

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
110-000001	1111-100	CAJA CHICA	125,200.00	20,287.38	92,787.38	52,700.00
112-000015	1112-550	CTA. 21503910970 SCOTIABANK INGRESOS PROPIOS	-	37,233.21	37,233.21	-
112-000018	1112-550	CTA. 21503911330 SCOTIABANK FONDO DE AHORRO	28,250.98	-	25,000.00	3,250.98
112-000025	1112-550	CTA. 21503989984 SCOTIABANK C.R.E.E.T.V.	-	27,350.00	27,350.00	-
112-000035	1112-520	CTA. 0189451676 BANCOMER	2,569,099.69	5,094,044.51	4,154,228.30	3,508,915.90
112-000077	1112-550	CTA. 25604081899 DEBITO EMPRESARIAL SCOTIABANK	-	25,000.00	348.00	24,652.00
112-000100	1112-520	BANCOMER CTA. 0112587289 REMANENTES 2019	15,362.43	0.13	-	15,362.56
112-000102	1112-520	BANCOMER CTA. 0112587300 (GUIAS,OPERADORES)	5,489.36	339,038.87	336,961.27	7,566.96
112-000103	1112-520	BANCOMER CTA. 0112997851 INGRESOS PROPIOS	1,898,204.39	6,229,492.48	5,109,503.31	3,018,193.56
112-000104	1112-520	BANCOMER CTA. 0113741729 REMANENTES	31,994.25	150,000.00	159,990.28	22,003.97
112-000105	1112-520	BANCOMER CTA. 0114623320 GASTO CORRIENTE	8,682.92	0.07	487.20	8,195.79
112-000131	1112-520	BANCOMER CTA. 0115143357 ESPARCIMIENTO	150,778.19	633,696.63	714,593.23	69,881.59
112-000132	1112-520	BANCOMER CTA. 0115143462 VOLUNTARIADO	608,551.31	5.07	135,998.40	472,557.98
112-000133	1112-520	BANCOMER CTA. 0115143438 CUOTAS PAL	6,058,197.45	2,041,900.01	2,110,692.12	5,989,405.34
112-000141	1112-520	BANCOMER CTA. 0115912261 REPARACION DE DAÑOS	71,492.87	1,150.60	-	72,643.47
112-000142	1112-520	BANCOMER CTA. 0116250521 GASTO CORRIENTE 2021	2,317,945.89	27,190,024.79	25,198,676.17	4,309,294.51
112-000143	1112-520	BANCOMER CTA. 0116250572 RAMO 33 2021	65,859,447.64	27,087,945.44	86,625,486.60	6,321,906.48
112-000145	1112-520	BANCOMER CTA. 0116417116 FORTALECIMIENTO	89,455.60	16,909.01	49,427.28	56,937.33
112-000146	1112-520	BANCOMER CTA 0116560008 PROGRAMA DE AT A PERSONAS	760,589.16	6.34	760,590.52	4.98
112-000150	1112-540	SANTANDER CTA. 65508245144 INVERSION FSR	16,081,808.49	834.88	7,922,736.06	8,159,907.31
116-018236	1122-200	DIF MUNICIPAL AHUMADA	20,311.00	-	-	20,311.00
116-018237	1122-200	DIF MUNICIPAL ALDAMA	32,579.80	-	-	32,579.80
116-018238	1122-200	DIF MUNICIPAL ALLENDE	26,292.40	-	-	26,292.40
116-018245	1122-200	DIF MUNICIPAL BUENAVENTURA	5,750.00	-	5,750.00	-
116-018246	1122-200	DIF MUNICIPAL CAMARGO	120,995.20	-	-	120,995.20
116-018247	1122-200	DIF MUNICIPAL CARICHI	38,326.40	-	-	38,326.40
116-018249	1122-200	DIF MUNICIPAL CASAS GRANDES	42,954.90	-	42,954.90	-
116-018264	1122-200	DIF MUNICIPAL GOMEZ FARIAS	15,764.20	-	15,764.20	-
116-018266	1122-200	DIF MUNICIPAL GUACHOCHI	216,989.40	-	74,011.80	142,977.60
116-018270	1122-200	DIF MUNICIPAL GUERRERO	-	242,442.60	161,628.40	80,814.20
116-018271	1122-200	DIF MUNICIPAL HIDALGO DEL PARRAL	80,613.20	-	-	80,613.20
116-018275	1122-200	DIF MUNICIPAL JIMENEZ	49,677.20	-	49,677.20	-
116-018280	1122-200	DIF MUNICIPAL MADERA	139,748.40	-	139,748.40	-
116-018285	1122-200	DIF MUNICIPAL MEOQUI	26,218.20	-	26,218.20	-
116-018286	1122-200	DIF MUNICIPAL MORELOS	18,758.60	-	18,758.60	-
116-018288	1122-200	DIF MUNICIPAL NAMIQUIPA	36,579.80	-	-	36,579.80
116-018289	1122-200	DIF MUNICIPAL NONOAVA	18,002.40	-	-	18,002.40
116-018295	1122-200	DIF MUNICIPAL ROSALES	23,896.80	-	-	23,896.80
116-018300	1122-200	DIF MUNICIPAL SANTA BARBARA	20,277.80	-	-	20,277.80
116-018305	1122-200	DIF MUNICIPAL URIQUE	-	55,024.40	-	55,024.40

[Handwritten signatures and marks]

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
DE TODOS LOS REGISTROS
DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
116-024822	1122-200	FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC	177,356.80	-	177,356.80	-
117-010006	1122-300	MUÑOZ TALAMANTES LUIS CARLOS	-	6,400.00	6,400.00	-
117-010007	1122-300	ALVARADO MIRANDA JUAN CARLOS	-	15,567.00	15,567.00	-
117-010008	1122-300	EGUARTE FRUNS GABRIEL	-	9,300.00	9,300.00	-
117-010032	1122-300	ARMENDARIZ CUEVAS KARLA KARINA	1,150.00	-	1,150.00	-
117-020020	1122-300	MENDOZA RODRIGUEZ JESUS HIRAM	2,094.25	3,125.00	5,075.43	143.82
117-020105	1122-300	JAVALERA TARIN CLAUDIA ROCIO	411.75	-	411.75	-
117-020113	1122-300	LEO SANCHEZ MARCO ANTONIO	4,055.07	13,393.00	17,448.07	-
117-030032	1122-300	CARRANZA RUIZ JUAN CARLOS	33,077.00	17,001.00	49,938.99	139.01
117-030036	1122-300	OLIVAS CHAPARRO LILIANA	28,780.00	21,986.00	50,766.00	-
117-031006	1122-300	PAREDES GONZALEZ LUIS ANTONIO	-	2,532.60	2,532.60	-
117-031010	1122-300	MONGE PARRA MARIA DE JESUS	-	300.00	300.00	-
117-031035	1122-300	LLAMAS RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	-	666.50	-	666.50
117-031049	1122-300	CRUZ MARQUEZ EDGAR JOVANY	7,256.00	5,886.00	13,142.00	-
117-031050	1122-300	FRAGOSO SANTANA GUILLERMO	4,335.98	-	-	4,335.98
117-031052	1122-300	HERMOSILLO GARCIA HUMBERTO ERNESTO	5,939.99	300.00	6,239.99	-
117-031101	1122-300	CHAVEZ MELENDEZ JOSE LUIS	3,971.54	19,515.00	23,150.18	336.36
117-031285	1122-300	AGUIRRE VIDAL LOTY JOHANA	-	525.00	525.00	-
117-031286	1122-300	LOPEZ MORENO LUIS URIEL	32,105.00	11,244.00	43,349.00	-
117-031337	1122-300	SALAS GUERRERO MICHELLE	11,717.48	12,090.00	23,807.48	-
117-033011	1122-300	OLIVAS VAZQUEZ ARMANDO	33,132.00	21,142.00	52,557.97	1,716.03
117-033012	1122-300	FONTES ACOSTA ERICK NOE	-	7,000.36	7,000.36	-
117-033028	1122-300	GONZALEZ ENRIQUEZ CARLOS	1,222.04	-	1,222.04	-
117-033100	1122-300	ANCHONDO GONZALEZ ERNESTO	17,243.46	29,721.00	46,845.89	118.57
117-033108	1122-300	MOLINA DELGADO DANIEL ARMANDO	13,571.42	28,433.58	42,005.00	-
117-033470	1122-300	MONTES SEAÑEZ LORENZA OLIVA	6,835.00	-	6,835.00	-
117-042008	1122-300	PEREZ QUIROZ OMAR	-	2,256.25	2,256.25	-
117-042011	1122-300	GUERRA GUTIERREZ JUAN CARLOS	5,999.82	6,372.65	12,127.53	244.94
117-042014	1122-300	DIAZ QUIÑONEZ MIGUEL ANGEL	527.90	-	527.90	-
117-042020	1122-300	DE LEON JIMENEZ MAYRA FABIOLA	-	450.00	-	450.00
117-042021	1122-300	PIÑA UNZUETA SONIA ISAMAR	2,232.00	-	2,232.00	-
117-042063	1122-300	AGUIRRE CISNEROS TANIA	3,000.00	1,950.00	4,950.00	-
117-042074	1122-300	DANIEL DAVID GONZALEZ	-	7,312.00	7,312.00	-
117-042077	1122-300	SERNA LIMAS JUAN ANGEL	3,000.00	17,700.00	13,739.71	6,960.29
117-042106	1122-300	RODRIGUEZ MORA FELIX	3,980.89	3,686.80	7,667.69	-
117-042133	1122-300	MORALES BELTRAN ANA LILA	940.00	974.00	1,914.00	-
117-042185	1122-300	GALLARDO ESCAMILLA CYNTHIA EDITH	-	1,950.00	1,950.00	-
117-042194	1122-300	SAUCEDO BENCOMO ANA CITLALLI	4,225.00	-	2,190.37	2,034.63
117-042286	1122-300	CHAPARRO BARRO FEDERICO	-	1,350.00	1,350.00	-
117-042305	1122-300	PRIETO CHAVEZ ANIELA	-	350.00	350.00	-

