Cta InversiOn 0447622112 | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$150.616.762,89 | \$52.986.226,41 | \$0,00 | \$203.602.989,30 |
| Dr | 4 | 24/01/2024 | pago de acta num. 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | \$119.775.615,87 |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0,00 | \$1.251.480,65 | \$0,00 | \$121.027.096,52 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$70.123.317,08 | \$0,00 | \$191.150.413,60 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0,00 | \$1.370.825,10 | \$0,00 | \$192.521.238,70 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$48.351.447,98 | \$0,00 | \$240.872.686,68 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$1.910.702,78 | \$0,00 | \$242.783.389,46 |
| Dr | 16 | 24/03/2024 | pago acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$134.595.722,51 | \$108.187.666,95 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$53.782.979,90 | \$0,00 | \$161.970.646,85 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$1.323.186,94 | \$0,00 | \$163.293.833,79 |
| Dr | 22 | 24/04/2024 | pago acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$69.315.194,57 | \$93.978.639,22 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$54.068.638,87 | \$0,00 | \$148.047.278,09 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$1.337.972,62 | \$0,00 | \$149.385.250,71 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$51.006.024,03 | \$0,00 | \$200.391.274,74 |
| Dr | 34 | 16/06/2024 | pago acta 178 y 179 de abril y mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$38.694.281,61 | \$161.696.993,13 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$1.553.471,00 | \$0,00 | \$163.250.464,13 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$58.652.326,08 | \$0,00 | \$221.902.790,21 |
| Dr | 40 | 20/07/2024 | pago acta 180 junio | \$0,00 | \$0,00 | \$60.919.929,50 | \$160.982.860,71 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$1.653.822,37 | \$0,00 | \$162.636.683,08 |
| Dr | 48 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$49.657.908,94 | \$0,00 | \$212.294.592,02 |
| Dr | 45 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$169.361.555,95 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$1.797.390,08 | \$0,00 | \$171.158.946,03 |
| Dr | 50 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$45.726.093,60 | \$0,00 | \$216.885.039,63 |
| Dr | 53 | 20/09/2024 | pago de acta 182 agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$161.004.112,16 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$1.825.249,30 | \$0,00 | \$162.829.361,46 |
| Dr | 56 | 21/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$56.536.611,51 | \$0,00 | \$219.365.972,97 |
| Dr | 59 | 21/10/2024 | pago de acta 183 septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$26.938.374,12 | \$192.427.598,85 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$1.789.305,15 | \$0,00 | \$194.216.904,00 |
| Dr | 61 | 30/10/2024 | pago de diferencias agosto y septiembre | \$0,00 | \$33.491,38 | \$0,00 | \$194.250.395,38 |
| Dr | 63 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$48.140.318,18 | \$0,00 | \$242.390.713,56 |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|
| Dr | 66 | 21/11/2024 | pago de acta 184 octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$198.416.724,05 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$1.984.218,47 | \$0,00 | \$200.400.942,52 |
| Dr | 76 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$55.657.149,90 | \$0,00 | \$256.058.092,42 |
| Dr | 79 | 22/12/2024 | pago de acta 185 y 183 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$255.951.864,53 | \$106.227,89 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$1.062.402,94 | \$0,00 | \$1.168.630,83 |
| | | | | | 663.582.561,26 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 1-1-1-5-000-0-0-00-00 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-1-6-000-0-0-00-00 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-1-6-001-0-0-00-00 Reintegros FECHAC | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-1-9-000-0-0-00-00 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-2-0-000-0-0-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | | | | | | | |
| | | | | \$0,51 | \$255.751.573,51 | \$255.751.573,51 | \$0,51 |
| | | | | | 255.751.573,51 | 255.751.573,51 | |
| - Cuenta : 1-1-2-1-000-0-0-00-00 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-2-2-000-0-0-00-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | -\$0,66 | \$255.751.573,51 | \$255.751.573,51 | -\$0,66 |
| | | | | | 255.751.573,51 | 255.751.573,51 | |
| - Cuenta : 1-1-2-2-001-0-0-00-00 Gobierno del Estado de Chihuahua SH | | | | | | | |
| | | | | -\$0,66 | \$255.751.573,51 | \$255.751.573,51 | -\$0,66 |
| | | | | | 255.751.573,51 | 255.751.573,51 | |
| - Cuenta : 1-1-2-2-001-1-0-00-00 Gobierno del Estado de Chihuahua SH | | | | | | | |
| | | | | -\$0,66 | \$255.751.573,51 | \$255.751.573,51 | -\$0,66 |
| | | | | | 255.751.573,51 | 255.751.573,51 | |
| - Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-00-00 Gobierno del Estado de Chihuahua SH | | | | | | | |
| | | | | -\$0,66 | \$255.751.573,51 | \$255.751.573,51 | -\$0,66 |
| | | | | | 255.751.573,51 | 255.751.573,51 | |
| - Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-01-00 Chihuahua | | | | | | | |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$49.687.099,49 | \$0,00 | \$49.687.099,49 |
| Dr | 48 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$49.657.908,94 | \$29.190,55 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$45.730.394,43 | \$0,00 | \$45.759.584,98 |
| Dr | 50 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$45.726.093,60 | \$33.491,38 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$56.536.611,51 | \$0,00 | \$56.570.102,89 |
| Dr | 56 | 21/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$56.536.611,51 | \$33.491,38 |
| Dr | 61 | 30/10/2024 | pago de diferencias agosto y septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$33.491,38 | \$0,00 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$48.140.318,18 | \$0,00 | \$48.140.318,18 |
| Dr | 63 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$48.140.318,18 | \$0,00 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$55.657.149,90 | \$0,00 | \$55.657.149,90 |
| Dr | 76 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$55.657.149,90 | \$0,00 |
| | | | | | 255.751.573,51 | 255.751.573,51 | |
| - Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-02-00 Juárez | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-03-00 Nuevo Casas Grandes | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-04-00 Cuauhtemoc | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|--------|--------|---------|
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-05-00 Delicias | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-06-00 Camargo | | | | | | |
| | | | | -\$0,65 | \$0,00 | \$0,00 | -\$0,65 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-07-00 Jimenez | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-08-00 Parral | | | | | | |
| | | | | -\$0,01 | \$0,00 | \$0,00 | -\$0,01 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-09-00 Ojinaga | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-2-001-1-1-10-00 Zona rural | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-3-000-0-0-00-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-4-000-0-0-00-00 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$1,17 | \$0,00 | \$0,00 | \$1,17 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-4-001-0-0-00-00 Ingresos Provenientes de la Contribucion | | | | | | |
| | | | | \$1,17 | \$0,00 | \$0,00 | \$1,17 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-4-001-1-0-00-00 Proyectos Especiales | | | | | | |
| | | | | \$1,17 | \$0,00 | \$0,00 | \$1,17 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-4-001-2-0-00-00 Gastos de Administracion | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-1-2-4-001-3-0-00-00 Fondos para Contingencias | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-2-0-0-000-0-0-00-00 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-2-1-0-000-0-0-00-00 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-2-1-1-000-0-0-00-00 INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-2-1-2-000-0-0-00-00 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-2-2-0-000-0-0-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 1-2-2-3-000-0-0-00-00 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--|---------|------------------|------------------|-------------------|
| - Cuenta : 1-2-2-3-001-0-0-00 Ingresos Provenientes de la Contribucion | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-2-2-3-001-1-0-00-00 Proyectos Especiales | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-2-2-3-001-2-0-00-00 Gastos de Administracion | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 1-2-2-3-001-3-0-00-00 Fondos para Contingencias | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 2-0-0-0-000-0-0-00-00 PASIVO | | | | | | | | |
| | | | | | -\$1,05 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | -\$1,05 |
| | | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 2-1-0-0-000-0-0-00-00 PASIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| | | | | | -\$1,05 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | -\$1,05 |
| | | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 2-1-1-0-000-0-0-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| | | | | | -\$1,05 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | -\$1,05 |
| | | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 2-1-1-5-000-0-0-00-00 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR | | | | | | | | |
| | | | | | -\$1,05 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | -\$1,05 |
| | | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 2-1-1-5-001-0-0-00-00 Transferencias por Realizar a Beneficiar | | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | | -\$1,05 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | \$83.827.372,38 |
| Dr | 4 | 24/01/2024 | pago de acta num. 173 diciembre 2023 | | \$0,00 | \$83.827.373,43 | \$0,00 | -\$1,05 |
| Dr | 16 | 24/03/2024 | pago acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | | \$0,00 | \$134.595.722,51 | \$0,00 | -\$134.595.723,56 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | | \$0,00 | \$0,00 | \$134.595.722,51 | -\$1,05 |
| Dr | 22 | 24/04/2024 | pago acta 177 de marzo de 2024 | | \$0,00 | \$69.315.194,57 | \$0,00 | -\$69.315.195,62 |
| Dr | 23 | 24/04/2024 | registro acta 177 de marzo de 2024 | | \$0,00 | \$0,00 | \$69.315.194,57 | -\$1,05 |
| Dr | 34 | 16/06/2024 | pago acta 178 y 179 de abril y mayo | | \$0,00 | \$38.694.281,61 | \$0,00 | -\$38.694.282,66 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | | \$0,00 | \$0,00 | \$38.694.281,61 | -\$1,05 |
| Dr | 40 | 20/07/2024 | pago acta 180 junio | | \$0,00 | \$60.919.929,50 | \$0,00 | -\$60.919.930,55 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | | \$0,00 | \$0,00 | \$60.919.929,50 | -\$1,05 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | | \$0,00 | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$42.933.035,02 |
| Dr | 45 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$0,00 | -\$1,05 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | | \$0,00 | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$55.880.926,42 |
| Dr | 53 | 20/09/2024 | pago de acta 182 agosto | | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$0,00 | -\$1,05 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | | \$0,00 | \$0,00 | \$26.938.374,12 | \$26.938.373,07 |
| Dr | 59 | 21/10/2024 | pago de acta 183 septiembre | | \$0,00 | \$26.938.374,12 | \$0,00 | -\$1,05 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | | \$0,00 | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$43.973.988,46 |
| Dr | 66 | 21/11/2024 | pago de acta 184 octubre | | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$0,00 | -\$1,05 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | | \$0,00 | \$0,00 | \$255.951.864,53 | \$255.951.863,48 |
| Dr | 79 | 22/12/2024 | pago de acta 185 y 183 noviembre y diciembre | | \$0,00 | \$255.951.864,53 | \$0,00 | -\$1,05 |
| | | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 2-1-1-7-000-0-0-00-00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 2-1-1-7-001-0-0-00-00 Impuestos y Cuotas por Pagar | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 2-1-1-7-001-1-0-00-00 Iva por Pagar (16%) | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 2-1-1-9-000-0-0-00-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|--------|--------|------------------|
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-1-1-9-001-0-0-00-00 Acreedores Diversos | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-1-2-0-000-0-0-00-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-1-2-1-000-0-0-00-00 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-1-2-9-000-0-0-00-00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-2-0-0-000-0-0-00-00 PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-2-6-0-000-0-0-00-00 PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-2-6-1-000-0-0-00-00 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARG | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-2-6-3-000-0-0-00-00 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLA | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-2-6-3-001-0-0-00-00 Provisión para Contingencias a Largo Pla | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 2-2-6-9-000-0-0-00-00 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 3-0-0-0-000-0-0-00-00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | | | |
| | | | | \$150.616.764,45 | \$0,00 | \$0,00 | \$150.616.764,45 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 3-1-0-0-000-0-0-00-00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 3-1-1-0-000-0-0-00-00 APORTACIONES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 3-1-1-1-000-0-0-00-00 APORTACIONES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 3-1-2-0-000-0-0-00-00 DONACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 3-1-2-1-000-0-0-00-00 DONACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 3-2-0-0-000-0-0-00-00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | | | | |
| | | | | \$150.616.764,45 | \$0,00 | \$0,00 | \$150.616.764,45 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 3-2-1-0-000-0-0-00-00 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 3-2-2-1-016-0-0-00-00 Resultado del Ejercicio 2019 (Deficit/Su | | | | | | | | |
| | | | | -221.649.785,72 | \$0,00 | \$0,00 | | -\$221.649.785,72 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 3-2-2-1-017-0-0-00-00 Resultado del Ejercicio 2020 | | | | | | | | |
| | | | | \$84.824.877,78 | \$0,00 | \$0,00 | | \$84.824.877,78 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 3-2-2-1-018-0-0-00-00 Resultado del Ejercicio 2021 | | | | | | | | |
| | | | | \$180.567.924,90 | \$0,00 | \$0,00 | | \$180.567.924,90 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 3-2-2-1-019-0-0-00-00 Resultado del Ejercicio 2022 | | | | | | | | |
| | | | | \$277.073.146,90 | \$0,00 | \$0,00 | | \$277.073.146,90 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 3-2-2-1-020-0-0-00-00 Resultado del Ejercicio 2023 | | | | | | | | |
| | | | | -\$331.207.957,28 | \$0,00 | \$0,00 | | -\$331.207.957,28 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 3-2-4-0-000-0-0-00-00 RESERVAS | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 3-2-4-3-000-0-0-00-00 RESERVAS POR CONTINGENCIAS | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 3-2-4-3-001-0-0-00-00 Reservas por Contingencias | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - Cuenta : 4-0-0-0-000-0-0-00-00 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$12.138,60 | \$663.706.496,90 | | \$663.694.358,30 |
| | | | | | 12.138,60 | 663.706.496,90 | | |
| - Cuenta : 4-1-0-0-000-0-0-00-00 INGRESOS DE GESTION | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$12.138,60 | \$663.706.496,90 | | \$663.694.358,30 |
| | | | | | 12.138,60 | 663.706.496,90 | | |
| - Cuenta : 4-1-1-0-000-0-0-00-00 IMPUESTOS | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | | \$644.734.672,46 |
| | | | | | 0,00 | 644.734.672,46 | | |
| - Cuenta : 4-1-1-9-000-0-0-00-00 OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | | \$644.734.672,46 |
| | | | | | 0,00 | 644.734.672,46 | | |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-0-0-00-00 Contribución Extraordinaria a Cargo de I | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | | \$644.734.672,46 |
| | | | | | 0,00 | 644.734.672,46 | | |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-0-00-00 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | | \$644.734.672,46 |
| | | | | | 0,00 | 644.734.672,46 | | |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-00-00 OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | | \$644.734.672,46 |
| | | | | | 0,00 | 644.734.672,46 | | |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-00 Otros Impuestos | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | | \$644.734.672,46 |
| | | | | | 0,00 | 644.734.672,46 | | |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-01 Chihuahua | | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$8.661.612,14 | | \$8.661.612,14 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$14.433.661,14 | | \$23.095.273,27 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$8.864.961,31 | | \$31.960.234,58 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$9.563.134,58 | | \$41.523.369,17 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$10.378.658,49 | | \$51.902.027,66 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$9.863.403,79 | | \$61.765.431,45 |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------|
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$11.345.553,98 | \$73.110.985,43 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$8.948.884,26 | \$82.059.869,69 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$5.830.465,00 | \$87.890.334,69 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$10.465.831,95 | \$98.356.166,64 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$9.067.401,92 | \$107.423.568,56 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$12.889.094,25 | \$120.312.662,81 |
| | | | | | | 0,00 | 120.312.662,81 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-02 Juárez | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$13.551.776,08 | \$13.551.776,08 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$23.794.757,07 | \$37.346.533,15 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$14.636.426,94 | \$51.982.960,09 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$17.809.623,67 | \$69.792.583,76 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$16.948.713,07 | \$86.741.296,83 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$15.332.476,07 | \$102.073.772,90 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$19.096.212,56 | \$121.169.985,46 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$15.317.205,25 | \$136.487.190,71 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$15.552.002,25 | \$152.039.192,96 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$18.482.953,71 | \$170.522.146,67 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$17.654.366,48 | \$188.176.513,15 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$24.029.907,48 | \$212.206.420,63 |
| | | | | | | 0,00 | 212.206.420,63 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-03 N.C.G. | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$1.125.706,60 | \$1.125.706,60 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$1.663.426,57 | \$2.789.133,17 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.018.836,10 | \$3.807.969,27 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$1.166.647,85 | \$4.974.617,13 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.195.602,13 | \$6.170.219,26 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$1.090.411,82 | \$7.260.631,08 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$1.320.730,17 | \$8.581.361,25 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$1.066.885,98 | \$9.648.247,23 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$968.251,79 | \$10.616.499,02 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.280.601,02 | \$11.897.100,04 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.221.818,64 | \$13.118.918,68 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.721.408,75 | \$14.840.327,43 |
| | | | | | | 0,00 | 14.840.327,43 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-04 Cuauhtemoc | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$1.736.419,01 | \$1.736.419,01 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$2.665.918,69 | \$4.402.337,70 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.616.669,22 | \$6.019.006,92 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$1.868.296,69 | \$7.887.303,61 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.933.101,61 | \$9.820.405,22 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$1.783.604,53 | \$11.604.009,75 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$2.153.710,18 | \$13.757.719,93 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$1.746.011,65 | \$15.503.731,58 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.603.864,97 | \$17.107.596,55 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$2.054.163,02 | \$19.161.759,57 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$2.005.666,72 | \$21.167.426,29 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$2.770.869,42 | \$23.938.295,71 |
| | | | | | | 0,00 | 23.938.295,71 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-05 Delicias | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$1.798.854,67 | \$1.798.854,67 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$2.809.867,52 | \$4.608.722,19 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.715.344,32 | \$6.324.066,51 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$1.936.926,26 | \$8.260.992,76 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.981.854,03 | \$10.242.846,80 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$1.919.664,21 | \$12.162.511,01 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$2.223.562,93 | \$14.386.073,94 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$1.803.221,33 | \$16.189.295,27 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.670.581,20 | \$17.859.876,48 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$2.115.682,16 | \$19.975.558,64 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$2.044.218,25 | \$22.019.776,89 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$2.946.467,47 | \$24.966.244,36 |
| | | | | | | 0,00 | 24.966.244,36 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-06 Camargo | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$449.393,97 | \$449.393,97 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$671.473,05 | \$1.120.867,02 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$404.759,14 | \$1.525.626,16 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$470.345,94 | \$1.995.972,10 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$500.002,51 | \$2.495.974,61 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$433.432,51 | \$2.929.407,12 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$533.939,01 | \$3.463.346,13 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$432.438,14 | \$3.895.784,27 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$396.405,01 | \$4.292.189,28 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$518.373,35 | \$4.810.562,63 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$488.582,00 | \$5.299.144,63 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$709.184,75 | \$6.008.329,38 |
| | | | | | | 0,00 | 6.008.329,38 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-07 Jimenez | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$454.241,80 | \$454.241,80 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$667.750,86 | \$1.121.992,66 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$408.765,21 | \$1.530.757,87 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$470.622,47 | \$2.001.380,34 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$476.451,60 | \$2.477.831,94 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$436.807,02 | \$2.914.638,96 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$527.747,19 | \$3.442.386,15 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$422.535,55 | \$3.864.921,70 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$373.834,82 | \$4.238.756,52 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$502.188,12 | \$4.740.944,64 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$480.753,96 | \$5.221.698,60 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$688.679,26 | \$5.910.377,86 |
