

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2022

Pag. 1 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>2,668,838.90</b>	<b>8,342,718.32</b>	<b>7,927,420.09</b>	<b>3,084,137.13</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>219,474.87</b>	<b>7,612,390.90</b>	<b>6,861,310.23</b>	<b>970,555.54</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>219,474.87</b>	<b>5,179,727.63</b>	<b>4,697,807.77</b>	<b>701,394.73</b>
21101	Caja General	110.00	10,390.09	9,555.50	944.59
21103	Caja Chica	1,913.68	3,000.00	1,793.68	3,120.00
21109	Bancos Comerciales M/D	217,451.19	5,166,337.54	4,686,458.59	697,330.14
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>3,682.90</b>	<b>3,682.90</b>	<b>0.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,682.90	3,682.90	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,428,980.37</b>	<b>2,159,819.56</b>	<b>269,160.81</b>
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	346,238.16	346,238.16	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,110.20	4,110.20	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,737,829.05	1,468,668.24	269,160.81
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	340,802.96	340,802.96	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>428,088.52</b>	<b>690,236.68</b>	<b>935,660.43</b>	<b>182,664.77</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>302,907.23</b>	<b>0.00</b>	<b>302,907.23</b>	<b>0.00</b>
22505	Deudores por Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	302,907.23	0.00	302,907.23	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>125,181.29</b>	<b>149,873.87</b>	<b>235,455.66</b>	<b>39,599.50</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	188,647.01	0.00	188,647.01	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	96,595.81	1,356.00	1,356.00	96,595.81
22699	Amortizaciones Acumuladas	160,061.53	148,517.87	45,452.65	56,996.31
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>0.00</b>	<b>540,362.81</b>	<b>397,297.54</b>	<b>143,065.27</b>
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	374,422.23	165,940.58	208,481.65
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	165,940.58	231,356.96	65,416.38
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>49,822.93</b>	<b>34,559.95</b>	<b>54,495.83</b>	<b>29,887.05</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>49,822.93</b>	<b>34,559.95</b>	<b>54,495.83</b>	<b>29,887.05</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,814.50	2,421.38	4,796.70	1,439.18
23103	Productos Textiles y Vestuarios	58.80	98.55	104.85	52.50
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,550.43	3,977.03	11,011.92	10,515.54
23107	Productos de Cuero y Caucho	22.71	199.12	221.83	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,511.31	10,038.93	13,962.49	12,587.75
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,571.17	3,571.17	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	8,653.03	7,497.08	14,254.35	1,895.76
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,212.15	6,756.69	6,572.52	3,396.32
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,971,452.58</b>	<b>5,530.79</b>	<b>75,953.60</b>	<b>1,901,029.77</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,971,452.58</b>	<b>5,530.79</b>	<b>75,953.60</b>	<b>1,901,029.77</b>
24101	Bienes Inmuebles	1,615,599.00	0.00	0.00	1,615,599.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	18,932.45	0.00	0.00	18,932.45
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,060.80	0.00	0.00	16,060.80

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2022

Pag. 2 de 5

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	487,418.64	0.00	0.00	487,418.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	898,590.26	5,397.17	2,969.40	901,018.03
24199	Depreciación Acumulada	1,065,148.57	133.62	72,984.20	1,137,999.15
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,668,838.90</b>	<b>8,342,718.32</b>	<b>7,927,420.09</b>	<b>3,084,137.13</b>

