

✓ F10 ✕ F12

Periodo Inicial 202401 ... Enero 2024

Periodo Final 202406 ... Junio 2024

- Nivel de la balanza
- Cuenta De Mayor
 - Concepto
 - Género
 - Grupo
 - Rubro
 - Cuenta
 - Subcuenta
 - Sub-subcuenta
 - Detalle

- Detalle por Centro
- sólo con saldo y/o movimientos

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 30 Junio 2024

Página: 1

Nivel: Rubro

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-000	ACTIVO	57,275,320.83		206,334,179.2	211,107,967.4	52,501,532.61	
1100-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	48,506,596.65		204,762,218.2	209,710,108.4	43,558,706.47	
1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,466,710.65		145,692,761.7	157,907,389.0	17,252,083.33	
1120-0000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,029,864.30		58,994,312.20	51,659,219.93	26,364,956.57	
1130-0000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,021.70		75,144.33	143,499.46	-58,333.43	
1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,768,724.18		1,571,961.00	1,397,859.04	8,942,826.14	
1230-0000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	15,189,923.12		0.00	0.00	15,189,923.12	
1240-0000-000	BIENES MUEBLES	28,331,506.17		1,571,961.00	0.00	29,903,467.17	
1250-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	737,058.62		0.00	0.00	737,058.62	
1260-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓ N ACUMULADA DE BIENES	-35,489,763.73		0.00	1,397,859.04	-36,887,622.77	
2000-0000-000	PASIVO	18,421,041.24	52,504,478.65	45,850,669.40		11,767,231.99	
2100-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	11,244,062.07	52,379,478.65	45,850,669.40		4,715,252.82	
2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,244,062.07	52,379,478.65	45,850,669.40		4,715,252.82	
2200-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	7,176,979.17	125,000.00	0.00		7,051,979.17	
2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	7,176,979.17	125,000.00	0.00		7,051,979.17	
3000-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	35,497,401.47	5,735,599.66	195,188.02		29,956,989.83	
3100-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-510,470.59	0.00	0.00		-510,470.59	
3110-0000-000	APORTACIONES	-510,470.59	0.00	0.00		-510,470.59	
3200-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	36,007,872.06	5,735,599.66	195,188.02		30,467,460.42	
3220-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	36,007,872.06	5,735,599.66	195,188.02		30,467,460.42	
4000-0000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	43,833.04	58,229,275.93		58,185,442.89	
4100-0000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00	5,615.00	8,766,212.63		8,760,597.63	
4170-0000-000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,615.00	8,766,212.63		8,760,597.63	
4200-0000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	48,969,897.00		48,969,897.00	
4220-0000-000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	48,969,897.00		48,969,897.00	
4300-0000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	38,218.04	493,166.30		454,948.26	
4310-0000-000	Ingresos Financieros	0.00	38,218.04	493,166.30		454,948.26	
5000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	50,879,854.85	114,844.63		50,765,010.22	
5100-0000-000	Gastos de Funcionamiento	0.00	49,481,995.81	114,844.63		49,367,151.18	
5110-0000-000	Servicios Personales	0.00	40,954,472.71	20,936.64		40,933,536.07	
5120-0000-000	Materiales y Suministros	0.00	1,354,446.12	77,082.20		1,277,363.92	

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 30 Junio 2024

Página: 1

Nivel: Rubro

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-000	ACTIVO	57,275,320.83	206,334,179.23	211,107,967.45		52,501,532.61	
1100-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	48,506,596.65	204,762,218.23	209,710,108.41		43,558,706.47	
1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,466,710.65	145,692,761.70	157,907,389.02		17,252,083.33	
1120-0000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,029,864.30	58,994,312.20	51,659,219.93		26,364,956.57	
1130-0000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,021.70	75,144.33	143,499.46		-58,333.43	
1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,768,724.18	1,571,961.00	1,397,859.04		8,942,826.14	
1230-0000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	15,189,923.12	0.00	0.00		15,189,923.12	
1240-0000-000	BIENES MUEBLES	28,331,506.17	1,571,961.00	0.00		29,903,467.17	
1250-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	737,058.62	0.00	0.00		737,058.62	
1260-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-35,489,763.73	0.00	1,397,859.04		-36,887,622.77	
2000-0000-000	PASIVO	18,421,041.24	52,504,478.65	45,850,669.40		11,767,231.99	
2100-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	11,244,062.07	52,379,478.65	45,850,669.40		4,715,252.82	
2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,244,062.07	52,379,478.65	45,850,669.40		4,715,252.82	
2200-0000-000	PASIVO NO CIERCULANTE	7,176,979.17	125,000.00	0.00		7,051,979.17	
2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	7,176,979.17	125,000.00	0.00		7,051,979.17	
3000-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	35,497,401.47	5,735,599.66	195,188.02		29,956,989.83	
3100-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-510,470.59	0.00	0.00		-510,470.59	
3110-0000-000	APORTACIONES	-510,470.59	0.00	0.00		-510,470.59	
3200-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	36,007,872.06	5,735,599.66	195,188.02		30,467,460.42	
3220-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	36,007,872.06	5,735,599.66	195,188.02		30,467,460.42	
4000-0000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	43,833.04	58,229,275.93		58,185,442.89	
4100-0000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00	5,615.00	8,766,212.63		8,760,597.63	
4170-0000-000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,615.00	8,766,212.63		8,760,597.63	
4200-0000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	48,969,897.00		48,969,897.00	
4220-0000-000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	48,969,897.00		48,969,897.00	
4300-0000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	38,218.04	493,166.30		454,948.26	
4310-0000-000	Ingresos Financieros	0.00	38,218.04	493,166.30		454,948.26	
5000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	50,879,854.85	114,844.63		50,765,010.22	
5100-0000-000	Gastos de Funcionamiento	0.00	49,481,995.81	114,844.63		49,367,151.18	
5110-0000-000	Servicios Personales	0.00	40,954,472.71	20,936.64		40,933,536.07	
5120-0000-000	Materiales y Suministros	0.00	1,354,446.12	77,082.20		1,277,363.92	
5130-0000-000	Servicios Generales	0.00	7,173,076.98	16,825.79		7,156,251.19	
5500-0000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,397,859.04	0.00		1,397,859.04	
5510-0000-000	ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA	0.00	1,397,859.04	0.00		1,397,859.04	
5520-0000-000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	476,128,954.96	476,128,954.96		0.00	
8100-0000-000	LEY DE INGRESOS	0.00	163,152,577.60	163,152,577.60		0.00	
8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada	0.00	54,137,646.00	0.00		54,137,646.00	
8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	57,736,109.63	54,143,261.00		-3,592,848.63	
8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada	0.00	51,273,206.97	57,741,724.63		6,468,517.66	
8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	5,615.00	51,267,591.97		51,261,976.97	
8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	312,976,377.36	312,976,377.36		0.00	
8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	47,184,989.24		47,184,989.24	
8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	79,839,904.20	79,830,336.90		9,567.30	
8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	24,438,443.54	32,568,648.34		8,130,204.80	
8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	55,473,359.98	51,106,845.42		4,366,514.56	
8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	51,102,045.42	51,102,045.42		0.00	
8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	51,102,045.42	51,102,045.42		0.00	
8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	51,020,578.80	81,466.62		50,939,112.18	
9000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	200.00	200.00		0.00	
9300-0000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	200.00	200.00		0.00	
9310-0000-000	LEY DE INGRESOS PA	0.00	200.00	200.00		0.00	
Totales		65,247,456.43	791,627,100.39	791,627,100.39		220,936,887.87	
			61,890,578.31			217,580,009.75	