

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Recursos | 1,020,215.90 | 8,081,983.36 | 5,799,111.32 | 3,303,087.94 |
| 21 | Fondos | 737,104.44 | 8,063,786.86 | 5,735,226.18 | 3,065,665.12 |
| 211 | Disponibilidades | 737,104.44 | 4,377,581.62 | 3,461,904.83 | 1,652,781.23 |
| 21103 | Caja Chica | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 737,104.44 | 4,375,581.62 | 3,461,904.83 | 1,650,781.23 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 3,686,205.24 | 2,273,321.35 | 1,412,883.89 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 3,686,205.24 | 2,273,321.35 | 1,412,883.89 |
| 22 | Inversiones Financieras | 26,649.84 | 6,744.75 | 16,015.89 | 17,378.70 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 23,674.02 | 1,352.44 | 8,196.46 | 16,830.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 44,829.71 | 0.00 | 1,352.44 | 43,477.27 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 21,155.69 | 1,352.44 | 6,844.02 | 26,647.27 |
| 227 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 2,975.82 | 5,392.31 | 7,819.43 | 548.70 |
| 22705 | Seguros Pagados por Anticipado | 8,537.75 | 0.00 | 5,289.08 | 3,248.67 |
| 22799 | Amortizaciones Acumuladas | 5,561.93 | 5,392.31 | 2,530.35 | 2,699.97 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 42,085.20 | 11,451.75 | 14,802.07 | 38,734.88 |
| 231 | Existencias Institucionales | 42,085.20 | 11,451.75 | 14,802.07 | 38,734.88 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 177.31 | 563.00 | 248.83 | 491.48 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 7,452.11 | 759.00 | 1,361.26 | 6,849.85 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 20,800.50 | 0.00 | 9,562.78 | 11,237.72 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 13,655.28 | 10,129.75 | 3,629.20 | 20,155.83 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 214,376.42 | 0.00 | 33,067.18 | 181,309.24 |
| 241 | Bienes Depreciables | 214,376.42 | 0.00 | 33,067.18 | 181,309.24 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 36,480.00 | 0.00 | 0.00 | 36,480.00 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 78,136.72 | 0.00 | 0.00 | 78,136.72 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 473,439.31 | 0.00 | 0.00 | 473,439.31 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 373,679.61 | 0.00 | 33,067.18 | 406,746.79 |
| Sub Total Título | | 1,020,215.90 | 8,081,983.36 | 5,799,111.32 | 3,303,087.94 |

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 629,363.56 | 1,867,353.47 | 2,602,162.65 | 1,364,172.74 |
| 41 | Deuda Corriente | 1,200.56 | 1,364,187.95 | 2,602,162.60 | 1,239,175.21 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 1,200.56 | 5,678.83 | 6,543.39 | 2,065.12 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 1,200.56 | 5,678.83 | 6,543.39 | 2,065.12 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 1,358,509.12 | 2,595,619.21 | 1,237,110.09 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 445,138.23 | 475,134.26 | 29,996.03 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 126,198.58 | 135,159.16 | 8,960.58 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 4,159.20 | 4,159.20 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 275,361.00 | 1,473,236.00 | 1,197,875.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 5,375.39 | 5,653.87 | 278.48 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 502,276.72 | 502,276.72 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 628,163.00 | 503,165.52 | 0.05 | 124,997.53 |
| 424 | Acreedores Financieros | 628,163.00 | 503,165.52 | 0.05 | 124,997.53 |
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 203,014.56 | 171,608.68 | 0.00 | 31,405.88 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 425,148.44 | 331,556.84 | 0.05 | 93,591.65 |
| Sub Total Título | | 629,363.56 | 1,867,353.47 | 2,602,162.65 | 1,364,172.74 |

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 390,852.34 | 1,940,186.31 | 3,488,249.17 | 1,938,915.20 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 390,852.34 | (199,015.70) | (199,015.70) | 390,852.34 |
| 811 | Patrimonio | 390,852.34 | (199,015.70) | (199,015.70) | 390,852.34 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 589,868.04 | 0.00 | (199,015.70) | 390,852.34 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | (199,015.70) | (199,015.70) | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 2,139,134.36 | 103.23 | 2,139,031.13 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 475,134.26 | 0.00 | 475,134.26 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 401,825.61 | 0.00 | 401,825.61 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 0.00 | 323.02 | 0.00 | 323.02 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 23,506.69 | 0.00 | 23,506.69 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 30,425.85 | 0.00 | 30,425.85 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 11,153.09 | 0.00 | 11,153.09 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 138,509.48 | 0.00 | 138,509.48 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 2,253.15 | 0.00 | 2,253.15 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 2,018.31 | 0.00 | 2,018.31 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 9,773.38 | 0.00 | 9,773.38 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 4,152.99 | 0.00 | 4,152.99 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 22,095.59 | 0.00 | 22,095.59 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 19,564.55 | 0.00 | 19,564.55 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 1,527.69 | 0.00 | 1,527.69 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 34,490.25 | 0.00 | 34,490.25 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 4,906.50 | 0.00 | 4,906.50 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 2,036.40 | 0.00 | 2,036.40 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 8,690.67 | 0.00 | 8,690.67 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 5,653.87 | 0.00 | 5,653.87 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 5,653.87 | 0.00 | 5,653.87 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 4,159.20 | 0.00 | 4,159.20 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 3,291.84 | 0.00 | 3,291.84 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 867.36 | 0.00 | 867.36 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 1,473,236.00 | 0.00 | 1,473,236.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 1,469,900.00 | 0.00 | 1,469,900.00 |
| 83713 | Transferencias Corrientes al Sector Externo | 0.00 | 3,336.00 | 0.00 | 3,336.00 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 42,441.55 | 103.23 | 42,338.32 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 9,374.37 | 103.23 | 9,271.14 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 33,067.18 | 0.00 | 33,067.18 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 67.65 | 3,687,161.64 | 3,687,093.99 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 3,686,205.24 | 3,686,205.24 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 3,686,205.24 | 3,686,205.24 |

Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

11/07/2024

Pag. 4 de 4

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 67.65 | 956.40 | 888.75 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 67.65 | 956.40 | 888.75 |
| Sub Total Título | | 390,852.34 | 1,940,186.31 | 3,488,249.17 | 1,938,915.20 |
| Total | | (0.00) | 11,889,523.14 | 11,889,523.14 | 0.00 |