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2022

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>541,625.94</b>	<b>2,025,655.80</b>	<b>1,928,787.45</b>	<b>444,757.59</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>26,734.40</b>	<b>1,801,270.54</b>	<b>1,928,787.45</b>	<b>154,251.31</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>26,734.40</b>	<b>116,881.72</b>	<b>127,066.76</b>	<b>36,919.44</b>
41201	Depósitos Ajenos	4,670.42	132.80	8,836.24	13,373.86
41203	Anticipos por Servicios	20,479.64	110,160.49	111,108.52	21,427.67
41207	Depósitos en Garantía	1,050.00	525.00	1,000.00	1,525.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	232.51	3,370.92	3,362.71	224.30
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	301.83	2,692.51	2,759.29	368.61
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,388.82</b>	<b>1,801,720.69</b>	<b>117,331.87</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,062,368.97	1,113,954.81	51,585.84
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	231,126.80	235,432.83	4,306.03
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	157,823.21	219,263.21	61,440.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	12,380.50	12,380.50	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	220,689.34	220,689.34	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>514,891.54</b>	<b>224,385.26</b>	<b>0.00</b>	<b>290,506.28</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>514,891.54</b>	<b>224,385.26</b>	<b>0.00</b>	<b>290,506.28</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	21,843.77	21,616.67	0.00	227.10
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	493,047.77	202,768.59	0.00	290,279.18
<b>Sub Total Título</b>		<b>541,625.94</b>	<b>2,025,655.80</b>	<b>1,928,787.45</b>	<b>444,757.59</b>

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2022

Pag. 4 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>2,127,212.96</b>	<b>1,813,354.80</b>	<b>2,325,521.38</b>	<b>2,639,379.54</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>2,127,212.96</b>	<b>199,071.24</b>	<b>199,448.24</b>	<b>2,127,589.96</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>2,127,589.96</b>	<b>199,071.24</b>	<b>199,071.24</b>	<b>2,127,589.96</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	829,426.96	0.00	0.00	829,426.96
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,924,388.73	0.00	0.00	1,924,388.73
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(825,296.97)	0.00	199,071.24	(626,225.73)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	199,071.24	199,071.24	0.00	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377.00</b>	<b>0.00</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	377.00	0.00	377.00	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,283.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,283.56</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,954.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,954.81</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	944,048.54	0.00	944,048.54
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	7,209.29	0.00	7,209.29
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	47,705.80	0.00	47,705.80
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	60,856.49	0.00	60,856.49
83311	Gastos de Representación	0.00	11,715.09	0.00	11,715.09
83313	Indemnizaciones	0.00	1,919.60	0.00	1,919.60
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>255,368.71</b>	<b>0.00</b>	<b>255,368.71</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	9,638.14	0.00	9,638.14
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	133.95	0.00	133.95
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	11,629.94	0.00	11,629.94
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	221.83	0.00	221.83
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	14,395.50	0.00	14,395.50
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,331.06	0.00	4,331.06
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	14,508.17	0.00	14,508.17
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,221.63	0.00	9,221.63
83417	Servicios Básicos	0.00	55,331.05	0.00	55,331.05
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	14,445.44	0.00	14,445.44
83421	Servicios Comerciales	0.00	20,543.40	0.00	20,543.40
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	9,262.42	0.00	9,262.42
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,012.82	0.00	1,012.82
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	80,693.70	0.00	80,693.70
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,999.66	0.00	9,999.66
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>8,463.11</b>	<b>0.00</b>	<b>8,463.11</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	8,463.11	0.00	8,463.11
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>10,781.56</b>	<b>0.00</b>	<b>10,781.56</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	229.06	0.00	229.06
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,552.50	0.00	10,552.50

**Autoridad de Aviación Civil**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2022

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	225,338.37	0.00	225,338.37
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	152,354.17	0.00	152,354.17
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	72,984.20	0.00	72,984.20
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	377.00	0.00	377.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	377.00	0.00	377.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	2,126,073.14	2,126,073.14
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	1,737,829.05	1,737,829.05
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,737,829.05	1,737,829.05
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	346,238.16	346,238.16
85803	Derechos	0.00	0.00	346,238.16	346,238.16
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	42,005.93	42,005.93
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	394.69	394.69
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,715.51	3,715.51
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	37,895.73	37,895.73
<b>Sub Total Título</b>		2,127,212.96	1,813,354.80	2,325,521.38	2,639,379.54
<b>Total</b>		0.00	12,181,728.92	12,181,728.92	0.00



*Oscar Sandoval*



*Ana Isabel Hernández*