

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA DEL 02/01/2024 AL 31/03/2024

Número de Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	\$29,611,570.17	\$0.00	\$20,658,298.73	\$17,965,307.70	\$32,304,561.20	\$0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,587,615.29	\$15,587,615.29	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,412,646.20	\$0.00	\$45,236.00	\$1,381,048.58	\$76,833.62	\$0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$8,769.18	\$0.00	\$110,331.00	\$110,332.00	\$8,768.18	\$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,718,162.64	\$0.00	\$2,630,769.74	\$3,542,848.10	\$806,084.28	\$0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$43,378.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,378.95	\$0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$402,921.53	\$402,921.53	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,986,693.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986,693.20	\$0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,286,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,035.57	\$0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$20,921,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,921,444.97	\$0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,861,825.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,825.49	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,567,723.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,567,723.15	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,856,277.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856,277.51	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,784,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784,034.60
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,524,963.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,524,963.44
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$936.88	\$6,264,839.78	\$6,259,885.75	\$0.00	-\$4,017.15
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,556,680.88	\$3,255,643.37	\$1,741,699.73	\$0.00	\$42,737.24
2.1.1.3	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$406.74	\$1,463,446.40	\$1,463,446.37	\$0.00	-\$406.77
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,396,187.72	\$2,992,901.04	\$942,082.74	\$0.00	\$345,369.42

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA DEL 02/01/2024 AL 31/03/2024

Número de Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,535.80	\$75,883.80	\$77,161.70	\$0.00	\$50,813.70
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$133,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,643.40
3.1.1.1	APORTACIONES	\$0.00	\$10,710,584.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710,584.92
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$36,132,374.56	\$713,184.00	\$0.00	\$0.00	\$35,419,190.56
4.1.5.1	PRODUCTOS	\$0.00		\$0.00	\$153.90	\$0.00	\$153.90
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,076.28	\$0.00	\$1,103,076.28
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,564,118.06	\$0.00	\$13,564,118.06
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,384.62	\$0.00	\$549,384.62
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,494,999.03	\$0.00	\$3,494,999.03	\$0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,773,675.65	\$0.00	\$1,773,675.65	\$0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$772,946.06	\$0.00	\$772,946.06	\$0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$641,194.81	\$0.00	\$641,194.81	\$0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$674,242.15	\$0.00	\$674,242.15	\$0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$192,122.19	\$0.00	\$192,122.19	\$0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,794.75	\$0.00	\$57,794.75	\$0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$85,999.29	\$0.00	\$85,999.29	\$0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,227.02	\$0.00	\$128,227.02	\$0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,699.04	\$0.00	\$3,699.04	\$0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,100.62	\$0.00	\$135,100.62	\$0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$239,290.25	\$0.00	\$239,290.25	\$0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$871,846.68	\$0.00	\$871,846.68	\$0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,050.28	\$0.00	\$11,050.28	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA DEL 02/01/2024 AL 31/03/2024

Número de Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$46,310.52	\$0.00	\$46,310.52	\$0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$64,716.56	\$0.00	\$64,716.56	\$0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$43,986.00	\$0.00	\$43,986.00	\$0.00
5.2.5.1	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,252,176.77	\$0.00	\$1,252,176.77	\$0.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$71,739,196.64	\$0.00	\$71,739,196.64	\$0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,216,732.86	\$71,739,196.64	\$0.00	\$56,522,463.78
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,216,732.86	\$15,216,732.86	\$0.00	\$0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,216,732.86	\$0.00	\$15,216,732.86
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,839,942.38	\$0.00	\$72,839,942.38
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$73,814,915.98	\$11,464,985.27	\$62,349,930.71	\$0.00
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$974,973.60	\$974,973.60	\$0.00	\$0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,490,011.67	\$10,490,011.67	\$0.00	\$0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,490,011.67	\$10,490,011.67	\$0.00	\$0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,490,011.67	\$10,490,011.67	\$0.00	\$0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,490,011.67	\$0.00	\$10,490,011.67	\$0.00
Sumas Iguales:		\$77,288,536.03	\$77,288,536.03	\$283,613,680.97	\$283,613,680.97	\$232,802,785.81	\$232,802,785.81