

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101								CAJA		385,186,736.39	385,186,736.39		
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		385,186,736.39	385,186,736.39		
1101	03						51101	CAJA		385,186,736.39	385,186,736.39		
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	18,306,168.66	385,100,964.60	385,021,905.72	18,385,227.54	
1201	01							MONEDA NACIONAL	18,306,168.66	385,100,964.60	385,021,905.72	18,385,227.54	
1201	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	18,306,168.66	385,100,964.60	385,021,905.72	18,385,227.54	
1201	01	05	02					INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	18,306,168.66	385,100,964.60	385,021,905.72	18,385,227.54	
1201	01	05	02				1053281	CONTRATO	18,306,168.66	385,100,964.60	385,021,905.72	18,385,227.54	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO		170,530.09	164,830.67	5,699.42	
1225	01							MONEDA NACIONAL		170,530.09	164,830.67	5,699.42	
1225	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		170,530.09	164,830.67	5,699.42	
1225	01	05	02					INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO		170,530.09	164,830.67	5,699.42	
1225	01	05	02				1053281	CONTRATO		170,530.09	164,830.67	5,699.42	
2303								PROVISIONES DE PASIVO		71,880.85	71,880.85		
2303	02							HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR		71,880.85	71,880.85		
2303	02						52303	PROVISIONES DE PASIVO		71,880.85	71,880.85		
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	8,000,000.00			8,000,000.00	
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	8,000,000.00			8,000,000.00	
4102	02	02						ENTREGAS A FIDEICOMISARIOS	8,000,000.00			8,000,000.00	
4102	02	02					5	OTROS	8,000,000.00			8,000,000.00	
4103								DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,549,650,702.07			2,549,650,702.07	
4103							2001	EJERCICIO 2001	35,247,828.12			35,247,828.12	
4103							2002	EJERCICIO 2002	43,355,988.61			43,355,988.61	
4103							2003	EJERCICIO 2003	37,289,143.87			37,289,143.87	
4103							2004	EJERCICIO 2004	56,251,324.04			56,251,324.04	
4103							2005	EJERCICIO 2005	35,530,520.35			35,530,520.35	
4103							2006	EJERCICIO 2006	20,548,041.42			20,548,041.42	
4103							2007	EJERCICIO 2007	24,821,528.90			24,821,528.90	
4103							2008	EJERCICIO 2008	54,079,557.40			54,079,557.40	
4103							2009	EJERCICIO 2009	82,426,610.53			82,426,610.53	
4103							2010	EJERCICIO 2010	23,567,773.16			23,567,773.16	
4103							2011	EJERCICIO 2011	36,435,338.47			36,435,338.47	
4103							2012	EJERCICIO 2012	51,699,516.01			51,699,516.01	
4103							2013	EJERCICIO 2013	13,492,756.37			13,492,756.37	
4103							2014	EJERCICIO 2014	806.89			806.89	
4103							2015	EJERCICIO 2015	29,610,287.63			29,610,287.63	
4103							2018	EJERCICIO 2018	15,729,786.77			15,729,786.77	
4103							2020	EJERCICIO 2020	419,653,790.33			419,653,790.33	
4103							2021	EJERCICIO 2021	917,870,808.35			917,870,808.35	
4103							2022	EJERCICIO 2022	652,039,294.85			652,039,294.85	
4201								PATRIMONIO	-3,039,516,453.06				3,039,516,453.06
4201	02							TERCERO	-1,371,102,273.29				1,371,102,273.29

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
4201	02	03						PARTICULARES	-1,371,102,273.29					1,371,102,273.29
4201	02	03					5	OTROS	-1,371,102,273.29					1,371,102,273.29
4201	03							FIDEICOMITENTE	-1,668,414,179.77					1,668,414,179.77
4201	03	02						GOBIERNOS ESTATALES	-1,668,414,179.77					1,668,414,179.77
4201	03	02					1	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	-1,668,414,179.77					1,668,414,179.77
4202								REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,489,305.08					1,489,305.08
4202							2016	EJERCICIO 2016	-105,364.10					105,364.10
4202							2017	EJERCICIO 2017	-365,148.46					365,148.46
4202							2019	EJERCICIO 2019	-1,018,792.52					1,018,792.52
5104								APOYOS FINANCIEROS	470,923,793.76	2,390.00		470,926,183.76		
5104	11							APOYOS AL TRANSPORTE PUBLICO	470,923,793.76	2,390.00		470,926,183.76		
5104	11						55104	APOYOS FINANCIEROS	470,923,793.76	2,390.00		470,926,183.76		
5108								HONORARIOS	143,761.70	71,880.85		215,642.55		
5108	03							AL FIDUCIARIO	143,761.70	71,880.85		215,642.55		
5108	03						55108	HONORARIOS	143,761.70	71,880.85		215,642.55		
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	23,001.88	11,500.94		34,502.82		
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23,001.88	11,500.94		34,502.82		
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	23,001.88	11,500.94		34,502.82		
5201								INTERESES COBRADOS	-6,041,669.93		170,530.09			6,212,200.02
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-6,041,669.93		170,530.09			6,212,200.02
5201	05						1053281	CONTRATO	-6,041,669.93		170,530.09			6,212,200.02
								TOTALES	.00	770,615,883.72	770,615,883.72	3,047,217,958.16		3,047,217,958.16