| | | | | | | 0,00 | 5.910.377,86 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-08 Parral | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$1.325.416,52 | \$1.325.416,52 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$2.021.866,34 | \$3.347.282,86 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.283.994,17 | \$4.631.277,03 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$1.415.687,93 | \$6.046.964,96 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.447.632,70 | \$7.494.597,66 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$1.327.315,45 | \$8.821.913,12 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$1.606.099,00 | \$10.428.012,12 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$1.327.195,97 | \$11.755.208,09 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.174.927,66 | \$12.930.135,74 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.543.742,70 | \$14.473.878,44 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.460.531,96 | \$15.934.410,40 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$2.074.044,52 | \$18.008.454,92 |
| | | | | | | 0,00 | 18.008.454,92 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-09 Ojinaga | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$225.833,01 | \$225.833,01 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$336.740,42 | \$562.573,43 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$206.550,33 | \$769.123,76 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$239.626,27 | \$1.008.750,02 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$238.936,71 | \$1.247.686,73 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$219.262,36 | \$1.466.949,09 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|---|--------|-------------|-----------------|------------------|
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$268.899,09 | \$1.735.848,18 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$212.283,54 | \$1.948.131,72 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$198.880,16 | \$2.147.011,89 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$255.626,50 | \$2.402.638,39 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$240.219,33 | \$2.642.857,72 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$348.377,36 | \$2.991.235,08 |
| | | | | | | 0,00 | 2.991.235,08 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-10 Zona Serrana | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$1.437.456,82 | \$1.437.456,82 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$3.838.339,62 | \$5.275.796,44 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$975.625,44 | \$6.251.421,88 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$1.622.552,44 | \$7.873.974,32 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$1.748.170,21 | \$9.622.144,53 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$1.380.130,47 | \$11.002.275,00 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$2.356.356,17 | \$13.358.631,17 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$1.190.922,02 | \$14.549.553,19 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$741.665,77 | \$15.291.218,96 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$2.097.934,17 | \$17.389.153,13 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$1.829.668,71 | \$19.218.821,84 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$7.479.116,64 | \$26.697.938,48 |
| Dr | 86 | 26/12/2024 | ajuste para corregir contri extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$12.138,60 | \$26.710.077,08 |
| | | | | | | 0,00 | 26.710.077,08 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-11 Otros Fines de Ingresos Provenientes de | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$11.244.144,89 |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$17.219.515,80 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$28.463.660,69 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$34.439.031,60 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$40.414.402,51 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$51.658.547,40 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$62.902.692,29 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$68.878.063,20 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$80.122.208,09 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$86.097.579,00 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$97.341.723,89 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$103.317.094,79 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$109.292.465,70 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$120.536.610,59 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$131.780.755,48 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$137.756.126,39 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.144,89 | \$149.000.271,28 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$154.975.642,19 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$11.244.143,90 | \$166.219.786,09 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$172.195.157,00 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$5.975.370,91 | \$178.170.527,91 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$5.671.719,30 | \$183.842.247,21 |
| | | | | | | 0,00 | 183.842.247,21 |
| - Cuenta : 4-1-1-9-001-1-8-01-12 fondo contingencias | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$5.000.000,00 | \$5.000.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 5.000.000,00 |
| - Cuenta : 4-1-5-0-000-0-0-00-00 PRODUCTOS | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$12.138,60 | \$18.971.824,44 | \$18.959.685,84 |
| | | | | | | 12.138,60 | 18.971.824,44 |
| - Cuenta : 4-1-5-1-000-0-0-00-00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$12.138,60 | \$18.971.824,44 | \$18.959.685,84 |
| | | | | | | 12.138,60 | 18.971.824,44 |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-0-0-00-00 PRODUCTOS | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|----------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | \$0.00 | \$12.138,60 | \$18.971.824,44 | \$18.959.685,84 |
| | | | | | 12.138,60 | 18.971.824,44 | |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-0-00-00 PRODUCTOS | | | | | | | |
| | | | | \$0.00 | \$12.138,60 | \$18.971.824,44 | \$18.959.685,84 |
| | | | | | 12.138,60 | 18.971.824,44 | |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-00-00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | | | | |
| | | | | \$0.00 | \$12.138,60 | \$18.971.824,44 | \$18.959.685,84 |
| | | | | | 12.138,60 | 18.971.824,44 | |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-00 Rendimientos y Productos Financieros | | | | | | | |
| | | | | \$0.00 | \$12.138,60 | \$18.971.824,44 | \$18.959.685,84 |
| | | | | | 12.138,60 | 18.971.824,44 | |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-01 Intereses Ganados Chihuahua | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0.00 | \$0.00 | \$220.387,33 | \$220.387,33 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0.00 | \$0.00 | \$241.248,74 | \$461.636,07 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0.00 | \$0.00 | \$335.619,36 | \$797.255,42 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0.00 | \$0.00 | \$232.921,32 | \$1.030.176,75 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0.00 | \$0.00 | \$235.506,12 | \$1.265.682,87 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0.00 | \$0.00 | \$273.175,24 | \$1.538.858,11 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0.00 | \$0.00 | \$290.716,66 | \$1.829.574,77 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0.00 | \$0.00 | \$315.812,30 | \$2.145.387,07 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0.00 | \$0.00 | \$320.682,09 | \$2.466.069,16 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0.00 | \$0.00 | \$319.501,65 | \$2.785.570,81 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0.00 | \$0.00 | \$360.887,95 | \$3.146.458,76 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0.00 | \$0.00 | \$187.336,54 | \$3.333.795,30 |
| | | | | | 0,00 | 3.333.795,30 | |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-02 Intereses Ganados Juárez | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0.00 | \$0.00 | \$476.455,21 | \$476.455,21 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0.00 | \$0.00 | \$521.555,48 | \$998.010,69 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0.00 | \$0.00 | \$725.575,26 | \$1.723.585,95 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0.00 | \$0.00 | \$503.552,45 | \$2.227.138,40 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0.00 | \$0.00 | \$509.140,53 | \$2.736.278,93 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0.00 | \$0.00 | \$590.577,37 | \$3.326.856,29 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0.00 | \$0.00 | \$628.500,15 | \$3.955.356,44 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0.00 | \$0.00 | \$682.754,39 | \$4.638.110,83 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0.00 | \$0.00 | \$693.282,39 | \$5.331.393,22 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0.00 | \$0.00 | \$690.730,39 | \$6.022.123,61 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0.00 | \$0.00 | \$780.203,42 | \$6.802.327,03 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0.00 | \$0.00 | \$405.002,75 | \$7.207.329,78 |
| | | | | | 0,00 | 7.207.329,78 | |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-03 Intereses Ganados NCG | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0.00 | \$0.00 | \$65.309,29 | \$65.309,29 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0.00 | \$0.00 | \$71.491,33 | \$136.800,62 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0.00 | \$0.00 | \$99.456,99 | \$236.257,61 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0.00 | \$0.00 | \$69.023,60 | \$305.281,21 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0.00 | \$0.00 | \$69.789,57 | \$375.070,78 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0.00 | \$0.00 | \$80.952,39 | \$456.023,17 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0.00 | \$0.00 | \$86.150,59 | \$542.173,76 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0.00 | \$0.00 | \$93.587,40 | \$635.761,16 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0.00 | \$0.00 | \$95.030,50 | \$730.791,66 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0.00 | \$0.00 | \$94.680,69 | \$825.472,35 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0.00 | \$0.00 | \$106.945,06 | \$932.417,41 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0.00 | \$0.00 | \$55.515,06 | \$987.932,47 |
| | | | | | 0,00 | 987.932,47 | |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-04 Intereses Ganados Cuauhtémoc | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0.00 | \$0.00 | \$80.060,61 | \$80.060,61 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0.00 | \$0.00 | \$87.638,99 | \$167.699,60 |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|----------------|
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$121.921,22 | \$289.620,82 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$84.613,87 | \$374.234,69 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$85.552,85 | \$459.787,54 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$0,00 | \$99.237,00 | \$559.024,55 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$0,00 | \$105.609,31 | \$664.633,86 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$114.725,86 | \$779.359,72 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$116.494,92 | \$895.854,64 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$116.066,10 | \$1.011.920,74 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$131.100,60 | \$1.143.021,34 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$68.054,18 | \$1.211.075,52 |