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
117-043046	1122-300	PAZ BOLIVAR ABRIL GUADALUPE	-	600.00	129.00	471.00
117-043068	1122-300	ARMENDARIZ RAMIREZ NALLELY	-	9,309.00	9,309.00	-
117-043084	1122-300	MEDRANO LERMA ROSALBA IVONNE	-	1,600.00	1,413.00	187.00
117-043100	1122-300	OGAZ ARREDONDO EVELYN GISELLE	897.00	1,901.00	2,798.00	-
117-043101	1122-300	ALVAREZ CABALLERO MARIA GUADALUPE	-	11,381.02	11,381.02	-
117-043103	1122-300	OROZCO ANDRADE BENITO ABRAHAM	8,600.00	6,184.00	14,784.00	-
117-043107	1122-300	FRANCO LOZANO BENITO ELOY	-	278.77	278.77	-
117-043108	1122-300	ESCARCEGA IBAÑEZ MARIA ELENA	3,000.00	3,133.00	6,133.00	-
117-043109	1122-300	BAFIDIS ORDAZ OLIMPIA JANETH	-	11,081.03	11,081.03	-
117-043111	1122-300	GARCIA MARTINEZ TANIA ROSARIO	-	6,420.00	6,420.00	-
117-043208	1122-300	ANGELES VALENZUELA JESUS MANUEL	1,524.45	7,609.00	5,515.45	3,618.00
117-043235	1122-300	AMAYA COURTNEY CLAUDIA ISELA	28,948.33	63,628.34	92,576.67	-
117-043254	1122-300	JAQUEZ MARQUEZ SANDRA IDALY	4,941.00	8,360.48	13,301.48	-
117-043280	1122-300	BANDA PAYAN MARIELA	-	4,748.00	4,651.01	96.99
117-043297	1122-300	PACHECO VAZQUEZ RAMON	-	300.00	-	300.00
117-043298	1122-300	TORRES ESCOBAR JUAN MANUEL	-	1,200.00	1,200.00	-
117-043301	1122-300	DELGADO SAENZ AIDA REBECA	-	7,116.00	7,116.00	-
117-043303	1122-300	GONZALEZ CORRAL SANDRA KARINA	4,000.00	4,382.28	6,882.29	1,499.99
117-043316	1122-300	RINCON MARTINEZ FANNY JOCELYN	3,000.00	900.00	3,900.00	-
117-043318	1122-300	VALDIVIEZO PALOMINOS JAIME	291.99	5,200.00	5,491.99	-
117-043320	1122-300	LUCERO GANDARA MONICA ROSARIO	477.00	250.00	727.00	-
117-043322	1122-300	GIL CERVANTES MARISELA	5,513.87	3,497.90	9,011.77	-
117-043342	1122-300	PAREDES TREJO JORGE ANDRES	900.00	-	900.00	-
117-043344	1122-300	VINIEGRA MANCINAS ESMERALDA	6,568.00	-	6,568.00	-
117-043349	1122-300	GUTIERREZ OTERO CARMEN VERONICA	14,624.00	1,200.00	15,824.00	-
117-043354	1122-300	MUÑOZ NUÑEZ JOSE LUIS	2,327.00	2,360.00	4,687.00	-
117-043359	1122-300	NIEVES VALENZUELA LAURA ANGELICA	3,002.93	1,000.00	1,000.00	3,002.93
117-043360	1122-300	RINCON MARTINEZ IVON JULIETA	-	6,190.00	6,058.00	132.00
117-043364	1122-300	IRUNGARAY CANO GABRIEL	-	2,454.00	2,427.00	27.00
117-043366	1122-300	GUZMAN LUJAN GUADALUPE	12.01	0.09	12.10	-
117-043368	1122-300	GRANILLO RIVERA DIEGO	12.01	-	12.01	-
117-043377	1122-300	MARTINEZ BERROTERAN MARIANA	-	900.00	900.00	-
117-043392	1122-300	SOTO MUÑOZ JESUS NORMANDO	250.00	-	250.00	-
117-043393	1122-300	LOPEZ LOERA EVELYN	-	2,800.00	2,800.00	-
117-043395	1122-300	RIVERA GOMEZ EDAENA	-	759.90	759.90	-
117-043418	1122-300	DURAN OROZCO RAQUEL ALFONSINA	-	16,500.06	7,500.36	8,999.70
117-045098	1122-300	SIERRA BAEZA DIANA ISELA	-	825.00	825.00	-
117-046028	1122-300	SOTO LUCERO CHRISTIAN	8,000.00	-	8,000.00	-
117-046030	1122-300	CAMACHO TIJERINA CARLA VERONICA	-	449.41	449.41	-
117-046051	1122-300	CAMACHO TIJERINA CARLA VERONICA	-	1,905.00	1,905.00	-

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
DE TODOS LOS REGISTROS
DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
117-046071	1122-300	LICONA SAENZ MARIA ISABEL	-	300.00	300.00	-
117-050009	1122-300	TINOCO RONQUILLO CARLOS ALBERTO	-	300.00	300.00	-
117-050013	1122-300	ALVAREZ GARCIA RAQUEL DEL SOCORRO	-	300.00	300.00	-
117-050014	1122-300	VILLALOBOS MARTINEZ GABRIELA	-	5,600.00	5,600.00	-
117-050016	1122-300	AGUILAR NEVAREZ LILIANA MARIA	-	1,200.00	1,200.00	-
117-050017	1122-300	CORRAL SIAS LUIS GUILLERMO	130.95	4,859.00	4,989.95	-
117-050018	1122-300	BENITEZ HERRERA EZEQUIEL	-	2,600.00	2,600.00	-
117-050020	1122-300	FLORES DELGADO PAUL MANUEL	2,415.01	5,918.00	8,333.01	-
117-050050	1122-300	BARRON TALAMANTES JESUS MANUEL	7,286.00	-	7,286.00	-
117-051005	1122-300	GUILLEN MALDONADO JAIME	-	8,767.00	8,767.00	-
117-052011	1122-300	AGUILAR GARCIA JESSICA RUBI	-	144,030.75	144,030.75	-
117-052060	1122-300	VALENZUELA SANCHEZ MONICA ALICIA	-	1,950.00	1,950.00	-
117-053008	1122-300	FIGUEROA MALDONADO CESAR	-	47,060.00	46,570.00	490.00
117-053020	1122-300	LOPEZ HERMOSILLO MANUEL ALEJANDRO	34,586.37	43,549.00	56,361.11	21,774.26
117-053075	1122-300	LUIS GUADALUPE MORALES SOLIS	12,324.00	2,000.00	14,324.00	-
117-053981	1122-300	RAMOS TORRES JOSUE	-	8,473.32	8,473.32	-
117-054042	1122-300	MURILLO CARRASCO RAUL GERARDO	-	9,225.00	9,225.00	-
117-054043	1122-300	ESPINOSA SOSA JONATHAN ARMANDO	-	84,949.00	84,949.00	-
117-054058	1122-300	BALDERRAMA GALLEGOS JOSE OSCAR	-	10,187.27	10,187.27	-
117-054309	1122-300	DELGADO SOTELO SAMUEL ALBERTO	-	3,364.00	3,364.00	-
117-054328	1122-300	PAYAN CARRANZA ARMANDO	-	24,400.00	24,400.00	-
117-054333	1122-300	MARQUEZ ANCHONDO ROLANDO	-	4,926.00	4,926.00	-
117-054334	1122-300	IBARRA RODRIGUEZ ALEJANDRO	6,610.98	36,848.69	42,782.11	677.56
117-054371	1122-300	LOPEZ TREVIZO IGNACIO VICENTE	-	2,166.00	2,166.00	-
117-054376	1122-300	PACHECO ARGUELLES GABRIELA	-	73,097.00	73,097.00	-
117-055061	1122-300	AGUILERA MOYA HECTOR IGNACIO	-	2,600.00	2,600.00	-
117-055065	1122-300	RODRIGUEZ VALENZUELA GILBERTO	-	32,564.31	32,564.31	-
117-055100	1122-300	DIAZ RIVAS MANUEL	-	4,209.00	4,209.00	-
117-056069	1122-300	RODRIGUEZ LAREDO ENRIQUE	5,404.00	2,000.00	7,404.00	-
117-060027	1122-300	AGUIRRE HERNANDEZ ANGEL	137.10	-	137.10	-
117-060049	1122-300	LOYA VACA GRACIELA	-	200.00	200.00	-
117-060054	1122-300	SOTELO LOYA DAVID EUGENIO	-	10,143.00	10,143.00	-
117-060171	1122-300	GARCIA FRIAS MANUEL FERNANDO	-	300.00	-	300.00
117-060205	1122-300	ONTIVEROS DELGADO JESUS MANUEL	3,332.00	9,472.00	12,804.00	-
117-060225	1122-300	NORIEGA LUNA JORGE ANGEL	24,870.45	20,519.48	45,389.93	-
117-060257	1122-300	ANGELES PAEZ JESUS FRANCISCO	-	2,900.00	2,900.00	-
117-080162	1122-300	PEREZ GUTIERREZ SERGIO ELIAS	900.00	2,000.00	2,900.00	-
117-090006	1122-300	DIEGO FIERRO ANDY JANET	6,155.00	3,000.60	9,155.60	-
117-090113	1122-300	MALDONADO RAMIREZ BELEM ALEJANDRA	-	900.00	900.00	-
117-090146	1122-300	GARCIA DOMINGUEZ VICTOR ALEXIS	97.25	0.10	97.35	-

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2021
CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
DE TODOS LOS REGISTROS
DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
117-090271	1122-300	PARRA BORJAS EVER ADAN	97.25	600.10	697.35	-
117-090274	1122-300	ESPINOZA GUERRERO CARMEN PATRICIA	5,082.11	6,000.89	11,003.74	79.26
117-090283	1122-300	PEREZ CASTILLO ARACELI	-	3,943.00	3,943.00	-
117-090632	1122-300	RIVERA LOYA OMAR ALFREDO	-	3,961.00	3,961.00	-
118-000083	1123-260	SEGURO AUTOS EMPLEADOS ATLAS	-	742,026.84	741,692.25	334.59
118-000084	1123-260	OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS	-	261,694.46	261,694.46	-
118-000175	1123-260	SALDO CONVENIO FSR 2017	1,880,434.00	-	-	1,880,434.00
118-000176	1123-260	10% VENTA TOTAL ENTRADAS FSR 2017	1,038,811.68	-	-	1,038,811.68
118-000177	1123-260	20% UTILIDAD VENTA CERVEZA FSR 2017	268,896.00	-	-	268,896.00
118-000178	1123-260	ACTIVO CONTINGENTE CONVENIO FSR 2017	- 3,188,141.68	-	-	- 3,188,141.68
118-000203	1123-260	AIG SEGUROS	39,029.66	200.00	38,829.66	400.00
118-000400	1123-260	GOBIERNO DEL ESTADO ICHISAL DIFERENCIAL SERVICIO M	131,053.83	-	131,053.83	-
118-018625	1123-260	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO CREE, CRIF, CRI	910,930.00	795,670.00	658,180.00	1,048,420.00
118-019144	1123-260	SERVICIOS DE SALUD CREE CHIHUAHUA, CRIF JUAREZ	5,402,285.13	1,339,380.00	61,110.00	6,680,555.13
118-020621	1123-260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CREE CHIHUAHU	311,120.00	301,110.00	73,500.00	538,730.00
118-020878	1123-260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CRIF JUAREZ	22,000.00	17,050.00	22,000.00	17,050.00
118-020879	1123-260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CRIF JUAREZ	70,450.00	90,200.00	20,470.00	140,180.00
118-021193	1123-260	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CREE CHIHUAHUA	1,895,965.19	497,390.00	1,122,210.00	1,271,145.19
118-021231	1123-260	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CRIF JUAREZ	1,142,020.76	149,250.00	-	1,291,270.76
118-021235	1123-260	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C.	6,960.00	-	6,960.00	-
118-021493	1123-260	INSTIT SEG SERV SOC TRAB EDO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	-
118-021929	1123-260	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES CREE CHIHUAHUA	1,140.00	8,940.00	10,080.00	-
118-021932	1123-260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CREE CHIHUAHU	64,500.00	122,400.00	-	186,900.00
118-021935	1123-260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CREE CHIHUAHU	23,920.00	77,510.00	-	101,430.00
118-021949	1123-260	VALERY YAMILE LEGARDA BENCOMO	-	8,940.00	8,940.00	-
118-021981	1123-260	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	53,887,271.57	115,401,048.75	168,337,400.32	950,920.00
118-022576	1123-260	HOSPITALES DE JUAREZ S.A. DE C.V.	360,575.00	-	-	360,575.00
118-023597	1123-260	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	-	450.16	-	450.16
118-023702	1123-260	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	314,970.00	8,030.00	-	323,000.00
118-024830	1123-260	H. CONGRESO DEL ESTADO	-	500,000.00	500,000.00	-
118-025392	1123-260	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	-	3,910.00	-	3,910.00
118-026111	1123-260	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	126,135.00	63,270.00	-	189,405.00
118-026959	1123-260	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	510,440.00	-	-	510,440.00
118-026961	1123-260	CENTRO DE VIDA INDEPENDIENTE SOCIAL Y FAMILIAR AC	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00
119-031302	1122-300	VIDAL GONZALEZ MIRANDA	1,500.00	-	1,500.00	-
119-053020	1122-300	LOPEZ HERMOSILLO MANUEL ALEJANDRO	-	571.44	571.44	-
119-054047	1122-300	ALVARO MENDIAS REYNOSO	500.00	-	500.00	-
119-054256	1122-300	FRANCISCO OCTAVIO PACHECO MAYNEZ	500.00	-	500.00	-
119-054300	1122-300	GUERRA MUÑOZ JOSE RENE	9,222.23	-	-	9,222.23
119-060257	1122-300	ANGELES PAEZ JESUS FRANCISCO	500.00	-	500.00	-

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
120-030037	1122-100	CLETO CARRILLO JUAN DANIEL	500.00	24,000.00	22,499.99	2,000.01
120-030038	1122-100	VALDEZ VALDEZ OSCAR RODRIGO	-	20,000.00	20,000.00	-
120-031047	1122-100	VALENZUELA DIAZ KATIA ELENA	-	6,000.00	6,000.00	-
120-031103	1122-100	VIZCARRA RUIZ ROCIO VERONICA	-	23,500.00	23,418.08	81.92
120-031252	1122-100	VENEGAS ALDAMA OMAR ELOY	-	28,333.33	28,333.33	-
120-031270	1122-100	FRAIRE GRANILLO DELIA ESTELA	-	59,000.00	59,000.00	-
120-031275	1122-100	MARQUEZ CAMPOS VERONICA	-	42,000.00	42,000.00	-
120-031288	1122-100	VILLALOBOS ALDO ADAN	-	20,000.00	20,000.00	-
120-031444	1122-100	ALVARADO BARRON GUSTAVO	-	22,000.00	22,000.00	-
120-033037	1122-100	JUAN DANIEL CLETO CARRILLO	-	21,000.00	21,000.00	-
123-000001	1123-260	LIQUIDADORA DEUDORA U C	-	68,038,214.35	68,038,214.35	-
125-000001	1151-000	ALMACEN GENERAL	255,125.84	328,844.14	428,549.75	155,420.23
125-000006	1151-000	ALMACEN GENERAL	- 255,125.84	428,549.75	328,844.14	- 155,420.23
125-000010	1151-000	ALMACEN ATENCION CIUDADANA	38,968.10	-	681.99	38,286.11
125-000011	1151-000	ALMACEN ALBERCA	44,599.50	-	157.76	44,441.74
125-000012	1151-000	ALMACEN RECURSOS HUMANOS	28,889.29	-	8,172.85	20,716.44
125-000013	1151-000	ALMACEN RECURSOS MATERIALES	38,347.92	20,764.00	24,807.92	34,304.00
125-000014	1151-000	ALMACEN DIRECCION	19,164.36	18,814.04	852.72	37,125.68
125-000020	1151-000	ALMACEN ATENCION CIUDADANA	- 38,968.10	681.99	-	- 38,286.11
125-000021	1151-000	ALMACEN ALBERCA	- 44,599.50	157.76	-	- 44,441.74
125-000022	1151-000	ALMACEN RECURSOS HUMANOS	- 28,889.29	8,172.85	-	- 20,716.44
125-000023	1151-000	ALMACEN RECURSOS MATERIALES	- 38,347.92	24,807.92	20,764.00	- 34,304.00
125-000024	1151-000	ALMACNE DIRECCION	- 19,164.36	852.72	18,814.04	- 37,125.68
126-000001	1151-001	ALMACEN RAMO 33	19,849,806.93	53,757,001.93	37,039,670.46	36,567,138.40
126-000002	1151-001	ALMACEN RAMO 33 CONTRACUENTA	- 19,849,806.93	37,039,670.46	53,757,001.93	- 36,567,138.40
127-003161	1131-001	BEMA TECNOLOGIA Y NUTRICION SA DE CV	1,014,759.88	-	1,014,759.88	-
132-000001	1231-581	CENDI GABRIELA MISTRAL	22,745,362.50	-	-	22,745,362.50
132-000002	1231-581	CENDI JUANA DE ASBAJE	6,145,483.50	-	-	6,145,483.50
132-000003	1231-581	CENDI UNIDAD PROLETARIA	1,008,952.00	-	-	1,008,952.00
132-000004	1231-581	CENDI MA. LUISA REYNOSO	13,802,400.00	-	-	13,802,400.00
132-000005	1231-581	C.D.C. MA. GREEVER	391,419.00	-	-	391,419.00
132-000006	1231-581	C.D.C. NIÑOS ALEGRES	1,012,884.40	-	-	1,012,884.40
132-000007	1231-581	C.D.C. NOMBRE DE DIOS	624,222.00	-	-	624,222.00
132-000008	1231-581	BODEGA CENTRAL DE ABASTOS	376,586.00	-	-	376,586.00
132-000009	1231-581	CENTRO C. 28 Y 14 DE JULIO	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00
132-000011	1231-581	ASILO DE MEOQUI	643,234.55	-	-	643,234.55
132-000012	1231-581	OFICINAS GENERALES	121,618,861.13	-	-	121,618,861.13
132-000013	1231-581	CASA CUNA	10,230,400.00	-	-	10,230,400.00
132-000015	1231-581	C.D.C. MADERA 65	150,000.00	-	-	150,000.00
132-000016	1231-581	C.D.C. PAVIS BORUNDA	1,912,827.60	-	-	1,912,827.60

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
136-000003	1241-511	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	744,421.66	-	-	744,421.66
136-000004	1241-511	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,776,940.03	2,860.56	-	6,779,800.59
136-000005	1241-511	EQUIPOS Y APARTARATOS AUDIOVISUALES	2,673,994.61	-	-	2,673,994.61
136-000006	1241-511	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	18,861,848.85	1,524,572.31	-	20,386,421.16
136-000007	1241-529	INSTRUMENTAL DE MEDICION	7,310,273.09	-	-	7,310,273.09
136-000009	1241-529	APARATOS DEPORTIVOS	438,385.00	-	-	438,385.00
136-000010	1241-529	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	13,098,161.93	-	-	13,098,161.93
136-000011	1241-511	MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	379,018.70	-	-	379,018.70
136-000012	1241-511	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	198,000.00	-	-	198,000.00
138-000001	1244-541	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,487,956.86	-	-	50,487,956.86
138-000002	1244-541	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,315,708.00	-	-	2,315,708.00
139-000001	1241-515	EQUIPO DE COMPUTO	18,348,185.21	32,583.55	2,780,142.00	15,600,626.76
140-000001	1263-001	ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE	- 41,108,812.35	-	315,468.25	- 41,424,280.60
140-000002	1263-001	ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	- 17,327,953.89	2,780,142.00	95,560.12	- 14,643,372.01
140-000003	1263-001	ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	- 12,841,532.32	-	34,020.07	- 12,875,552.39
140-000004	1263-001	ACUMULADA JUEGOS INFANTILES	- 3,895,048.70	-	-	- 3,895,048.70
140-000005	1263-001	ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- 87,532.10	-	2,105.25	- 89,637.35
140-000006	1263-001	ACUMULADA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	- 515,322.80	-	4,361.32	- 519,684.12
140-000007	1263-001	ACUMULADA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA	- 2,691,538.08	-	54,336.09	- 2,745,874.17
140-000008	1263-001	ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	- 679,738.62	-	10,251.65	- 689,990.27
140-000009	1263-001	ACUMULADA EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	- 2,252,932.67	-	52,229.12	- 2,305,161.79
140-000010	1263-001	ACUMULADA CARROCERIAS Y REMOLQUES	- 1,379,110.46	-	28,580.46	- 1,407,690.92
140-000011	1263-001	ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	- 8,077,264.07	-	220,375.07	- 8,297,639.14
140-000012	1263-001	ACUMULADA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	- 80,039.69	-	1,564.20	- 81,603.89
140-000013	1263-001	ACUMULADA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL	- 4,648,380.50	-	109,152.19	- 4,757,532.69
140-000014	1263-001	ACUMULADA OTROS EQUIPOS	- 263,903.95	-	7,610.20	- 271,514.15
140-000015	1263-001	ACUMULADA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	- 1,400,373.75	-	15,416.14	- 1,415,789.89
140-000016	1263-001	ACUMULADA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	- 741,575.44	-	17,932.54	- 759,507.98
140-000017	1263-001	ACUMULADA APARATOS DEPORTIVOS	- 183,043.45	-	3,653.26	- 186,696.71
140-000018	1263-001	ACUMULADA EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARAT	- 30,060.40	-	385.39	- 30,445.79
140-000019	1263-001	ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	- 199,554.99	-	2,294.58	- 201,849.57
140-000020	1263-001	ACUMULADA INSTRUMENTOS DE MEDICION	- 4,629,839.62	-	121,837.79	- 4,751,677.41
140-000050	1263-001	ACUMULADA MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	- 68,014.67	-	3,158.49	- 71,173.16
151-000001	1191-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	102,158.71	-	-	102,158.71
152-000001	1279-016	PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	-	844,971.00	-	844,971.00
153-000001	1123-2010	SUBSIDIO AL EMPLEO	36,235.94	31,426.45	36,259.54	31,402.85
211-000002	2112-102	ABARROTOS INSTITUCIONALES	-	2,266.00	2,266.00	-
211-000022	2112-102	ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN	2,864.26	8,775.62	5,911.36	-
211-000033	2112-102	ARNOLDO VILLA ACOSTA	244,953.06	805,835.30	560,882.24	-
211-000040	2112-102	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA, SA DE CV	24,794.80	52,599.70	27,804.90	-

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
211-000060	2112-102	CASAMYERS, S.A. DE C.V.	-	5,838.32	5,838.32	-
211-000085	2112-102	CONECTORES Y MANGUERAS HIDRAULICAS	-	2,402.82	2,402.82	-
211-000120	2112-102	EL ALMACEN PAPELERIA	151,465.47	322,534.38	171,068.91	-
211-000131	2112-102	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	-	13,982.63	13,982.63	-
211-000134	2112-102	ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, SA DE CV	13,110.33	32,220.66	19,110.33	-
211-000144	2112-102	FERNANDO LOPEZ GUERRERO	4,835.84	9,671.98	4,836.14	-
211-000146	2112-102	FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	3,521.76	19,524.54	16,002.78	-
211-000174	2112-102	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA	6,021.55	6,021.56	0.01	-
211-000181	2112-102	IMPRESOS CARLOS DR, S DE RL DE MI	-	12,504.80	12,504.80	-
211-000194	2112-102	IXTLERA DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.	10,224.24	10,224.24	-	-
211-000200	2112-102	JESUS SAMUEL JAQUEZ VILLALOBOS	6,398.30	12,796.60	6,398.30	-
211-000207	2112-102	JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ	-	1,160.00	1,160.00	-
211-000215	2112-102	JULIO ALBERTO REYES RODRIGUEZ	3,509.00	3,509.00	-	-
211-000239	2112-102	MA DE JESUS GABRIELA RAMIREZ L	3,503.20	9,419.20	5,916.00	-
211-000259	2112-102	MICROPESE, S.A DE C.V.	44,660.40	211,770.00	167,921.60	812.00
211-000272	2112-102	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	18,488.82	18,488.82	-
211-000317	2112-102	RICARDO JIMENEZ ACOSTA	14,619.48	62,118.00	47,498.52	-
211-000332	2112-102	SAMSARA DINAMISMO EN COMPUTACION SA DE CV	-	4,268.80	4,268.80	-
211-000348	2112-102	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S. A DE C.V.	17,904.75	28,718.29	10,813.54	-
211-001117	2112-102	FRUTICOLA PICO LARGO S DE RL MI	-	6,488,750.00	6,488,750.00	-
211-001165	2112-102	FARMACIA DEL AHORRO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	849,917.35	2,290,661.62	1,440,744.27	-
211-001171	2112-102	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA	-	2,122.59	2,122.59	-
211-001178	2112-102	CENTRO AUTOMOTRIZ SA DE CV	-	-	12,676.48	12,676.48
211-001202	2112-102	MOBILEART SA DE CV	15,066.68	30,133.36	15,066.68	-
211-001333	2112-102	CENTRO TABLAROQUERO DE CHIHUAHUA SA DE CV	-	1,924.03	1,924.03	-
211-001373	2112-102	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	5,997.99	5,997.99	-
211-001436	2112-102	MOPER MEDICAL SA DE CV	1,500.00	24,296.79	22,796.79	-
211-001485	2112-102	O AND P DE MEXICO SA DE CV	-	-	77,229.09	77,229.09
211-001498	2112-102	LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS	21,296.79	42,593.58	21,296.79	-
211-001624	2112-102	HORACIO DE JESUS BLACKALLER MENDEZ	5,220.00	10,440.00	5,220.00	-
211-001636	2112-102	JUAN CARLOS SIMENTAL PEREZ	10,872.58	44,397.09	33,524.51	-
211-001637	2112-102	LA CASA DE LOS TORNILLOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V	-	278.40	278.40	-
211-001643	2112-102	ISABEL ORTEGA PALMA	-	3,880.02	3,880.02	-
211-001761	2112-102	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I	20,540.70	72,982.83	52,442.13	-
211-001892	2112-102	KINARDO FLORES DURAN	3,746.74	17,040.38	45,558.99	32,265.35
211-001896	2112-102	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS CAPITAL S.A DE C.V	-	158,226.09	158,226.09	-
211-001932	2112-102	OSCAR FRANCISCO TERRAZAS MARTINEZ	249.98	747.16	497.18	-
211-002067	2112-102	GEN INDUSTRIAL, SA DE CV	14,379.05	89,651.93	75,272.88	-
211-002143	2112-102	SISTEMAS, SOLUCIONES Y DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS	8,404.20	16,808.40	8,404.20	-
211-002200	2112-102	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV	-	2,227,780.00	2,227,780.00	-

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
211-002252	2112-102	SOLUCIONES ENERGETICAS JEA S.A DE C.V	-	3,250.00	3,250.00	-
211-002299	2112-102	MARIA CRISTINA MORALES DELGADO	-	7,464.58	7,464.58	-
211-002309	2112-102	DAVID ROBERTO VERASTEGUI HIGUERA	2,500.00	201,626.36	269,580.14	70,453.78
211-002316	2112-102	COPYRENT DEL NOROESTE, SA DE CV	-	19,436.02	19,436.02	-
211-002367	2112-102	CARLOS ROGELIO CHIQUITO MUÑOZ	-	8,004.00	8,004.00	-
211-002387	2112-102	FERNANDO SALGADO ALCARAZ	9,336.01	18,672.02	9,336.01	-
211-002388	2112-102	EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS	-	22,446.00	22,446.00	-
211-002452	2112-102	GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA SAPI DE CV	-	3,826,286.10	3,826,286.10	-
211-002474	2112-102	JAIME RODRIGUEZ BRAVO	1,450.00	2,900.00	1,450.00	-
211-002492	2112-102	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	-	26,835.43	26,835.43	-
211-002506	2112-102	JORGE ALBERTO HERNANDEZ NEVAREZ	3,841.92	7,680.36	8,263.84	4,425.40
211-002567	2112-102	IRIS FABIOLA CASTILLO OLIVAS	-	36,551.60	36,551.60	-
211-002610	2112-102	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	2,122.80	4,245.60	2,122.80	-
211-002611	2112-102	SUPERTIENDAS ESQUER	275,196.75	740,403.03	502,262.29	37,056.01
211-002663	2112-102	SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ	3,190.00	3,190.00	-	-
211-002667	2112-102	GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES PRIVADOS SA DE CV	-	27,840.00	27,840.00	-
211-002670	2112-102	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, SA DE C	-	80,011,735.99	86,333,616.11	6,321,880.12
211-002696	2112-102	NORMA GARCIA MURILLO	15,999.99	37,999.98	21,999.99	-
211-002760	2112-102	JULIO ALBERTO REYES PRIETO	-	7,018.00	7,018.00	-
211-002851	2112-102	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L MI	-	5,731.82	5,731.82	-
211-002879	2112-102	dSOFT, S.A. DE C.V.	-	4,640.00	4,640.00	-
211-002933	2112-102	MACROCENTRO ACUMULADORES G&G S.A. DE C.V.	5,939.99	5,939.99	-	-
211-002951	2112-102	CARMEN LETICIA MAYORGA BACA	-	14,692.77	14,692.77	-
211-002991	2112-102	JAIME OCHOA GONZALEZ	26,697.40	155,068.80	154,720.80	26,349.40
211-003048	2112-102	MOVILIZANDO IDEAS SA DE CV	-	618,222.00	781,207.80	162,985.80
211-003049	2112-102	FUTUFARMA SA DE CV	19,162.40	20,902.40	1,740.00	-
211-003081	2112-102	J3A COMERCIAL SA DE CV	-	57,826.00	57,826.00	-
211-003087	2112-102	ABEL TORRES RAMOS	19,500.01	39,000.02	19,500.01	-
211-003088	2112-102	CENTRO DE IMAGEN CLINICA SA DE C.V.	13,010.00	26,020.00	13,010.00	-
211-003090	2112-102	ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR	43,260.93	89,438.42	46,177.49	-
211-003091	2112-102	FARMACIAS DISFARH S.A. DE C.V.	37,360.00	74,720.00	37,360.00	-
211-003092	2112-102	SILVIA PAULINA CONTRERAS MOEDANO	1,200.00	5,400.00	4,200.00	-
211-003095	2112-102	CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT SA DE CV	71,370.00	154,140.00	82,770.00	-
211-003096	2112-102	ENRIQUE GRADO HOLGUIN	173,830.00	383,512.00	209,682.00	-
211-003097	2112-102	MELISSA PORTILLO SIGALA	162,001.04	357,481.69	195,480.65	-
211-003098	2112-102	DAMARIS GUZMAN DUARTE	85,515.34	171,030.68	85,515.34	-
211-003099	2112-102	SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO SA DE CV	42,685.62	89,371.24	46,685.62	-
211-003108	2112-102	DISTRIBUIDORA CHIHUAHUENSE DE GAS, SA DE CV	381.25	52,485.72	52,485.72	381.25
211-003109	2112-102	ARMANDO IVAN PORRAS BLANCO	7,196.01	20,392.06	13,196.05	-
211-003110	2112-102	DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV	43,783.43	109,761.86	65,978.43	-

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
132-000017	1231-581	C.D.C. XICAHUA	197,397.00	-	-	197,397.00
132-000018	1231-581	C.D.C. CAMPESINA	1,575,016.00	-	-	1,575,016.00
132-000019	1231-581	BODEGA DIVISION DEL NORTE	2,523,706.25	-	-	2,523,706.25
132-000020	1231-581	TERRENO RUSTICO ESTACIONAMIENTO DE FERIA DE SANTA	18,200,000.00	-	-	18,200,000.00
132-000022	1231-581	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,625,000.00	-	-	2,625,000.00
132-000026	1231-581	DIF MUNICIPAL MATAMOROS, CHIH	981,337.50	-	-	981,337.50
132-000027	1231-581	DIF SECCIONAL LAZARO CARDENAS, PARQUE INFANTIL Y C	522,791.75	-	-	522,791.75
133-000001	1232-583	CENDI GABRIELA MISTRAL	18,154,637.50	-	-	18,154,637.50
133-000002	1232-583	CENDI JUANA DE ASBAJE	11,654,516.50	-	-	11,654,516.50
133-000003	1232-583	CENDI UNIDAD PROLETARIA	5,706,048.00	-	-	5,706,048.00
133-000004	1232-583	CENDI MA. LUISA REYNOSO	21,452,600.00	-	-	21,452,600.00
133-000005	1232-583	C.D.C. MA. GREEVER	1,688,581.00	-	-	1,688,581.00
133-000006	1232-583	C.D.C. NIÑOS ALEGRES	1,658,115.60	-	-	1,658,115.60
133-000007	1232-583	C.D.C. NOMBRE DE DIOS	1,700,778.00	-	-	1,700,778.00
133-000008	1232-583	BODEGA CENTRAL DE ABASTOS	745,414.00	-	-	745,414.00
133-000009	1232-583	CENTRO C. 28 Y 14 DE JULIO	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00
133-000011	1232-583	ASILO DE MEQUÍ	2,381,765.45	-	-	2,381,765.45
133-000012	1232-583	OFICINAS GENERALES	32,896,138.87	-	-	32,896,138.87
133-000013	1232-583	CASA CUNA	28,119,600.00	-	-	28,119,600.00
133-000015	1232-583	C.D.C. MADERA 65	1,180,000.00	-	-	1,180,000.00
133-000016	1232-583	C.D.C. PAVIS BORUNDA	1,522,172.40	-	-	1,522,172.40
133-000017	1232-583	C.D.C. XICAHUA	702,603.00	-	-	702,603.00
133-000018	1232-583	C.D.C. CAMPESINA	1,424,984.00	-	-	1,424,984.00
133-000019	1232-583	BODEGA DIVISION DEL NORTE	796,293.75	-	-	796,293.75
133-000021	1232-583	MUSEO SEMILLA (CONSTRUCCION EDIFICIOS AJENOS)	161,225,831.58	-	-	161,225,831.58
133-000022	1232-583	N.I. PROCURADURIA	13,675,000.00	-	-	13,675,000.00
133-000025	1232-583	ASILO GUERRERO	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
133-000026	1232-583	DIF MUNICIPAL MATAMOROS, CHIH.	1,728,662.50	-	-	1,728,662.50
133-000027	1232-583	DIF SECCIONAL LAZARO CARDENAS, PARQUE INFANTIL Y C	2,577,208.25	-	-	2,577,208.25
134-000001	1254-059	SOFTWARE	7,901,945.79	1,014,759.88	-	8,916,705.67
134-000002	1254-059	LICENCIAS	692,673.89	4,640.00	-	697,313.89
135-000002	1246-565	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,245,935.12	-	-	1,245,935.12
135-000003	1246-565	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	275,350.00	-	-	275,350.00
135-000004	1246-565	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	117,215.66	-	-	117,215.66
135-000005	1246-565	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFI	2,151,906.14	131,080.00	-	2,282,986.14
135-000006	1246-565	OTROS EQUIPOS	913,232.06	-	-	913,232.06
135-000007	1246-056	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	51,623.13	-	-	51,623.13
135-000008	1246-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	252,629.35	-	-	252,629.35
136-000001	1241-511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,110,400.00	-	-	15,110,400.00
136-000002	1241-511	JUEGOS INFANTILES	3,895,048.70	-	-	3,895,048.70

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
211-003112	2112-102	CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUAH AC	18,600.00	51,200.00	32,600.00	-
211-003115	2112-102	ENRIQUE GUEVARA MACIAS	7,000.00	14,000.00	7,000.00	-
211-003121	2112-102	CUAUHTEMOC ROSALES AGUIRRE	-	3,538.00	3,538.00	-
211-003124	2112-102	CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE SA DE CV	14,652.99	32,905.98	18,252.99	-
211-003125	2112-102	GALENO PLUS SA DE CV	19,782.16	39,564.32	19,782.16	-
211-003126	2112-102	CLINICA DE OFTAMOLOGIA DE CHIHUAHUA	7,350.00	15,699.98	8,349.98	-
211-003127	2112-102	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO UNIVERSIDAD SA DE CV	32,667.99	68,291.98	35,623.99	-
211-003130	2112-102	RUEDAS PARA LA HUMANIDAD I.B.P.	-	22,500.00	22,500.00	-
211-003134	2112-102	FELIPE GREGORIO ORPINEL LEON	7,200.00	14,400.00	7,200.00	-
211-003140	2112-102	ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES	7,000.00	14,000.00	7,000.00	-
211-003147	2112-102	EDMUNDO HERMOSILLO CASTILLO	7,412.40	10,358.80	2,946.40	-
211-003150	2112-102	FUENRALES MIRANDA S.A de CV	50,340.00	128,380.00	78,040.00	-
211-003151	2112-102	FLAVIO GARCIA FERNANDEZ	30,000.00	60,000.00	30,000.00	-
211-003161	2112-102	BEMA TECNOLOGIAS Y NUTRICION, SA DE CV	45,861.50	155,520.77	109,659.27	-
211-003164	2112-102	SERVICIO ALVIDREZ	11,228.80	22,457.60	11,228.80	-
211-003165	2112-102	MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE SA DE CV	6,500.00	15,000.00	8,500.00	-
211-003169	2112-102	HOLLMAR, S DE RL DE CV	-	38,540.04	38,540.04	-
211-003171	2112-102	SWISSLAB SA DE CV	16,628.00	33,256.00	16,628.00	-
211-003174	2112-102	MUNDO AUTOMOTOR, SA DE CV	9,689.02	33,443.85	23,754.83	-
211-003186	2112-102	BENJAMIN GUTIERREZ FLORES	23,774.20	64,507.60	40,733.40	-
211-003187	2112-102	ADELA VILLAGRANA REVELES	-	-	4,752.00	4,752.00
211-003188	2112-102	LUZ EMMA ANCHONDO CARMONA	6,240.00	6,240.00	-	-
211-003189	2112-102	MARIO ALONSO CERA	1,999.99	6,999.98	4,999.99	-
211-003192	2112-102	CONTROL SCIENTIFIC SA DE CV	3,644.00	10,288.00	6,644.00	-
211-003193	2112-102	JOSE FRANCISCO GRAJEDA ACEVES	20,648.00	44,132.20	23,484.20	-
211-003207	2112-102	PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEDICINA I	5,166.21	15,498.63	10,332.42	-
211-003214	2112-102	MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ	15,120.00	22,941.15	7,821.15	-
211-003216	2112-102	MARIO RIVERA ERIVES	19,100.00	38,200.00	19,100.00	-
211-003235	2112-102	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD	1,488.00	5,238.00	3,750.00	-
211-003244	2112-102	JESUS CESAR DELGADO DOMINGUEZ	-	5,000.00	5,000.00	-
211-003251	2112-102	JUAN PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ	-	9,338.00	9,338.00	-
211-003255	2112-102	MEDICAMEX S.A. DE C.V.	3,500.01	7,000.02	3,500.01	-
211-003256	2112-102	JOSE RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ	-	51,359.00	51,359.00	-
211-003258	2112-102	YESENIA HAYDEE AVILA GARCIA	-	5,579.39	5,579.39	-
211-003262	2112-102	EMI ENERGIA, MECANICA E INGENIERIA, SA DE CV	61,019.65	73,223.58	12,203.93	-
211-003263	2112-102	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	11,774.00	65,366.00	53,592.00	-
211-003267	2112-102	SEGUROS ARGO	20,245.61	-	-	20,245.61
211-003269	2112-102	JEANETH DOMINGUEZ HOLGUIN	3,313.88	6,628.00	3,314.12	-
211-003271	2112-102	JESUS ADAME BALDERRAMA	5,829.00	5,829.00	-	-
211-003272	2112-102	JAVIER ULISES VILLALOBOS SILVA	20,940.61	57,611.40	38,228.25	1,557.46

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
211-003273	2112-102	FLOR IDALIA GUERRERO RODRIGUEZ	299.99	299.99	-	-
211-003274	2112-102	RC ANALISIS CLINICOS S.A DE C.V	7,075.00	19,150.00	12,075.00	-
211-003276	2112-102	MANUEL LOYA LOYA	10,904.00	55,819.20	44,915.20	-
211-003280	2112-102	MAGNANIMITAS A. C.	3,700.00	7,400.00	3,700.00	-
211-003284	2112-102	EISEN DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	-	32,583.55	32,583.55	-
211-003289	2112-102	CARLOS ARMANDO ZAMORANO VALENZUELA	-	13,920.00	13,920.00	-
211-003295	2112-102	CARLA LORENA CHAVEZ CORONADO	-	65,540.00	131,080.00	65,540.00
211-003298	2112-102	MARIA ELISA PIZARRO BARRERA	5,000.00	10,000.00	5,000.00	-
211-003299	2112-102	PAULINA MURILLO VERDUGO	4,200.00	8,400.00	4,200.00	-
211-003306	2112-102	LUIS JORGE DAVILA SANCHEZ	-	153,120.00	153,120.00	-
211-003309	2112-102	GRUPO PROVERCHISA, SA DE CV	-	97,448.47	97,448.47	-
211-003311	2112-102	INVERSIONES DUO S.C.	-	5,883.80	5,883.80	-
211-003314	2112-102	OPERADORA ESPECIALIZADA EN PRODUCTOS MEDICOS MQCH,	-	6,416.48	6,416.48	-
211-003316	2112-102	VILUMISEN CONFORT EN ILUMINACION S DE RL DE CV	-	7,718.87	7,718.87	-
211-003318	2112-102	MAKALANI, SA DE CV	-	135,998.40	135,998.40	-
211-003319	2112-102	MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ	-	214.37	214.37	-
211-003326	2112-102	ENEDINA HERNANDEZ MADRID	-	1,187.27	1,187.27	-
211-003328	2112-102	VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON	-	-	1,763.20	1,763.20
211-003329	2112-102	CARDIOPARTS S.A.	-	4,000.00	4,000.00	-
211-003330	2112-102	DISTRIBUIDORA COMERCIAL RYA, S DE RL DE CV	-	148,897.02	148,897.02	-
211-003331	2112-102	CONSORCIO RITKO, SA DE CV	-	146,427.73	146,427.73	-
211-003332	2112-102	ELIER HERNANDEZ QUEZADA	-	18,792.00	18,792.00	-
211-003333	2112-102	ASISTENCIA PROFESIONAL S.A. DE C.V.	-	76,022.92	76,022.92	-
211-003334	2112-102	MILANO OPERDORA S.A. DE C.V.	-	1,589.90	1,589.90	-
212-000001	2119-100	DIF ESTATAL	-	-	3,020,228.60	3,020,228.60
212-000009	2119-100	FONDO DE AHORRO	83,465.42	-	-	83,465.42
212-000012	2119-100	DIF NACIONAL	6.99	7.00	6.34	6.33
212-000048	2119-100	DEPOSITOS BANCARIOS	367,591.92	447,979.94	680,002.70	599,614.68
212-000066	2119-100	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-	-	4,460.00	4,460.00
212-000320	2119-100	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	-	-	34,461.17	34,461.17
212-000363	2119-100	REPARACION DE DAÑOS A MENORES PROCURADURIA	52,313.81	-	1,150.01	53,463.82
212-000509	2119-100	ASOCIACIONES CIVILES CONVENIO DE COLABORACION 2020	135,000.00	-	-	135,000.00
212-000510	2119-100	DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO OSC	34,672.02	34,129.60	-	542.42
212-000511	2119-100	CONVENIO DE COLABORACION OSC 2021	9,604,618.20	3,220,000.10	583,263.39	6,967,881.49
212-000912	2119-100	RETENCIONES 0.2% DIF Y 0.2% I.C.I.C.	10,401.42	10,647.62	246.20	-
212-022125	2119-100	ALEJANDRA PATRICIA JUÑEZ ARGOMEDO	-	-	800.01	800.01
212-042077	2119-100	JUAN ANGEL SERNA LIMAS	800.00	-	-	800.00
212-043107	2119-100	BENITO ELOY FRANCO LOZANO	278.77	278.77	-	-
212-043235	2119-100	CLADIA ISELA AMAYA COURTNEY	-	-	4,259.95	4,259.95
212-043248	2119-100	SANDRA VANESSA MANRIQUEZ QUIÑONEZ	5,503.31	-	-	5,503.31

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
212-043254	2119-100	JAQUEZ MARQUEZ SANDRA IDALY	-	-	1,560.48	1,560.48
212-043322	2119-100	MARISELA GIL CERVANTES	-	-	1,097.90	1,097.90
212-044055	2119-100	ASHANTY MONTOYA MARTINEZ	-	-	10,361.16	10,361.16
212-045026	2119-100	SUSANA CORREA SIQUEIROS	-	-	245.00	245.00
212-052069	2119-100	YADIRA ALEJANDRA GONZALEZ ROBLEDO	-	-	660.52	660.52
212-054126	2119-100	RODRIGUEZ ENRIQUEZ YESICA	24,882.61	-	-	24,882.61
212-060058	2119-100	CAROLINA ORTIZ MARRUFO	969.54	850.00	305.47	425.01
212-060149	2119-100	DENISSE DE MARIA CARERASCO ANAYA	1,232.50	850.00	892.50	1,275.00
212-090109	2119-100	YURIRIA DOLORES RUFINO SERRALDE	21,597.84	-	-	21,597.84
214-000001	2119-100	LIQUIDADORA ACREEDORA U C	-	57,722,296.44	57,722,296.44	-
215-000001	2117-400	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS ISR	1,651,420.65	1,651,662.34	2,243,694.98	2,243,453.29
215-000002	2117-400	RETENCION DE HONORARIOS	2,543.93	6,491.92	7,496.60	3,548.61
215-000003	2117-400	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	28,838.92	28,838.00	7,230.34	7,231.26
215-000004	2117-400	RETENCION DE ARRENDAMIENTO	616.68	616.68	7,695.13	7,695.13
215-000006	2117-400	IVA RETENIDO	-	-	5,294.96	5,294.96
216-000003	2117-300	SEGUROS ATLAS	1,100.29	4,899.67	3,799.38	-
216-000004	2117-300	PROMHOGAR	14,868.98	27,341.45	12,472.47	-
216-000009	2117-300	PENSION ALIMENTICIA	-	33,570.90	41,774.72	8,203.82
216-000010	2117-300	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO	14,751.57	11,866.26	10,300.76	13,186.07
216-000020	2117-300	OPTICA IMAGEN	943.34	1,826.68	1,766.68	883.34
216-000026	2117-300	GNP SEGURO VOLUNTARIO	6,212.01	11,808.75	11,232.34	5,635.60
217-000001	2117-103	SERVICIO MEDICO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2,837.45	8,518.20	5,680.75	-
217-000002	2117-103	FONDO PROPIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	8,839.82	26,358.97	17,519.15	-
217-000003	2117-103	PRESTAMO CORTO PLAZO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	5,904.13	15,878.21	9,974.08	-
217-000006	2117-103	FONDO PROPIO REFORMADO	2,045,322.89	3,560,540.05	1,515,217.16	-
217-000007	2117-103	FONDO PROPIO CUENTA INDIVIDUAL	237,510.34	661,043.85	423,533.51	-
218-000001	2117-104	SERVICIO MEDICO ICHISAL	1,457,963.82	1,641,345.81	384,557.21	201,175.22
218-000002	2117-104	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ICHISAL	897,006.58	-	-	897,006.58
219-000005	2117-101	FONDO DE RETIRO TRABAJADORES	187,828.43	-	61,819.28	249,647.71
220-000001	2262-016	PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	-	-	844,971.00	844,971.00
301-000001	3110-000	PATRIMONIO CONSTITUTIVO	200,576,468.50	-	-	200,576,468.50
301-000003	3110-000	PATRIMONIO ACTIVO FIJO	363,103,001.00	-	-	363,103,001.00
301-000005	3110-000	DONACIONES DE CAPITAL	11,909,679.13	-	-	11,909,679.13
302-000001	3220-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,514,452.64	-	-	111,514,452.64
303-000002	3251-000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	283,100.27	53,412,831.62	-	53,129,731.35
411-000003	4221-000	FISE	18,966,669.45	-	-	18,966,669.45
411-000004	4221-000	FAM RAMO 33	295,589,712.00	27,871,793.00	54,743,586.00	322,461,505.00
411-200017	4221-000	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	760,583.52	-	-	760,583.52
412-000010	4223-000	ORDINARIO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	183,134,318.25	36,478,489.09	60,180,982.75	206,836,811.91
413-000002	4399-000	INGRESOS DOS AL MILLAR	2,129,183.33	-	2,103,297.12	4,232,480.45

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
415-000001	4399-000	INGRESOS POR SINIESTROS	3,226.00	-	-	3,226.00
421-000001	4173-000	CAFETERIA	195,515.00	-	16,259.00	211,774.00
421-000002	4173-000	ALBERCA DIF	857,750.00	-	1,700.00	859,450.00
421-000004	4173-000	INGRESOS EXCENTOS PARQUE RECREATIVO	139,288.00	-	-	139,288.00
421-000006	4173-000	OTROS INGRESOS EXCENTOS	744,969.02	38,979.66	76,409.26	782,398.62
421-000008	4173-000	DONATIVO CONGRESO DEL ESTADO	5,500,000.00	-	500,000.00	6,000,000.00
421-000011	4173-000	DONATIVOS	716,037.50	-	3,000,000.00	3,716,037.50
421-000017	4173-000	INGRESOS ESTACIONAMIENTO PROSALUD VIALIDAD	854,355.00	5,700.00	112,883.00	961,538.00
421-000022	4173-000	INGRESOS POR LICITACIONES	6,000.00	-	-	6,000.00
421-000025	4173-000	DONATIVOS EN ESPECIE	743,670.52	-	37,233.21	780,903.73
421-000032	4173-000	PROSALUD HOSPITAL GENERAL	975,570.00	3,845.00	88,958.00	1,060,683.00
421-000048	4173-000	BAZAR CENTRO SEMILLA	575,958.93	-	-	575,958.93
421-000050	4173-000	TAQUILLA MUSEO	496,610.00	-	81,760.00	578,370.00
421-000051	4173-000	TALLERES MUSEO SEMILLA	68,690.00	-	220.00	68,910.00
421-000052	4173-000	CURSOS MUSEO SEMILLA	57,624.00	-	-	57,624.00
421-000053	4173-000	EVENTOS MUSEO SEMILLA	107,710.00	-	3,300.00	111,010.00
421-000054	4173-000	VERANO SENSACIONAL MUSEOS SEMILLA	624,393.37	-	-	624,393.37
421-000055	4173-000	RENTA DE ESPACIOS MUSEO SEMILLA	54,994.00	-	46,940.00	101,934.00
421-000056	4173-000	TIENDA	116,674.00	6,143.00	35,348.00	145,879.00
421-000059	4173-000	CINETECA MUSEO SEMILLA	1,350.00	-	-	1,350.00
421-000060	4173-000	CURSO STEAM	522,155.50	-	-	522,155.50
421-000199	4173-000	ORTESIS	42,047.00	-	7,947.00	49,994.00
421-000200	4173-000	CONSULTAS MEDICAS	727,300.00	13,600.00	234,100.00	947,800.00
421-000201	4173-000	TERAPIAS DE REHABILITACION	7,496,978.00	159,995.00	3,193,040.00	10,530,023.00
421-000202	4173-000	TERAPIAS DE LENGUAJE	164,180.00	790.00	40,220.00	203,610.00
421-000205	4173-000	PROTESIS	7,475.00	3,586.00	9,586.00	13,475.00
421-000207	4173-000	CONSULTA PSICOLOGICA	1,010.00	2,000.00	3,200.00	2,210.00
421-000212	4173-000	AUDIOMETRIAS	27,600.00	-	12,000.00	39,600.00
421-000214	4173-000	ELECTROMIOGRAFIA	675,460.00	10,500.00	181,000.00	845,960.00
422-000003	4173-000	ALBERCA DIF	2,100.00	-	-	2,100.00
422-000006	4173-000	OTROS INGRESOS GRAVADOS	409,729.38	-	29,500.00	439,229.38
422-000022	4173-000	INGRESOS POR LICITACION GRAVADOS	62,471.51	-	-	62,471.51
422-000028	4173-000	INGRESOS POR MAQUINAS EXPENDEDORAS	355,430.97	-	689.65	356,120.62
422-000052	4173-000	CURSOS MUSEO SEMILLA	10,000.00	-	-	10,000.00
422-000053	4173-000	RENTA DE ESPACIOS MUSEO SEMILLA	168,474.98	-	15,000.00	183,474.98
422-000055	4173-000	EVENTOS MUSEO SEMILLA	1,600.00	-	-	1,600.00
422-000057	4173-000	CAFETERIA	63,175.00	-	-	63,175.00
422-000200	4173-000	APOYO TRASLADOS	22,295.22	-	-	22,295.22
423-000001	4173-000	CUOTAS PAL	9,628,300.30	-	1,343,198.80	10,971,499.10
424-000001	4151-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,247,272.45	-	216,394.70	2,463,667.15

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
500-113101	5111-011	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	62,701,775.59	5,639,871.69	174,371.88	68,167,275.40
500-123101	5111-011	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	18,945,186.51	3,032,699.71	6,497.98	21,971,388.24
501-133101	5113-013	HORAS EXTRAS	51,222.73	802.01	-	52,024.74
502-132201	5113-013	PRIMA VACACIONAL	2,134,148.83	1,434,047.13	-	3,568,195.96
503-113210	5113-013	.	-	32,397.10	32,397.10	-
503-132101	5113-013	GRATIFICACION ANUAL	4,332,894.82	3,367,001.77	3,394.10	7,696,502.49
504-141101	5114-014	APORTACIONES A PENSIONES	42,002.04	3,787.17	-	45,789.21
506-143101	5114-014	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	10,600,964.57	880,818.83	5,500.95	11,476,282.45
508-141201	5114-014	APORTACIONES AL ICHISAL	3,609,721.62	192,164.22	-	3,801,885.84
509-154801	5115-015	GASTOS FUNERARIOS	187,500.00	7,500.00	-	195,000.00
510-134101	5113-013	COMPENSACIONES	21,662,365.62	1,882,410.76	-	23,544,776.38
510-134301	5113-013	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	510,279.43	2,060,831.24	8,062.65	2,563,048.02
511-131101	5113-013	PRIMA DE ANTIGUEDAD	63,519.98	-	-	63,519.98
512-154401	5115-015	DESPENSA	-	624.00	624.00	-
512-154701	5115-015	DESPENSA	3,271,236.80	283,420.80	104.00	3,554,553.60
513-171001	5117-017	ESTIMULOS POR AÑO DE SERVICIO	353,996.50	-	-	353,996.50
513-171101	5117-017	BONO DE PRODUCTIVIDAD	749,727.91	-	-	749,727.91
513-171102	5117-017	BONOS ANUALES Y ESPECIALES	25,000.00	-	-	25,000.00
514-154401	5115-015	APOYO DIDACTICO	2,285,294.05	198,576.76	81.83	2,483,788.98
517-154201	5115-015	BONO Y AYUDA DE GUARDERIA	13,831.58	850.00	-	14,681.58
518-152101	5115-015	INDENMIZACIONES	930,476.11	563,706.29	6,360.83	1,487,821.57
519-154101	5113-015	AYUDA PARA LENTES	282,537.50	18,000.00	-	300,537.50
519-155201	5113-015	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	354,750.00	-	-	354,750.00
521-311101	5131-031	ENERGIA ELECTRICA	3,717,333.47	325,023.00	-	4,042,356.47
521-312101	5131-031	GAS	587,539.22	113,239.95	24,171.22	676,607.95
521-313101	5131-031	AGUA	601,067.68	77,481.61	615.00	677,934.29
521-314101	5131-031	TELEFONIA TRADICIONAL	265,963.08	129,322.20	-	395,285.28
521-315101	5131-031	TELEFONIA CELULAR	36,744.00	6,153.90	1,350.00	41,547.90
521-316101	5131-031	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT/LITES	-	781,207.80	-	781,207.80
521-317101	5131-031	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	2,490.07	698.01	-	3,188.08
521-318101	5131-031	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	55,294.16	5,174.39	2,946.40	57,522.15
522-322101	5132-032	ARRENDAMIENTO EDIFIOS Y LOCALES	904,398.96	137,391.90	-	1,041,790.86
522-323101	5132-032	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	364,239.60	170,357.60	101,175.20	433,422.00
522-327101	5132-032	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	293,692.09	-	-	293,692.09
522-329101	5132-032	OTROS ARRENDAMIENTOS	185.60	-	-	185.60
523-341101	5134-034	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	41,017.90	5,165.33	1,306.62	44,876.61
523-344101	5134-034	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,553,122.05	311.88	-	1,553,433.93
523-346101	5134-034	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	5,542.50	-	-	5,542.50
523-347101	5134-034	FLESTES Y MANIOBRAS	1,302.00	698.48	-	2,000.48
523-349101	5134-034	SERV. FINANC. BANC. Y COMERCIALES INTEGRALES	4,272.00	1,298.00	-	5,570.00

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
524-331101	5133-033	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD. AUDITORIA Y RELACIONADOS	411,387.17	-	-	411,387.17
524-332101	5133-033	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	24,919.12	13,920.00	-	38,839.12
524-333101	5133-033	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	322,354.60	16,338.60	8,404.20	330,289.00
524-334101	5133-033	SERVICIOS DE CAPACITACION	230,977.49	-	-	230,977.49
524-336101	5133-033	SERVICIO DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPRESION	167,528.79	31,354.33	-	198,883.12
524-338101	5133-033	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,279.56	-	-	1,279.56
524-339101	5133-033	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS INTE	82,916.44	74,048.23	-	156,964.67
525-369101	5136-036	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	522,950.27	20,054.95	13,786.60	529,218.62
526-381101	5138-038	GASTOS DE CEREMONIAL	260,189.06	1,928.50	1,928.50	260,189.06
526-382102	5138-038	PERSPECTIVA DE GENERO	-	399.00	-	399.00
526-382105	5138-038	EVENTOS ESPECIALES	909,178.18	1,487.82	-	910,666.00
526-382106	5138-038	CURSOS DE VERANO	294,816.17	-	-	294,816.17
526-382107	5138-038	PRORAMA GIRA MUNICIPIOS	155,655.74	156,212.67	16,175.69	295,692.72
526-382111	5138-038	INFORME ANUAL	91,235.16	-	-	91,235.16
526-382120	5138-038	PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	115,316.40	934.61	-	116,251.01
526-383101	5138-038	CONGRESOS Y CONVENCIONES	54,369.35	-	-	54,369.35
526-384101	5138-038	EXPOSICIONES	3,989.90	1,433.00	-	5,422.90
526-385401	5138-038	REUNIONES DE TRABAJO	172,076.90	-	-	172,076.90
527-371101	5137-037	PASAJES AEREOS	200,683.50	56,170.00	-	256,853.50
527-372101	5137-037	PASAJES TERRESTRES	1,688,637.63	40,123.28	-	1,728,760.91
527-375101	5137-037	VIATICOS EN EL PAIS	2,454,922.23	83,690.23	-	2,538,612.46
528-355101	5135-035	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,347,061.33	250,819.50	75,006.55	2,522,874.28
529-351101	5135-035	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,543,885.40	468,105.23	151,676.27	5,860,314.36
529-358101	5135-035	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESECHOS	425,725.59	103,112.88	43,137.15	485,701.32
529-359101	5135-035	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	142,771.93	47,142.60	29,711.20	160,203.33
530-352101	5135-035	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	128,644.52	35,984.21	5,220.00	159,408.73
530-353101	5135-035	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUT	28,414.72	5,521.60	5,521.60	28,414.72
530-354101	5135-035	INSTALACION, REPARACION Y MANTO. EQUIPO E INSTUME	92,263.42	29,074.22	-	121,337.64
530-357101	5135-035	I.R. Y MANT. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	23,532.64	10,716.08	-	34,248.72
531-211101	5121-021	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	718,542.69	201,252.92	144,841.61	774,954.00
531-212101	5121-021	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	421.08	-	-	421.08
531-214101	5121-021	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	73,886.87	33,199.06	10,043.31	97,042.62
531-215101	5121-021	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,026.64	592.52	273.76	21,345.40
531-216101	5121-021	MATERIAL DE LIMPIEZA	788,409.74	224,777.60	140,113.50	873,073.84
531-217101	5121-021	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	97,236.25	56,750.18	23,840.73	130,145.70
531-218201	5121-021	IMPRESIONES OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	50,876.08	40,149.31	18,805.31	72,220.08
532-261101	5126-026	COMBUSTIBLES	2,990,819.22	396,662.54	18,386.19	3,369,095.57
533-221101	5122-022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,862,315.40	460,417.49	115,711.53	2,207,021.36
533-223101	5122-022	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	51,516.66	7,851.22	1,519.73	57,848.15
534-253101	5125-025	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115,151.41	17,733.18	4,350.00	128,534.59

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
534-254101	5125-025	MATS., ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	395,618.91	147,570.50	11,201.14	531,988.27
534-255101	5125-025	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	70,904.16	30,739.35	-	101,643.51
534-259101	5125-025	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	149,426.99	4,944.73	-	154,371.72
535-271101	5127-027	VESTUARIOS Y UNIFORMES	232,413.84	-	-	232,413.84
535-272101	5127-027	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	42,294.39	2,566.53	-	44,860.92
535-275101	5127-027	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	4,786.87	-	-	4,786.87
536-291101	5129-029	HERRAMIENTAS MENORES	19,961.07	6,398.30	6,398.30	19,961.07
536-292101	5129-029	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,737.26	20,196.94	11,386.85	18,547.35
536-294101	5129-029	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	90,172.64	20,937.00	504.87	110,604.77
536-296101	5129-029	REFACCIONES Y ACC. PARA EQ. DE TRANSPORTE	270,755.93	163,995.52	50,871.83	383,879.62
537-246101	5124-024	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	39,316.18	1,037.02	-	40,353.20
537-248101	5124-024	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,972.57	141,723.87	114,964.53	141,731.91
538-392101	5139-039	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	367,850.40	70,556.00	-	438,406.40
539-238101	5123-023	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	273,914.35	48,868.14	19,307.08	303,475.41
553-441202	5241-044	CENTROS NUTRICIONALES	1,648,533.18	112,874.70	183,133.99	1,578,273.89
553-441203	5241-044	APOYO A FAMILIAS ESCASOS RECURSOS	10,818,631.43	22,076,536.10	21,443,055.30	11,452,112.23
553-441208	5241-044	APOYOS EMERGENTES	348,661.57	-	-	348,661.57
553-441233	5241-044	FAM RAMO 33	227,299,832.42	91,486,860.30	389,485.49	318,397,207.23
553-441244	5241-044	GASTOS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM	-	1,849,991.91	-	1,849,991.91
553-441256	5241-044	APOYO A MENORES Y ADULTOS INCAPACES	9,184,267.02	2,104,952.55	1,536,093.34	9,753,126.23
553-441257	5241-044	APOYO A MENORES Y ADULTOS EN CONFLICTO CON LA LEY	4,989,089.58	1,903,480.90	1,440,547.23	5,452,023.25
553-441261	5241-044	APOYO A ADULTO MAYOR	3,175,446.80	1,299,261.18	637,307.73	3,837,400.25
553-441262	5241-044	APOYO A MENORES ALBERGADOS	11,060,216.25	4,353,831.96	1,512,360.76	13,901,687.45
553-441264	5241-044	APOYO A MENORES MIGRANTES	504,859.38	22,720.50	-	527,579.88
553-441266	5241-044	EQUIPAMIENTO DE COCINAS/PROYECTO CUOTAS PAL	958,466.38	97,697.64	-	1,056,164.02
553-441267	5241-044	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION/PROYECTO CUOTAS PA	109,358.30	147.00	-	109,505.30
553-441268	5241-044	ORIENTACION ALIMENTARIA/PROYECTO CUOTAS PAL	267,986.45	281,275.47	1,880.24	547,381.68
553-441269	5241-044	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD/PROYECTO CUOTAL PAL	1,031,879.04	42,734.88	-	1,074,613.92
553-441270	5241-044	CERENAN/PROYECTO CUOTAS PAL	794,922.21	589,611.88	4,700.00	1,379,834.09
553-441271	5241-044	APOYO PARA ACCIONES QUE GENEREN SUBSIDIARIEDAD	676,244.52	-	-	676,244.52
553-441287	5241-044	APOYO TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS	1,473,248.19	1,297,304.00	1,278,198.00	1,492,354.19
553-441290	5241-044	PROGRAMA DE SALUD Y BIENSTAR COMUNITARIO	4,064,285.91	-	-	4,064,285.91
553-441299	5241-044	APOYOS POR DONATIVOS	790,670.52	37,233.21	-	827,903.73
553-441304	5241-044	PROGRAMA PROTESIS	54,448.17	7,000.02	-	61,448.19
553-441305	5241-044	EQUIPAMIENTO Y REMODELACION UBR	-	793,257.48	16,152.48	777,105.00
553-441306	5241-044	APOYOS FUNCIONALES	1,113,327.60	-	-	1,113,327.60
553-441307	5241-044	ORTESIS	2,006.66	266,855.45	-	268,862.11
553-441310	5241-044	SUBROGACION SERVICIOS DE REHABILITACION	2,740,369.50	197,886.00	-	2,938,255.50
553-445101	5241-044	APOYO A ESCUELAS E INSTITUCIONES	19,504,618.20	489,209.44	1,166,938.15	18,826,889.49
553-445192	5241-044	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	18,966,669.48	-	-	18,966,669.48

DIF ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2021
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL SUBCUENTA
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-12-2021 A LA FECHA 31-12-2021

Cuenta	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
554-451101	5252-045	PENSIONADOS	433,872.77	84,057.86	-	517,930.63
554-451301	5252-045	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	82,820.47	-	-	82,820.47
554-452101	5252-045	JUBILADOS	2,422,247.12	1,584,237.88	-	4,006,485.00
555-415301	5212-041	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO DE PENSIONES	831,991.43	159,990.28	-	991,981.71
560-551310	5515-583	EDIFICIOS NO RESEDENCIALES	169,577.59	15,416.14	-	184,993.73
560-551501	5515-051	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	392,807.35	34,020.07	-	426,827.42
560-551502	5515-051	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,051,893.52	95,560.12	-	1,147,453.64
560-551510	5515-051	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	593,465.84	54,336.09	-	647,801.93
560-551511	5515-051	MUEBLES, EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	33,384.31	3,158.49	-	36,542.80
560-551520	5515-052	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	576,410.95	52,229.12	-	628,640.07
560-551521	5515-052	APARATOS DEPORTIVOS	40,185.29	3,653.26	-	43,838.55
560-551522	5515-052	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	58,974.52	4,361.32	-	63,335.84
560-551523	5515-052	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	1,200,664.75	109,152.19	-	1,309,816.94
560-551530	5515-053	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,042,464.62	220,375.07	-	1,262,839.69
560-551533	5515-053	INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,340,216.73	121,837.79	-	1,462,054.52
560-551540	5515-054	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,470,150.70	315,468.25	-	3,785,618.95
560-551541	5515-054	CARROCERIAS Y REMOLQUES	314,385.13	28,580.46	-	342,965.59
560-551560	5515-056	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,157.69	2,105.25	-	25,262.94
560-551563	5515-056	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	25,240.41	2,294.58	-	27,534.99
560-551564	5515-056	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFI	190,385.29	17,932.54	-	208,317.83
560-551565	5515-056	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	112,182.66	10,251.65	-	122,434.31
560-551566	5515-056	EQUIPO DE GENERACION ELECTICA, APARATOS Y ACCESORI	4,239.29	385.39	-	4,624.68
560-551568	5515-056	HERRAMIENTA, MAQUINAS-HERRAMIENTA	12,821.32	1,564.20	-	14,385.52
560-551569	5515-056	OTROS EQUIPOS	83,712.93	7,610.20	-	91,323.13
T O T A L E S ----->			2,486,934,918.66	804,212,434.23	804,212,434.23	2,508,100,014.24
SUMAS DEUDORAS ----->			1,243,467,459.33			1,254,050,007.12
SUMAS ACREEDORAS -->			1,243,467,459.33			1,254,050,007.12
DIFERENCIA ----->						



 MTRO. GABRIEL EGUIARTE FRUNS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. PAUL MANUEL FLORES DELGADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO