

F10 X F12

Período Inicial 202401 ... Enero 2024

Período 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 movimiento

Reportes

2 of 3 150%

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 30 Junio 2024

Página: 2

Nivel: Cuenta De Mayor

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4311-0000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00		38,218.04	493,165.86		454,947.82
4319-0000-000	Otros Ingresos Financieros	0.00		0.00	0.44		0.44
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
5111-0000-000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		13,557,797.65	4,824.71		13,552,972.94
5112-0000-000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		15,304,943.31	0.02		15,304,943.29
5113-0000-000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		9,031,984.12	13,048.35		9,018,935.77
5114-0000-000	Seguridad Social	0.00		2,138,621.28	2,984.66		2,135,636.62
5115-0000-000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		921,126.35	78.90		921,047.45
5120-0000-000	Materiales y Suministros	0.00		1,354,446.12	77,082.20		1,277,363.92
5121-0000-000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00		565,816.41	0.03		565,816.38
5122-0000-000	Alimentos y Utensilios	0.00		55,039.83	11.27		55,028.56
5124-0000-000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		34,322.68	50.09		34,272.59
5125-0000-000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		25,337.60	0.00		25,337.60
5126-0000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		519,457.57	77,019.70		442,437.87
5127-0000-000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		11,901.60	0.00		11,901.60
5129-0000-000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		142,570.43	1.11		142,569.32
5130-0000-000	Servicios Generales	0.00		7,173,076.98	16,825.79		7,156,251.19
5131-0000-000	Servicios Básicos	0.00		782,366.79	12.63		782,354.16
5132-0000-000	Servicios de Arrendamiento	0.00		2,680,840.80	0.64		2,680,840.16
5133-0000-000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		439,314.91	6,075.41		433,239.50
5134-0000-000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		93,227.46	0.02		93,227.44
5135-0000-000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		806,272.84	0.13		806,272.71
5136-0000-000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		23,509.81	0.00		23,509.81
5137-0000-000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		1,250,399.85	10,736.96		1,239,662.89
5138-0000-000	Servicios Oficiales	0.00		25,000.00	0.00		25,000.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 30 Junio 2024

Página: 1

Nivel: Cuenta De Mayor

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	
1111-0000-000	EFFECTIVO	27,000.00	31,000.00	29,000.00		29,000.00	
1112-0000-000	BANCOS/TESORERÍA	19,265,239.79	130,958,563.43	142,691,831.30		7,531,971.92	
1114-0000-000	INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)	10,174,470.86	14,703,198.27	15,186,557.72		9,691,111.41	
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	
1122-0000-000	CUENTAS POR COBRAR a Corto Plazo	18,715,701.88	57,736,109.63	50,505,984.97		25,945,826.54	
1123-0000-000	DEUDORES DIVERZOS por Cobrar a Corto Plazo	147,480.00	807,189.78	776,847.83		177,821.95	
1126-0000-000	PRESTAMOS Otorgados a Corto Plazo	166,682.42	451,012.79	376,387.13		241,308.08	
1130-0000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,021.70	75,144.33	143,499.46		-58,333.43	
1131-0000-000	ANTICIPO a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	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	
1231-0000-000	TERRENOS	466,200.00	0.00	0.00		466,200.00	
1233-0000-000	EDIFICIOS No Habitacionales	14,723,723.12	0.00	0.00		14,723,723.12	
1240-0000-000	BIENES MUEBLES	28,331,506.17	1,571,961.00	0.00		29,903,467.17	
1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración	5,896,451.16	6,561.00	0.00		5,903,012.16	
1242-0000-000	MOBILIARIO y Equipo Educativo y Recreativo	667,475.30	0.00	0.00		667,475.30	
1244-0000-000	VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	10,603,689.45	1,565,400.00	0.00		12,169,089.45	
1246-0000-000	MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas	11,163,890.26	0.00	0.00		11,163,890.26	
1250-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	737,058.62	0.00	0.00		737,058.62	
1251-0000-000	SOFTWARE	737,058.62	0.00	0.00		737,058.62	
1260-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-35,489,763.73	0.00	1,397,859.04		-36,887,622.77	
1261-0000-000	DEPR ACUM DE BIENES INMUEBLES	7,972,135.60	0.00	245,369.40		8,217,505.00	
1261-1000-000	Deprec. Acum. de Bienes Inmuebles	7,972,135.60	0.00	245,369.40		8,217,505.00	
1263-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-27,517,628.13	0.00	1,152,489.64		-28,670,117.77	
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	
2111-0000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,082,291.92	32,501,095.66	31,468,897.65		50,093.91	
2112-0000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,248,251.22	9,441,013.22	7,141,067.73		-51,694.27	
2117-0000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,433.62	5,460,596.13	6,641,549.33		1,447,386.82	
2118-0000-000	Acreedores Diversos	4,618,436.98	4,766,337.24	317,050.69		169,150.43	
2119-0000-000	Anticipos de Clientes Varios	3,028,648.33	210,436.40	282,104.00		3,100,315.93	
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	
2260-0000-003	Provision para Contingencias 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	
4173-0000-000	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	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	
4223-0000-000	Subsidios y Subvenciones	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	
4311-0000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	38,218.04	493,165.86		454,947.82	
4319-0000-000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.44		0.44	
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	
5111-0000-000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	13,557,797.65	4,824.71		13,552,972.94	
5112-0000-000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	15,304,943.31	0.02		15,304,943.29	

5113-0000-000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	9,031,984.12	13,048.35	9,018,935.77
5114-0000-000	Seguridad Social	0.00	2,138,621.28	2,984.66	2,135,636.62
5115-0000-000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	921,126.35	78.90	921,047.45
5120-0000-000	Materiales y Suministros	0.00	1,354,446.12	77,082.20	1,277,363.92
5121-0000-000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	565,816.41	0.03	565,816.38
5122-0000-000	Alimentos y Utensilios	0.00	55,039.83	11.27	55,028.56
5124-0000-000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	34,322.68	50.09	34,272.59
5125-0000-000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	25,337.60	0.00	25,337.60
5126-0000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	519,457.57	77,019.70	442,437.87
5127-0000-000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	11,901.60	0.00	11,901.60
5129-0000-000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	142,570.43	1.11	142,569.32
5130-0000-000	Servicios Generales	0.00	7,173,076.98	16,825.79	7,156,251.19
5131-0000-000	Servicios Básicos	0.00	782,366.79	12.63	782,354.16
5132-0000-000	Servicios de Arrendamiento	0.00	2,680,840.80	0.64	2,680,840.16
5133-0000-000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	439,314.91	6,075.41	433,239.50
5134-0000-000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	93,227.46	0.02	93,227.44
5135-0000-000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	806,272.84	0.13	806,272.71
5136-0000-000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	23,509.81	0.00	23,509.81
5137-0000-000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,250,399.85	10,736.96	1,239,662.89
5138-0000-000	Servicios Oficiales	0.00	35,993.04	0.00	35,993.04
5139-0000-000	Otros Servicios Generales	0.00	1,061,151.48	0.00	1,061,151.48
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
5520-0001-000	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
9312-0000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PA	700.00	0.00	0.00	700.00
9314-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PA	-28,806,091.32	200.00	0.00	-28,806,291.32
9315-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PA	28,805,391.32	0.00	200.00	28,805,591.32
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