| | | | | | | 0,00 | 1.211.075,52 |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-05 Intereses Ganados Delicias | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0,00 | \$0,00 | \$57.114,11 | \$57.114,11 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$62.520,41 | \$119.634,52 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$86.976,87 | \$206.611,39 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$60.362,33 | \$266.973,72 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$61.032,19 | \$328.005,91 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$0,00 | \$70.794,27 | \$398.800,18 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$0,00 | \$75.340,19 | \$474.140,37 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$81.843,80 | \$555.984,17 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$83.105,83 | \$639.090,00 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$82.799,91 | \$721.889,91 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$93.525,31 | \$815.415,22 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$48.548,89 | \$863.964,11 |
| | | | | | | 0,00 | 863.964,11 |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-06 Intereses Ganados Camargo | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0,00 | \$0,00 | \$24.333,38 | \$24.333,38 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$26.636,73 | \$50.970,11 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$37.056,37 | \$88.026,48 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$25.717,29 | \$113.743,77 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$26.002,68 | \$139.746,45 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$0,00 | \$30.161,80 | \$169.908,25 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$0,00 | \$32.098,58 | \$202.006,83 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$34.869,44 | \$236.876,27 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$35.407,12 | \$272.283,39 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$35.276,78 | \$307.560,17 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$39.846,32 | \$347.406,49 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$20.684,18 | \$368.090,67 |
| | | | | | | 0,00 | 368.090,67 |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-07 Intereses Ganados jimenez | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0,00 | \$0,00 | \$23.324,75 | \$23.324,75 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$25.532,62 | \$48.857,37 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$35.520,36 | \$84.377,72 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$24.651,28 | \$109.029,01 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$24.924,85 | \$133.953,85 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$0,00 | \$28.911,57 | \$162.865,42 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$0,00 | \$30.768,07 | \$193.633,49 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$33.424,07 | \$227.057,56 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$33.939,47 | \$260.997,03 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$33.814,53 | \$294.811,56 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$38.194,66 | \$333.006,22 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$19.826,81 | \$352.833,03 |
| | | | | | | 0,00 | 352.833,03 |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-08 Intereses Ganados Parral | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0,00 | \$0,00 | \$50.431,88 | \$50.431,88 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$55.205,66 | \$105.637,54 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|---|--------|-------------|--------------|----------------|
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$76.800,77 | \$182.438,31 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$53.300,07 | \$235.738,38 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$53.891,56 | \$289.629,95 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$0,00 | \$62.511,50 | \$352.141,44 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$0,00 | \$66.525,55 | \$418.666,99 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$72.268,26 | \$490.935,25 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$73.382,63 | \$564.317,88 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$73.112,50 | \$637.430,38 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$82.583,06 | \$720.013,44 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$42.868,77 | \$762.882,21 |
| | | | | | | 0,00 | 762.882,21 |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-09 Intereses Ganados Ojinaga | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0,00 | \$0,00 | \$17.146,84 | \$17.146,84 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$18.769,92 | \$35.916,76 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$26.112,26 | \$62.029,02 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$18.122,03 | \$80.151,05 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$18.323,13 | \$98.474,18 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$0,00 | \$21.253,91 | \$119.728,09 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$0,00 | \$22.618,69 | \$142.346,78 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$24.571,21 | \$166.917,99 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$24.950,09 | \$191.868,08 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$24.858,25 | \$216.726,33 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$28.078,24 | \$244.804,57 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$14.575,38 | \$259.379,95 |
| | | | | | | 0,00 | 259.379,95 |
| - Cuenta : 4-1-5-1-001-5-1-04-10 Intereses Ganados zona serrana | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0,00 | \$0,00 | \$246.233,67 | \$246.233,67 |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$269.541,64 | \$515.775,31 |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$374.979,75 | \$890.755,06 |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$260.239,12 | \$1.150.994,18 |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$0,00 | \$263.125,55 | \$1.414.119,73 |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$0,00 | \$305.212,38 | \$1.719.332,11 |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$0,00 | \$324.811,00 | \$2.044.143,11 |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$352.849,77 | \$2.396.992,88 |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$358.290,68 | \$2.755.283,56 |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$327.780,77 | \$3.083.064,33 |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$332.170,27 | \$3.415.234,60 |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$209.306,80 | \$3.624.541,40 |
| Dr | 86 | 26/12/2024 | ajuste para corregir contri extra enero | \$0,00 | \$12.138,60 | \$0,00 | \$3.612.402,80 |
| | | | | | | 12.138,60 | 3.624.541,40 |
| - Cuenta : 4-3-0-0-000-0-0-00-00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - Cuenta : 4-3-4-0-000-0-0-00-00 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - Cuenta : 4-3-4-1-000-0-0-00-00 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - Cuenta : 4-3-4-1-001-0-0-00-00 APROVECHAMIENTOS | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - Cuenta : 4-3-4-1-001-6-0-00-00 APROVECHAMIENTOS | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - Cuenta : 4-3-4-1-001-6-2-00-00 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 4-3-4-1-001-6-2-02-00 RECUPERACIONES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 4-3-4-1-001-6-2-02-01 Disminución del Exceso de Provisiones: | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 4-3-9-0-000-0-0-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-0-0-0-000-0-0-00-00 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$828.160.506,34 | \$15.018.015,99 | \$813.142.490,36 |
| | | | | | 828.160.506,34 | 15.018.015,99 | |
| - | Cuenta : 5-1-0-0-000-0-0-00-00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$111.797,04 | \$0,00 | \$111.797,04 |
| | | | | | 111.797,04 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-1-0-000-0-0-00-00 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-1-2-000-0-0-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-1-2-001-0-0-00-00 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-1-2-001-1-0-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-1-2-001-1-2-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-1-2-001-1-2-01-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-1-2-001-1-2-01-01 Remuneraciones al Personal de Caracter T | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-3-0-000-0-0-00-00 SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$111.797,04 | \$0,00 | \$111.797,04 |
| | | | | | 111.797,04 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-3-3-000-0-0-00-00 SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-3-3-001-0-0-00-00 SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-3-3-001-3-0-00-00 SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-00-00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-01-00 Servicios legales, de contabilidad, audi | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|----------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--|
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-01-01 Servicios legales, de contabilidad, audi | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-03-00 Servicios de consultoría administrativa, | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-03-01 Servicios de consultoría administrativa, | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-04-00 Servicios de capacitación | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-04-01 Servicios de capacitación | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-06-00 Servicios de apoyo administrativo, tradu | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-06-01 Servicios de apoyo administrativo, tradu | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-09-00 Servicios profesionales, científicos y t | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-3-001-3-3-09-01 Servicios profesionales, científicos y t | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-000-0-0-00-00 Servicios Financieros, Bancarios Y Comer | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$111.797,04 | \$0,00 | \$111.797,04 | |
| | | | | | 111.797,04 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-0-0-00-00 Servicios Financieros, Bancarios Y Comer | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$111.797,04 | \$0,00 | \$111.797,04 | |
| | | | | | 111.797,04 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-0-00-00 Servicios Financieros, Bancarios Y Comer | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$111.797,04 | \$0,00 | \$111.797,04 | |
| | | | | | 111.797,04 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-00-00 Servicios Financieros, Bancarios Y Comer | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$111.797,04 | \$0,00 | \$111.797,04 | |
| | | | | | 111.797,04 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-01-00 Servicios Financieros, Bancarios Y Comer | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$111.797,04 | \$0,00 | \$111.797,04 | |
| | | | | | 111.797,04 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-01-01 Servicios Financieros, Bancarios Y Comer | | | | | | | | |
| Dr | 7 | 30/01/2024 | intereses y comisiones enero | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$9.316,42 | |
| Dr | 11 | 27/02/2024 | intereses y comisiones febrero | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$18.632,84 | |
| Dr | 15 | 24/03/2024 | intereses y comisiones marzo | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$27.949,26 | |
| Dr | 21 | 24/04/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$37.265,68 | |
| Dr | 27 | 30/05/2024 | intereses y comisiones abril | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$46.582,10 | |
| Dr | 32 | 30/06/2024 | intereses y comisiones junio | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$55.898,52 | |
| Dr | 41 | 30/07/2024 | intereses y comisiones julio | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$65.214,94 | |
| Dr | 46 | 30/08/2024 | intereses y comisiones Agosto | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$74.531,36 | |
| Dr | 54 | 30/09/2024 | intereses y comisiones agosto | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$83.847,78 | |
| Dr | 60 | 30/10/2024 | intereses y comisiones octubre | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$93.164,20 | |
| Dr | 72 | 30/11/2024 | intereses y comisiones noviembre | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$102.480,62 | |
| Dr | 82 | 22/12/2024 | intereses y comisiones diciembre | \$0,00 | \$9.316,42 | \$0,00 | \$111.797,04 | |
| | | | | | 111.797,04 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------|------------------|-----------------|------------------|
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-02-00 Servicios de cobranza, investigación cre | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-02-01 Servicios de cobranza, investigación cre | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-03-00 Servicios de recaudación, traslado y cus | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-03-01 Servicios de recaudación, traslado y cus | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-04-00 Seguros de responsabilidad patrimonial y | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-04-01 Seguros de responsabilidad patrimonial y | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-05-00 Seguro de bienes patrimoniales | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-1-3-4-001-3-4-05-01 Seguro de bienes patrimoniales | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-0-0-000-0-0-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$821.289.614,30 | \$15.018.015,99 | \$806.271.598,32 |
| | | | | 821.289.614,30 | 15.018.015,99 | |
| - Cuenta : 5-2-4-0-000-0-0-00-00 AYUDAS SOCIALES | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$821.289.614,30 | \$15.018.015,99 | \$806.271.598,32 |
| | | | | 821.289.614,30 | 15.018.015,99 | |
| - Cuenta : 5-2-4-1-000-0-0-00-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-1-001-0-0-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-1-001-4-0-00-00 AYUDAS SOCIALES | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-1-001-4-4-00-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-1-001-4-4-01-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS POR PROGRAMAS | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-1-001-4-4-01-01 Proyectos Especiales | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-000-0-0-00-00 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$821.289.614,30 | \$15.018.015,99 | \$806.271.598,32 |
| | | | | 821.289.614,30 | 15.018.015,99 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-0-0-00-00 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$821.289.614,30 | \$15.018.015,99 | \$806.271.598,32 |
| | | | | 821.289.614,30 | 15.018.015,99 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-0-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | | | | | |
| | | | \$0,00 | \$821.289.614,30 | \$15.018.015,99 | \$806.271.598,32 |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | 821.289.614,30 | 15.018.015,99 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-00-00 AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$821.289.614,30 | \$15.018.015,99 | \$806.271.598,32 |
| | | | | | 821.289.614,30 | 15.018.015,99 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-00 Inst. Sociales sin Fines de Lucro por Pr | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$821.289.614,30 | \$15.018.015,99 | \$806.271.598,32 |
| | | | | | 821.289.614,30 | 15.018.015,99 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-01 Chihuahua | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$17.668.496,90 | \$0,00 | \$17.668.496,90 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$39.652.682,58 | \$0,00 | \$57.321.179,48 |
| Dr | 23 | 24/04/2024 | registro acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$6.718.220,99 | \$0,00 | \$64.039.400,47 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$701.988,85 | \$0,00 | \$64.741.389,32 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$14.905.900,74 | \$0,00 | \$79.647.290,06 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$1.096.043,67 | \$0,00 | \$80.743.233,73 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$21.854.410,77 | \$0,00 | \$102.597.744,50 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$1.826.403,16 | \$0,00 | \$104.424.147,66 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$4.932.001,46 | \$0,00 | \$109.356.149,12 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$80.622.956,61 | \$0,00 | \$189.979.105,73 |
| | | | | | 189.979.105,73 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-02 Juárez | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$55.801.957,70 | \$0,00 | \$55.801.957,70 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$46.129.637,46 | \$0,00 | \$101.931.595,16 |
| Dr | 23 | 24/04/2024 | registro acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$536.540,00 | \$0,00 | \$102.468.135,16 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$5.523.179,08 | \$0,00 | \$107.991.314,24 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$33.931.423,00 | \$0,00 | \$141.922.737,24 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$8.518.155,53 | \$0,00 | \$150.440.892,77 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$4.556.824,50 | \$0,00 | \$154.997.717,27 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$7.533.651,91 | \$0,00 | \$162.531.369,18 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$5.817.435,42 | \$0,00 | \$168.348.804,60 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$104.353.389,57 | \$0,00 | \$272.702.194,17 |
| | | | | | 272.702.194,17 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-03 N.C.G. | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$396.528,31 | \$0,00 | \$396.528,31 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$1.317.956,26 | \$0,00 | \$1.714.484,57 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$800.160,66 | \$0,00 | \$2.514.645,23 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$696.442,21 | \$0,00 | \$3.211.087,44 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$1.701.733,63 | \$0,00 | \$4.912.821,07 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$262.782,00 | \$0,00 | \$5.175.603,07 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$1.648.076,10 | \$0,00 | \$6.823.679,17 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$29.731,31 | \$6.793.947,86 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$4.233.397,41 | \$0,00 | \$11.027.345,27 |
| | | | | | 11.057.076,58 | 29.731,31 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-04 Cuauhtemoc | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$1.092.746,89 | \$0,00 | \$1.092.746,89 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$2.497.514,89 | \$0,00 | \$3.590.261,78 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$4.003.256,65 | \$0,00 | \$7.593.518,43 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$609.677,00 | \$0,00 | \$8.203.195,43 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$2.099.595,07 | \$0,00 | \$10.302.790,50 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$780.000,00 | \$0,00 | \$11.082.790,50 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$1.895.482,00 | \$0,00 | \$12.978.272,50 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$829.898,07 | \$0,00 | \$13.808.170,57 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$5.431.388,26 | \$0,00 | \$19.239.558,83 |
| | | | | | 19.239.558,83 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-05 Delicias | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$5.467.768,15 | \$0,00 | \$5.467.768,15 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$5.430.827,36 | \$36.940,79 |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--------|----------------|--------------|-----------------|
| Dr | 23 | 24/04/2024 | registro acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$3.108.903,96 | \$0,00 | \$3.145.844,75 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$195.023,27 | \$0,00 | \$3.340.868,02 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$6.750.689,45 | \$0,00 | \$10.091.557,47 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$1.060.076,75 | \$0,00 | \$11.151.634,22 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$5.660.489,00 | \$0,00 | \$16.812.123,22 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$16.812.123,22 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$366.452,75 | \$0,00 | \$17.178.575,97 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$4.754.870,26 | \$0,00 | \$21.933.446,23 |
| | | | | | 27.364.273,59 | 5.430.827,36 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-06 Camargo | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$293.056,44 | \$0,00 | \$293.056,44 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$1.303.955,41 | \$0,00 | \$1.597.011,85 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$337.013,78 | \$1.259.998,07 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$174.340,00 | \$0,00 | \$1.434.338,07 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$1.412.198,75 | \$0,00 | \$2.846.536,82 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$4.172.125,00 | \$0,00 | \$7.018.661,82 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$25.191,00 | \$0,00 | \$7.043.852,82 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$410.122,78 | \$0,00 | \$7.453.975,60 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$1.909.571,15 | \$0,00 | \$9.363.546,75 |
| | | | | | 9.700.560,53 | 337.013,78 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-07 Jimenez | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$296.304,44 | \$0,00 | \$296.304,44 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$1.329.229,24 | \$0,00 | \$1.625.533,68 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$414.424,88 | \$0,00 | \$2.039.958,56 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$282.831,00 | \$0,00 | \$2.322.789,56 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$1.534.311,08 | \$0,00 | \$3.857.100,64 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$81.912,37 | \$3.775.188,27 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$823.394,61 | \$0,00 | \$4.598.582,88 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$278.998,08 | \$0,00 | \$4.877.580,96 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$3.821.186,00 | \$0,00 | \$8.698.766,96 |
| | | | | | 8.780.679,33 | 81.912,37 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-08 Parral | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$377.936,76 | \$0,00 | \$377.936,76 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$3.393.353,29 | \$0,00 | \$3.771.290,05 |
| Dr | 23 | 24/04/2024 | registro acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$28.947,00 | \$0,00 | \$3.800.237,05 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$617.278,29 | \$0,00 | \$4.417.515,34 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$1.904.955,00 | \$0,00 | \$6.322.470,34 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$0,00 | \$354.399,04 | \$5.968.071,30 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$2.303.405,00 | \$0,00 | \$8.271.476,30 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$4.425.144,35 | \$0,00 | \$12.696.620,65 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$1.025.950,81 | \$0,00 | \$13.722.571,46 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$9.066.853,65 | \$0,00 | \$22.789.425,11 |
| | | | | | 23.143.824,15 | 354.399,04 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-09 Ojinaga | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$430.763,49 | \$0,00 | \$430.763,49 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$328.412,99 | \$0,00 | \$759.176,48 |
| Dr | 23 | 24/04/2024 | registro acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$63.800,00 | \$0,00 | \$822.976,48 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$356.705,26 | \$0,00 | \$1.179.681,74 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$673.552,38 | \$0,00 | \$1.853.234,12 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$4.152,43 | \$1.849.081,69 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$3.679.778,21 | \$0,00 | \$5.528.859,90 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$1.155.977,74 | \$0,00 | \$6.684.837,64 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$1.880.891,50 | \$0,00 | \$8.565.729,14 |
| | | | | | 8.569.881,57 | 4.152,43 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-10 Zona Serrana | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$352.738,96 | \$0,00 | \$352.738,96 |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$23.679.924,53 | \$0,00 | \$24.032.663,49 |
| Dr | 23 | 24/04/2024 | registro acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$8.472.236,50 | \$0,00 | \$32.504.899,99 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$6.258.085,25 | \$0,00 | \$38.762.985,24 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$3.865.661,00 | \$0,00 | \$42.628.646,24 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$3.534.200,05 | \$0,00 | \$46.162.846,29 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$4.717.356,00 | \$0,00 | \$50.880.202,29 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$5.010.211,28 | \$0,00 | \$55.890.413,57 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$2.391.075,71 | \$0,00 | \$58.281.489,28 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$17.823.506,64 | \$0,00 | \$76.104.995,92 |
| | | | | | 76.104.995,92 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-11 gastos operacion | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$1.549.315,39 | \$0,00 | \$1.549.315,39 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$17.412.778,00 | \$0,00 | \$18.962.093,39 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$16.280.768,02 | \$0,00 | \$35.242.861,41 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$2.800.000,00 | \$0,00 | \$38.042.861,41 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$16.280.768,00 | \$0,00 | \$54.323.629,41 |
| Dr | 58 | 21/10/2024 | traspaso acta 183 septiembre | \$0,00 | \$71.041,50 | \$0,00 | \$54.394.670,91 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$16.223.405,75 | \$0,00 | \$70.618.076,66 |
| | | | | | 70.618.076,66 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-05-12 Proyectos Especiales | | | | | | | |
| Dr | 3 | 24/01/2024 | registro acta num 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$99.760,00 | \$0,00 | \$99.760,00 |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.018.894,80 | -\$1.919.134,80 |
| Dr | 23 | 24/04/2024 | registro acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$50.386.546,12 | \$0,00 | \$48.467.411,32 |
| Dr | 33 | 20/06/2024 | registro acta 178 y 179 abril y mayo 2024 | \$0,00 | \$3.880.425,18 | \$0,00 | \$52.347.836,50 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$0,00 | \$6.761.084,90 | \$45.586.751,60 |
| Dr | 44 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$5.376.800,20 | \$0,00 | \$50.963.551,80 |
| Dr | 52 | 20/09/2024 | traspaso acta 182 agosto | \$0,00 | \$11.659.600,00 | \$0,00 | \$62.623.151,80 |
| Dr | 65 | 21/11/2024 | traspaso acta 184 octubre | \$0,00 | \$10.572.402,25 | \$0,00 | \$73.195.554,05 |
| Dr | 78 | 22/12/2024 | traspaso actas 185 y 186 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$22.053.853,48 | \$0,00 | \$95.249.407,53 |
| | | | | | 104.029.387,23 | 8.779.979,70 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-00 Ayudas sociales a cooperativas | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-01 Chihuahua | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-02 Juárez | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-03 N.C.G. | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-04 Cuauhtemoc | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-05 Delicias | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-06 Camargo | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-07 Jimenez | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-08 Parral | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-09 Ojinaga | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-10 Zona Serrana | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-11 Oficina Estatal | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-2-4-3-001-4-4-06-12 Proyectos Especiales | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-0-0-000-0-0-00-00 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$6.759.095,00 | \$0,00 | \$6.759.095,00 |
| | | | | | | 6.759.095,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-0-000-0-0-00-00 PROVISIONES | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$6.759.095,00 | \$0,00 | \$6.759.095,00 |
| | | | | | | 6.759.095,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-1-000-0-0-00-00 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$6.759.095,00 | \$0,00 | \$6.759.095,00 |
| | | | | | | 6.759.095,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-1-001-0-0-00-00 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$6.759.095,00 | \$0,00 | \$6.759.095,00 |
| | | | | | | 6.759.095,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-1-001-7-0-00-00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$6.759.095,00 | \$0,00 | \$6.759.095,00 |
| | | | | | | 6.759.095,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-1-001-7-9-00-00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$6.759.095,00 | \$0,00 | \$6.759.095,00 |
| | | | | | | 6.759.095,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-1-001-7-9-01-00 Contingencias por fenómenos naturales | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$6.759.095,00 | \$0,00 | \$6.759.095,00 |
| | | | | | | 6.759.095,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-1-001-7-9-01-01 Fondos a Corto Plazo | | | | | | | | |
| Dr | 17 | 24/03/2024 | registro acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | | \$0,00 | \$5.000.000,00 | \$0,00 | \$5.000.000,00 |
| Dr | 42 | 30/07/2024 | registro acta 180 junio | | \$0,00 | \$1.759.095,00 | \$0,00 | \$6.759.095,00 |
| | | | | | | 6.759.095,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-2-000-0-0-00-00 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-2-001-0-0-00-00 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-2-001-7-0-00-00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-2-001-7-9-00-00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-2-001-7-9-01-00 Contingencias por fenómenos naturales | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| - Cuenta : 5-5-2-2-001-7-9-01-01 Fondo de Contingencias | | | | | | | | |
| | | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--------|--------------------|--------------------|--------|--------|-------------------|
| - Cuenta : 5-5-9-0-000-0-0-00-00 OTROS GASTOS | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-1-000-0-0-00-00 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-1-001-0-0-00-00 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-1-001-7-0-00-00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-1-001-7-9-00-00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-1-001-7-9-09-00 Otras erogaciones especiales | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-1-001-7-9-09-01 Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-9-000-0-0-00-00 OTROS GASTOS VARIOS | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-9-001-0-0-00-00 OTROS GASTOS VARIOS | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-9-001-7-0-00-00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-9-001-7-9-00-00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-9-001-7-9-09-00 Otras erogaciones especiales | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 5-5-9-9-001-7-9-09-01 Otros Gastos Varios | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 8-0-0-0-000-0-0-00-00 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$7.579.524.173,39 | \$7.579.524.173,39 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 7.579.524.173,39 | 7.579.524.173,39 | | | |
| - Cuenta : 8-1-0-0-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$2.689.895.187,25 | \$2.689.895.187,25 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 2.689.895.187,25 | 2.689.895.187,25 | | | |
| - Cuenta : 8-1-1-0-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$679.156.038,00 | \$679.156.038,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 679.156.038,00 | 679.156.038,00 | | | |
| - Cuenta : 8-1-1-1-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$679.156.038,00 | \$679.156.038,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 679.156.038,00 | 679.156.038,00 | | | |
| - Cuenta : 8-1-1-1-001-0-0-00-00 Ley de Ingresos Estimada | | | | | | | | | |
| Dr | 6 | 30/01/2024 | Techo presupuestal 2024 | \$0,00 | \$679.156.038,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | -\$679.156.038,00 |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | \$0,00 | \$0,00 | -\$34.421.365,54 |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$34.421.365,54 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 679.156.038,00 | 679.156.038,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| - Cuenta : 8-1-2-0-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$682.973.047,69 | \$682.973.048,00 | \$0,31 |
| | | | | | 682.973.047,69 | 682.973.048,00 | |
| - Cuenta : 8-1-2-1-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$682.973.047,69 | \$682.973.048,00 | \$0,31 |
| | | | | | 682.973.047,69 | 682.973.048,00 | |
| - Cuenta : 8-1-2-1-001-0-0-00-00 Ley de Ingresos por Ejecutar | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$52.986.226,41 | \$0,00 | -\$52.986.226,41 |
| Dr | 6 | 30/01/2024 | Techo presupuestal 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$679.156.038,00 | \$626.169.811,59 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$70.123.317,08 | \$0,00 | \$556.046.494,51 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$48.351.447,98 | \$0,00 | \$507.695.046,53 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$53.782.979,90 | \$0,00 | \$453.912.066,63 |
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$54.068.638,87 | \$0,00 | \$399.843.427,76 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$51.006.024,03 | \$0,00 | \$348.837.403,73 |
| Dr | 31 | 30/06/2024 | modificacion presupuesto oficina 3268 | \$0,00 | \$9.771.225,50 | \$0,00 | \$339.066.178,23 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$58.652.326,08 | \$0,00 | \$280.413.852,15 |
| Dr | 38 | 30/07/2024 | modificacion presupuesto oficina 3888 y 3934 | \$0,00 | \$0,00 | \$735.090,00 | \$281.148.942,15 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$49.687.099,49 | \$0,00 | \$231.461.842,66 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$45.730.394,43 | \$0,00 | \$185.731.448,23 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$56.536.611,51 | \$0,00 | \$129.194.836,72 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$48.140.318,18 | \$0,00 | \$81.054.518,54 |
| Dr | 74 | 22/11/2024 | modificacion presupuesto oficina 5607 y 6225 | \$0,00 | \$20.940.565,38 | \$0,00 | \$60.113.953,16 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$55.657.149,90 | \$0,00 | \$4.456.803,26 |
| Dr | 80 | 22/12/2024 | modificacion presupuesto para dejar saldo vs real recibido | \$0,00 | \$7.526.584,35 | \$0,00 | -\$3.069.781,09 |
| Dr | 81 | 22/12/2024 | modificacion presupuesto oficina 3915 | \$0,00 | \$0,00 | \$3.081.920,00 | \$12.138,91 |
| Dr | 86 | 26/12/2024 | ajuste para corregir contri extra enero | \$0,00 | \$12.138,60 | \$0,00 | \$0,31 |
| | | | | | 682.973.047,69 | 682.973.048,00 | |
| - Cuenta : 8-1-3-0-000-0-0-00-00 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$38.238.375,54 | \$38.238.375,23 | -\$0,31 |
| | | | | | 38.238.375,54 | 38.238.375,23 | |
| - Cuenta : 8-1-3-1-000-0-0-00-00 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$38.238.375,54 | \$38.238.375,23 | -\$0,31 |
| | | | | | 38.238.375,54 | 38.238.375,23 | |
| - Cuenta : 8-1-3-1-001-0-0-00-00 Modificaciones a la Ley de Ingresos Esti | | | | | | | |
| Dr | 31 | 30/06/2024 | modificacion presupuesto oficina 3268 | \$0,00 | \$0,00 | \$9.771.225,50 | \$9.771.225,50 |
| Dr | 38 | 30/07/2024 | modificacion presupuesto oficina 3888 y 3934 | \$0,00 | \$735.090,00 | \$0,00 | \$9.036.135,50 |
| Dr | 74 | 22/11/2024 | modificacion presupuesto oficina 5607 y 6225 | \$0,00 | \$0,00 | \$20.940.565,38 | \$29.976.700,88 |
| Dr | 80 | 22/12/2024 | modificacion presupuesto para dejar saldo vs real recibido | \$0,00 | \$0,00 | \$7.526.584,35 | \$37.503.285,23 |
| Dr | 81 | 22/12/2024 | modificacion presupuesto oficina 3915 | \$0,00 | \$3.081.920,00 | \$0,00 | \$34.421.365,23 |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$34.421.365,54 | \$0,00 | -\$0,31 |
| | | | | | 38.238.375,54 | 38.238.375,23 | |
| - Cuenta : 8-1-4-0-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$644.763.863,01 | \$644.763.863,01 | \$0,00 |
| | | | | | 644.763.863,01 | 644.763.863,01 | |
| - Cuenta : 8-1-4-1-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$644.763.863,01 | \$644.763.863,01 | \$0,00 |
| | | | | | 644.763.863,01 | 644.763.863,01 | |
| - Cuenta : 8-1-4-1-001-0-0-00-00 Ley de Ingresos Devengada | | | | | | | |
| Dr | 1 | 16/01/2024 | Registro contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$52.986.226,41 | \$52.986.226,41 |
| Dr | 2 | 16/01/2024 | pago de contribucion extra enero | \$0,00 | \$52.986.226,41 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 8 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$70.123.317,08 | \$70.123.317,08 |
| Dr | 9 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$70.123.317,08 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 12 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$48.351.447,98 | \$48.351.447,98 |
| Dr | 13 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$48.351.447,98 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 18 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$53.782.979,90 | \$53.782.979,90 |
| Dr | 19 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$53.782.979,90 | \$0,00 | \$0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|--|--------|--------------------|--------------------|------------------|
| Dr | 24 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$54.068.638,87 | \$54.068.638,87 |
| Dr | 25 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$54.068.638,87 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 28 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$51.006.024,03 | \$51.006.024,03 |
| Dr | 29 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$51.006.024,03 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 35 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$58.652.326,08 | \$58.652.326,08 |
| Dr | 36 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$58.652.326,08 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 47 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$49.687.099,49 | \$49.687.099,49 |
| Dr | 48 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$49.687.099,49 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 49 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$45.730.394,43 | \$45.730.394,43 |
| Dr | 50 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$45.726.093,60 | \$0,00 | \$4.300,83 |
| Dr | 55 | 15/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$56.536.611,51 | \$56.540.912,34 |
| Dr | 56 | 21/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$56.536.611,51 | \$0,00 | \$4.300,83 |
| Dr | 61 | 30/10/2024 | pago de diferencias agosto y septiembre | \$0,00 | \$33.491,38 | \$0,00 | -\$29.190,55 |
| Dr | 62 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$48.140.318,18 | \$48.111.127,63 |
| Dr | 63 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$48.140.318,18 | \$0,00 | -\$29.190,55 |
| Dr | 75 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$55.657.149,90 | \$55.627.959,35 |
| Dr | 76 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$55.657.149,90 | \$0,00 | -\$29.190,55 |
| Dr | 86 | 26/12/2024 | ajuste para corregir contri extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$12.138,60 | -\$17.051,95 |
| Dr | 86 | 26/12/2024 | ajuste para corregir contri extra enero | \$0,00 | \$12.138,60 | \$0,00 | -\$29.190,55 |
| Dr | 83 | 30/12/2024 | registro dejar correcta cuenta ley ingresos | \$0,00 | \$0,00 | \$29.190,55 | \$0,00 |
| | | | | | 644.763.863,01 | 644.763.863,01 | |
| - Cuenta : 8-1-5-0-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$644.763.863,01 | \$644.763.863,01 | \$0,00 |
| | | | | | 644.763.863,01 | 644.763.863,01 | |
| - Cuenta : 8-1-5-1-000-0-0-00-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$644.763.863,01 | \$644.763.863,01 | \$0,00 |
| | | | | | 644.763.863,01 | 644.763.863,01 | |
| - Cuenta : 8-1-5-1-001-0-0-00-00 Ley de Ingresos Recaudada | | | | | | | |
| Dr | 2 | 16/01/2024 | pago de contribucion extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$52.986.226,41 | \$52.986.226,41 |
| Dr | 9 | 16/02/2024 | pago contribucion extra febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$70.123.317,08 | \$123.109.543,49 |
| Dr | 13 | 16/03/2024 | pago contribucion extra marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$48.351.447,98 | \$171.460.991,47 |
| Dr | 19 | 16/04/2024 | pago contribucion extra abril | \$0,00 | \$0,00 | \$53.782.979,90 | \$225.243.971,37 |
| Dr | 25 | 16/05/2024 | pago contribucion extra mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$54.068.638,87 | \$279.312.610,24 |
| Dr | 29 | 16/06/2024 | pago contribucion extra junio | \$0,00 | \$0,00 | \$51.006.024,03 | \$330.318.634,27 |
| Dr | 36 | 16/07/2024 | pago contribucion extra julio | \$0,00 | \$0,00 | \$58.652.326,08 | \$388.970.960,35 |
| Dr | 48 | 15/08/2024 | pago contribucion extra agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$49.687.099,49 | \$438.658.059,84 |
| Dr | 50 | 15/09/2024 | pago contribucion extra septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$45.726.093,60 | \$484.384.153,44 |
| Dr | 56 | 21/10/2024 | pago contribucion extra octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$56.536.611,51 | \$540.920.764,95 |
| Dr | 61 | 30/10/2024 | pago de diferencias agosto y septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$33.491,38 | \$540.954.256,33 |
| Dr | 63 | 21/11/2024 | pago contribucion extra noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$48.140.318,18 | \$589.094.574,51 |
| Dr | 76 | 22/12/2024 | pago contribucion extra diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$55.657.149,90 | \$644.751.724,41 |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | \$0,00 | \$17.051,95 |
| Dr | 86 | 26/12/2024 | ajuste para corregir contri extra enero | \$0,00 | \$0,00 | \$12.138,60 | \$29.190,55 |
| Dr | 83 | 30/12/2024 | registro dejar correcta cuenta ley ingresos | \$0,00 | \$29.190,55 | \$0,00 | \$0,00 |
| | | | | | 644.763.863,01 | 644.763.863,01 | |
| - Cuenta : 8-2-0-0-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$4.889.628.986,14 | \$4.889.628.986,14 | \$0,00 |
| | | | | | 4.889.628.986,14 | 4.889.628.986,14 | |
| - Cuenta : 8-2-1-0-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO APROBADO | | | | | | | |
| | | | | \$0,31 | \$679.156.038,00 | \$679.156.038,00 | \$0,31 |
| | | | | | 679.156.038,00 | 679.156.038,00 | |
| - Cuenta : 8-2-1-1-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO APROBADO | | | | | | | |
| | | | | \$0,31 | \$679.156.038,00 | \$679.156.038,00 | \$0,31 |
| | | | | | 679.156.038,00 | 679.156.038,00 | |
| - Cuenta : 8-2-1-1-001-0-0-00-00 Presupuesto Aprobado | | | | | | | |
| Dr | 6 | 30/01/2024 | Techo presupuestal 2024 | \$0,31 | \$0,00 | \$679.156.038,00 | \$679.156.038,31 |

| | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | \$0,00 | \$34.421.365,85 |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$34.421.365,54 | \$0,00 | \$0,31 |
| | | | | | 679.156.038,00 | 679.156.038,00 | |
| - Cuenta : 8-2-2-0-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | | | |
| | | | | \$0,32 | \$885.690.434,09 | \$885.690.434,25 | \$0,16 |
| | | | | | 885.690.434,09 | 885.690.434,25 | |
| - Cuenta : 8-2-2-1-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | | | |
| | | | | \$0,32 | \$885.690.434,09 | \$885.690.434,25 | \$0,16 |
| | | | | | 885.690.434,09 | 885.690.434,25 | |
| - Cuenta : 8-2-2-1-001-0-0-00-00 Presupuesto por Ejercer | | | | | | | |
| Dr | 5 | 26/01/2024 | registro acta 174 de enero | \$0,32 | \$0,00 | \$88.114.862,57 | -\$88.114.862,25 |
| Dr | 6 | 30/01/2024 | Techo presupuestal 2024 | \$0,00 | \$679.156.038,00 | \$0,00 | \$591.041.175,75 |
| Dr | 10 | 26/02/2024 | registro acta 176 de febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$46.480.859,80 | \$544.560.315,95 |
| Dr | 14 | 20/03/2024 | registro acta 177 de marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$69.315.194,57 | \$475.245.121,38 |
| Dr | 20 | 20/04/2024 | registro acta 178 de abril | \$0,00 | \$0,00 | \$35.882.023,00 | \$439.363.098,39 |
| Dr | 26 | 20/05/2024 | registro acta 179 de mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$2.812.258,61 | \$436.550.839,78 |
| Dr | 30 | 20/06/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$0,00 | \$60.919.929,50 | \$375.630.910,28 |
| Dr | 31 | 30/06/2024 | modificacion presupuesto oficina 3268 | \$0,00 | \$9.771.225,50 | \$0,00 | \$385.402.135,78 |
| Dr | 37 | 20/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$342.469.099,71 |
| Dr | 38 | 30/07/2024 | modificacion presupuesto oficina 3888 y 3934 | \$0,00 | \$0,00 | \$735.090,00 | \$341.734.009,71 |
| Dr | 43 | 20/08/2024 | registro acta 182 agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$285.853.082,24 |
| Dr | 51 | 20/09/2024 | registro acta 183 septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$26.938.374,12 | \$258.914.708,12 |
| Dr | 57 | 21/10/2024 | registro acta 184 octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$214.940.718,61 |
| Dr | 64 | 21/11/2024 | registro acta 185 noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$100.863.742,18 | \$114.076.976,43 |
| Dr | 74 | 22/11/2024 | modificacion presupuesto oficina 5607 y 6225 | \$0,00 | \$20.940.565,38 | \$0,00 | \$135.017.541,81 |
| Dr | 77 | 22/12/2024 | registro acta 18 6 diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$155.088.122,35 | -\$20.070.580,54 |
| Dr | 80 | 22/12/2024 | modificacion presupuesto para dejar saldo vs real recibido | \$0,00 | \$7.526.584,35 | \$0,00 | -\$12.543.996,19 |
| Dr | 81 | 22/12/2024 | modificacion presupuesto oficina 3915 | \$0,00 | \$0,00 | \$3.081.920,00 | -\$15.625.916,19 |
| Dr | 84 | 23/12/2024 | registro acta diciembre 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | -\$99.453.289,62 |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$168.296.020,86 | \$0,00 | \$68.842.731,24 |
| Dr | 83 | 30/12/2024 | registro dejar correcta cuentas presupuestales | \$0,00 | \$0,00 | \$68.842.731,08 | \$0,16 |
| | | | | | 885.690.434,09 | 885.690.434,25 | |
| - Cuenta : 8-2-3-0-000-0-0-00-00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$72.659.741,08 | \$72.659.740,77 | -\$0,31 |
| | | | | | 72.659.741,08 | 72.659.740,77 | |
| - Cuenta : 8-2-3-1-000-0-0-00-00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$72.659.741,08 | \$72.659.740,77 | -\$0,31 |
| | | | | | 72.659.741,08 | 72.659.740,77 | |
| - Cuenta : 8-2-3-1-001-0-0-00-00 Modificaciones al Presupuesto Aprobado | | | | | | | |
| Dr | 31 | 30/06/2024 | modificacion presupuesto oficina 3268 | \$0,00 | \$0,00 | \$9.771.225,50 | \$9.771.225,50 |
| Dr | 38 | 30/07/2024 | modificacion presupuesto oficina 3888 y 3934 | \$0,00 | \$735.090,00 | \$0,00 | \$9.036.135,50 |
| Dr | 74 | 22/11/2024 | modificacion presupuesto oficina 5607 y 6225 | \$0,00 | \$0,00 | \$20.940.565,38 | \$29.976.700,88 |
| Dr | 80 | 22/12/2024 | modificacion presupuesto para dejar saldo vs real recibido | \$0,00 | \$0,00 | \$7.526.584,35 | \$37.503.285,23 |
| Dr | 81 | 22/12/2024 | modificacion presupuesto oficina 3915 | \$0,00 | \$3.081.920,00 | \$0,00 | \$34.421.365,23 |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$34.421.365,54 | \$68.842.730,77 |
| Dr | 83 | 30/12/2024 | registro dejar correcta cuentas presupuestales | \$0,00 | \$68.842.731,08 | \$0,00 | -\$0,31 |
| | | | | | 72.659.741,08 | 72.659.740,77 | |
| - Cuenta : 8-2-4-0-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,17 | \$813.030.693,17 | \$0,00 |
| | | | | | 813.030.693,17 | 813.030.693,17 | |
| - Cuenta : 8-2-4-1-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,17 | \$813.030.693,17 | \$0,00 |
| | | | | | 813.030.693,17 | 813.030.693,17 | |
| - Cuenta : 8-2-4-1-001-0-0-00-00 Presupuesto Comprometido | | | | | | | |
| Dr | 5 | 26/01/2024 | registro acta 174 de enero | \$0,00 | \$88.114.862,57 | \$0,00 | \$88.114.862,57 |
| Dr | 5 | 26/01/2024 | registro acta 174 de enero | \$0,00 | \$0,00 | \$88.114.862,57 | \$0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|--|---------|------------------|------------------|-------------------|
| Dr | 10 | 26/02/2024 | registro acta 176 de febrero | \$0,00 | \$0,00 | \$46.480.859,80 | -\$46.480.859,80 |
| Dr | 10 | 26/02/2024 | registro acta 176 de febrero | \$0,00 | \$46.480.859,80 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 14 | 20/03/2024 | registro acta 177 de marzo | \$0,00 | \$69.315.194,57 | \$0,00 | \$69.315.194,57 |
| Dr | 14 | 20/03/2024 | registro acta 177 de marzo | \$0,00 | \$0,00 | \$69.315.194,57 | \$0,00 |
| Dr | 20 | 20/04/2024 | registro acta 178 de abril | \$0,00 | \$35.882.023,00 | \$0,00 | \$35.882.023,00 |
| Dr | 20 | 20/04/2024 | registro acta 178 de abril | \$0,00 | \$0,00 | \$35.882.023,00 | \$0,00 |
| Dr | 26 | 20/05/2024 | registro acta 179 de mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$2.812.258,61 | -\$2.812.258,61 |
| Dr | 26 | 20/05/2024 | registro acta 179 de mayo | \$0,00 | \$2.812.258,61 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 30 | 20/06/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$60.919.929,50 | \$0,00 | \$60.919.929,50 |
| Dr | 30 | 20/06/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$0,00 | \$60.919.929,50 | \$0,00 |
| Dr | 37 | 20/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$0,00 | \$42.933.036,07 |
| Dr | 37 | 20/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$0,00 |
| Dr | 43 | 20/08/2024 | registro acta 182 agosto | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$0,00 | \$55.880.927,47 |
| Dr | 43 | 20/08/2024 | registro acta 182 agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$0,00 |
| Dr | 51 | 20/09/2024 | registro acta 183 septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$26.938.374,12 | -\$26.938.374,12 |
| Dr | 51 | 20/09/2024 | registro acta 183 septiembre | \$0,00 | \$26.938.374,12 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 57 | 21/10/2024 | registro acta 184 octubre | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$0,00 | \$43.973.989,51 |
| Dr | 57 | 21/10/2024 | registro acta 184 octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$0,00 |
| Dr | 64 | 21/11/2024 | registro acta 185 noviembre | \$0,00 | \$100.863.742,18 | \$0,00 | \$100.863.742,18 |
| Dr | 64 | 21/11/2024 | registro acta 185 noviembre | \$0,00 | \$0,00 | \$100.863.742,18 | \$0,00 |
| Dr | 77 | 22/12/2024 | registro acta 18 6 diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$155.088.122,35 | -\$155.088.122,35 |
| Dr | 77 | 22/12/2024 | registro acta 18 6 diciembre | \$0,00 | \$155.088.122,35 | \$0,00 | \$0,00 |
| Dr | 84 | 23/12/2024 | registro acta diciembre 2023 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | \$0,00 | \$83.827.373,43 |
| Dr | 84 | 23/12/2024 | registro acta diciembre 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | \$0,00 |
| | | | | | 813.030.693,17 | 813.030.693,17 | |
| - Cuenta : 8-2-5-0-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO DEVENGADO | | | | | | | |
| | | | | -\$0,01 | \$813.030.693,17 | \$813.030.693,32 | -\$0,16 |
| | | | | | 813.030.693,17 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 8-2-5-1-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO DEVENGADO | | | | | | | |
| | | | | -\$0,01 | \$813.030.693,17 | \$813.030.693,32 | -\$0,16 |
| | | | | | 813.030.693,17 | 813.030.693,32 | |
| - Cuenta : 8-2-5-1-001-0-0-00-00 Presupuesto Devengado | | | | | | | |
| Dr | 4 | 24/01/2024 | pago de acta num. 173 diciembre 2023 | -\$0,01 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | -\$83.827.373,44 |
| Dr | 5 | 26/01/2024 | registro acta 174 de enero | \$0,00 | \$88.114.862,57 | \$0,00 | \$4.287.489,13 |
| Dr | 10 | 26/02/2024 | registro acta 176 de febrero | \$0,00 | \$46.480.859,80 | \$0,00 | \$50.768.348,93 |
| Dr | 14 | 20/03/2024 | registro acta 177 de marzo | \$0,00 | \$69.315.194,57 | \$0,00 | \$120.083.543,50 |
| Dr | 16 | 24/03/2024 | pago acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$134.595.722,51 | -\$14.512.179,01 |
| Dr | 20 | 20/04/2024 | registro acta 178 de abril | \$0,00 | \$35.882.023,00 | \$0,00 | \$21.369.843,98 |
| Dr | 22 | 24/04/2024 | pago acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$69.315.194,57 | -\$47.945.350,59 |
| Dr | 26 | 20/05/2024 | registro acta 179 de mayo | \$0,00 | \$2.812.258,61 | \$0,00 | -\$45.133.091,98 |
| Dr | 34 | 16/06/2024 | pago acta 178 y 179 de abril y mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$38.694.281,61 | -\$83.827.373,59 |
| Dr | 30 | 20/06/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$60.919.929,50 | \$0,00 | -\$22.907.444,09 |
| Dr | 37 | 20/07/2024 | registro acta 180 junio | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$0,00 | \$20.025.591,98 |
| Dr | 40 | 20/07/2024 | pago acta 180 junio | \$0,00 | \$0,00 | \$60.919.929,50 | -\$40.894.337,52 |
| Dr | 43 | 20/08/2024 | registro acta 182 agosto | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$0,00 | \$14.986.589,95 |
| Dr | 45 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$0,00 | \$42.933.036,07 | -\$27.946.446,12 |
| Dr | 51 | 20/09/2024 | registro acta 183 septiembre | \$0,00 | \$26.938.374,12 | \$0,00 | -\$1.008.072,00 |
| Dr | 53 | 20/09/2024 | pago de acta 182 agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$55.880.927,47 | -\$56.888.999,47 |
| Dr | 57 | 21/10/2024 | registro acta 184 octubre | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$0,00 | -\$12.915.009,96 |
| Dr | 59 | 21/10/2024 | pago de acta 183 septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$26.938.374,12 | -\$39.853.384,08 |
| Dr | 64 | 21/11/2024 | registro acta 185 noviembre | \$0,00 | \$100.863.742,18 | \$0,00 | \$61.010.358,10 |
| Dr | 66 | 21/11/2024 | pago de acta 184 octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$17.036.368,59 |
| Dr | 77 | 22/12/2024 | registro acta 18 6 diciembre | \$0,00 | \$155.088.122,35 | \$0,00 | \$172.124.490,94 |
| Dr | 79 | 22/12/2024 | pago de acta 185 y 183 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$255.951.864,53 | -\$83.827.373,59 |
| Dr | 84 | 23/12/2024 | registro acta diciembre 2023 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | \$0,00 | -\$0,16 |
| | | | | | 813.030.693,17 | 813.030.693,32 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--------|------------------|------------------|--|-------------------|--|
| - Cuenta : 8-2-6-0-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO EJERCIDO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | | |
| - Cuenta : 8-2-6-1-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO EJERCIDO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | | |
| - Cuenta : 8-2-6-1-001-0-0-00-00 Presupuesto Ejercido | | | | | | | | | |
| Dr | 4 | 24/01/2024 | pago de acta num. 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | \$0,00 | | -\$83.827.373,43 | |
| Dr | 4 | 24/01/2024 | pago de acta num. 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | | \$0,00 | |
| Dr | 16 | 24/03/2024 | pago acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$134.595.722,51 | \$0,00 | | -\$134.595.722,51 | |
| Dr | 16 | 24/03/2024 | pago acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$134.595.722,51 | | \$0,00 | |
| Dr | 22 | 24/04/2024 | pago acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$69.315.194,57 | \$0,00 | | -\$69.315.194,57 | |
| Dr | 22 | 24/04/2024 | pago acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$0,00 | \$69.315.194,57 | | \$0,00 | |
| Dr | 34 | 16/06/2024 | pago acta 178 y 179 de abril y mayo | \$0,00 | \$0,00 | \$38.694.281,61 | | \$38.694.281,61 | |
| Dr | 34 | 16/06/2024 | pago acta 178 y 179 de abril y mayo | \$0,00 | \$38.694.281,61 | \$0,00 | | \$0,00 | |
| Dr | 40 | 20/07/2024 | pago acta 180 junio | \$0,00 | \$60.919.929,50 | \$0,00 | | -\$60.919.929,50 | |
| Dr | 40 | 20/07/2024 | pago acta 180 junio | \$0,00 | \$0,00 | \$60.919.929,50 | | \$0,00 | |
| Dr | 45 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$0,00 | | -\$42.933.036,07 | |
| Dr | 45 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$0,00 | \$42.933.036,07 | | \$0,00 | |
| Dr | 53 | 20/09/2024 | pago de acta 182 agosto | \$0,00 | \$0,00 | \$55.880.927,47 | | \$55.880.927,47 | |
| Dr | 53 | 20/09/2024 | pago de acta 182 agosto | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$0,00 | | \$0,00 | |
| Dr | 59 | 21/10/2024 | pago de acta 183 septiembre | \$0,00 | \$26.938.374,12 | \$0,00 | | -\$26.938.374,12 | |
| Dr | 59 | 21/10/2024 | pago de acta 183 septiembre | \$0,00 | \$0,00 | \$26.938.374,12 | | \$0,00 | |
| Dr | 66 | 21/11/2024 | pago de acta 184 octubre | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$0,00 | | -\$43.973.989,51 | |
| Dr | 66 | 21/11/2024 | pago de acta 184 octubre | \$0,00 | \$0,00 | \$43.973.989,51 | | \$0,00 | |
| Dr | 79 | 22/12/2024 | pago de acta 185 y 183 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$255.951.864,53 | \$0,00 | | -\$255.951.864,53 | |
| Dr | 79 | 22/12/2024 | pago de acta 185 y 183 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$0,00 | \$255.951.864,53 | | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | | |
| - Cuenta : 8-2-7-0-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO PAGADO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | | |
| - Cuenta : 8-2-7-1-000-0-0-00-00 PRESUPUESTO PAGADO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | | |
| - Cuenta : 8-2-7-1-001-0-0-00-00 Presupuesto Pagado | | | | | | | | | |
| Dr | 4 | 24/01/2024 | pago de acta num. 173 diciembre 2023 | \$0,00 | \$83.827.373,43 | \$0,00 | | -\$83.827.373,43 | |
| Dr | 16 | 24/03/2024 | pago acta 175 y 176 enero y febrero 2024 | \$0,00 | \$134.595.722,51 | \$0,00 | | -\$218.423.095,94 | |
| Dr | 22 | 24/04/2024 | pago acta 177 de marzo de 2024 | \$0,00 | \$69.315.194,57 | \$0,00 | | -\$287.738.290,51 | |
| Dr | 34 | 16/06/2024 | pago acta 178 y 179 de abril y mayo | \$0,00 | \$38.694.281,61 | \$0,00 | | -\$326.432.572,12 | |
| Dr | 40 | 20/07/2024 | pago acta 180 junio | \$0,00 | \$60.919.929,50 | \$0,00 | | -\$387.352.501,62 | |
| Dr | 45 | 20/08/2024 | registro acta 181 julio | \$0,00 | \$42.933.036,07 | \$0,00 | | -\$430.285.537,69 | |
| Dr | 53 | 20/09/2024 | pago de acta 182 agosto | \$0,00 | \$55.880.927,47 | \$0,00 | | -\$486.166.465,16 | |
| Dr | 59 | 21/10/2024 | pago de acta 183 septiembre | \$0,00 | \$26.938.374,12 | \$0,00 | | -\$513.104.839,28 | |
| Dr | 66 | 21/11/2024 | pago de acta 184 octubre | \$0,00 | \$43.973.989,51 | \$0,00 | | -\$557.078.828,79 | |
| Dr | 79 | 22/12/2024 | pago de acta 185 y 183 noviembre y diciembre | \$0,00 | \$255.951.864,53 | \$0,00 | | -\$813.030.693,32 | |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$813.030.693,32 | | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | | |
| - Cuenta : 9-0-0-0-000-0-0-00-00 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | | |
| - Cuenta : 9-1-0-0-000-0-0-00-00 SUPERAVIT FINANCIERO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Cuenta : 9-1-1-0-000-0-0-00-00 SUPERAVIT FINANCIERO | | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|------------|--|--------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| - Cuenta : 9-1-1-1-000-0-0-00-00 SUPERAVIT FINANCIERO | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 9-1-1-1-001-0-0-00-00 SUPERAVIT FINANCIERO | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 9-2-0-0-000-0-0-00-00 DEFICIT FINANCIERO | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | |
| - Cuenta : 9-2-1-0-000-0-0-00-00 DEFICIT FINANCIERO | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | |
| - Cuenta : 9-2-1-1-000-0-0-00-00 DEFICIT FINANCIERO | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$813.030.693,32 | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | |
| - Cuenta : 9-2-1-1-001-0-0-00-00 DEFICIT FINANCIERO | | | | | | | | |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$168.296.020,86 | \$0,00 | \$168.296.020,86 | |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$644.734.672,46 | \$0,00 | \$813.030.693,32 | |
| Dr | 85 | 23/12/2024 | Ajuste para cierre presupuestal del ejercicio 2023 | \$0,00 | \$0,00 | \$813.030.693,32 | \$0,00 | |
| | | | | | 813.030.693,32 | 813.030.693,32 | | |
| - Cuenta : 9-3-0-0-000-0-0-00-00 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 9-3-1-0-000-0-0-00-00 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 9-3-1-1-000-0-0-00-00 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - Cuenta : 9-3-1-1-001-0-0-00-00 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total de cargos y abonos de el periodo | | | | | \$10.953.092.339,74 | \$10.953.092.339,74 | | |



LIC. LUIS ALBERTO BARRIO RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO F/47611-9
FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE