



SISTEMA CONTABLE 2024

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Fecha:

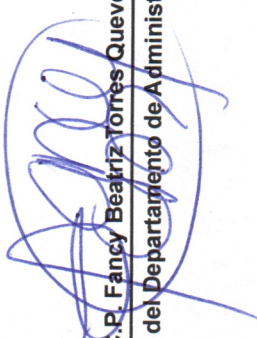
NÚMERO	CUENTA	SALDOS				VARIACIÓN		REFERENCIA
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		AL 30 DE JUNIO DEL 2024		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	
	NOMBRE	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	
1111	Efectivo			30,000.00		30,000.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	83,567,318.26		113,940,245.00		30,372,926.74		2
1115	Fondos con Afectación Específica	24,382,057.61		24,106,776.39		(275,281.22)		3
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00		32,529.00				
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15		10,383,920.15				
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	406,278.24		406,278.24				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,237,768.19		6,419,801.98		(817,966.21)		4
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,447,826.62		2,354,722.96		(93,103.66)		5
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88		6,112,297.88				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59		69,402.59				
1251	Software	357,119.08		336,419.08		(20,700.00)		6
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50		2,242.50				
1279	Otros Activos Diferidos	37,920,262.96		37,920,262.96				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,243,045.87		1,709.00	(5,241,336.87)		7
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		290,903.14		103.00	(290,800.14)		8
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,255,590.98		2,541,565.62	(714,005.36)		9
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,119.20		3,696.78	(9,422.42)		10
2199	Otros Pasivos Circulantes				2,055,394.00	2,055,394.00		11
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		38,353,540.99		38,353,777.15	236.16		12
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38		27,494,147.38			
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,688,810.12		37,238,843.10	35,550,032.98		13
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,579,865.40		94,425,642.70	(2,154,222.70)		14

SISTEMA CONTABLE 2024
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		REFERENCIA
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	AL 30 DE JUNIO DEL 2024 ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	
TOTALES		172,919,023.08	172,919,023.08	202,114,898.73	202,114,898.73	29,195,875.65	29,195,875.65	


C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración


C.P. Rocío Batallas Martínez
Coordinadora de Recursos Financieros

