

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-0-0-0-00-0000-0000-0-0-0-0-0	ACTIVO	5,530,611,640.94		94,785,169,816.32	94,351,599,473.39	5,964,181,983.87	
1-1-0-0-00-0000-0000-0-0-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	1,862,929,426.15		93,791,827,334.59	93,873,369,290.43	1,781,387,470.31	
1-1-1-0-00-0000-0000-0-0-0-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	512,513,414.02		80,243,832,430.41	80,365,928,127.04	390,417,717.39	
1-1-1-1-00-0000-0000-0-0-0-0-0	EFFECTIVO	60,699.66		4,000.00	0.00	64,699.66	
1-1-1-1-0-11-0000-0000-0-0-0-0-0	CAJA	60,699.66		4,000.00	0.00	64,699.66	
1-1-1-1-0-11-1000-0000-0-0-0-0-0	DIRECCION	4,999.11		0.00	0.00	4,999.11	
1-1-1-1-0-11-2000-0000-0-0-0-0-0	DIRECCION FINANZAS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-0-11-3000-0000-0-0-0-0-0	DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1-1-1-1-0-11-4130-0000-0-0-0-0-0	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1-1-1-1-0-11-5010-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION DELICIAS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1-1-1-1-0-11-5011-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION MEOQUI	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-0-11-5012-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION SAUCILLO	600.00		0.00	0.00	600.00	
1-1-1-1-0-11-5013-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION CAMARGO	800.00		0.00	0.00	800.00	
1-1-1-1-0-11-5020-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION PARRAL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1-1-1-1-0-11-5021-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION JIMENEZ	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
1-1-1-1-0-11-5027-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION BALLEZA	500.00		0.00	0.00	500.00	
1-1-1-1-0-11-5031-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION SANTA BARBARA	500.00		0.00	0.00	500.00	
1-1-1-1-0-11-5032-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION SN. FRANCISCO DEL ORO	500.00		0.00	0.00	500.00	
1-1-1-1-0-11-5040-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION CUAUHEMOC	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-0-11-5043-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION LA JUNTA	600.00		0.00	0.00	600.00	
1-1-1-1-0-11-5044-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION GUERRERO	600.00		0.00	0.00	600.00	
1-1-1-1-0-11-5047-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION MADERA	600.00		0.00	0.00	600.00	
1-1-1-1-0-11-5052-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION EL TERRERO	600.00		0.00	0.00	600.00	
1-1-1-1-0-11-5065-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION CREEL	600.00		0.00	0.00	600.00	
1-1-1-1-0-11-5080-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION OJINAGA	600.00		0.00	0.00	600.00	
1-1-1-1-0-11-5300-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION CHIHUAHUA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-0-11-5301-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION ALDAMA	500.00		0.00	0.00	500.00	
1-1-1-1-0-11-5400-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION JUAREZ	8,000.55		4,000.00	0.00	12,000.55	
1-1-1-1-0-11-5401-0000-0-0-0-0-0	DELEGACION NUEVO CASAS GRANDES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-2-00-0000-0000-0-0-0-0-0	BANCOS/TESORERIA	262,721,490.28		54,043,436,633.82	53,915,805,106.37	390,353,017.73	
1-1-1-2-0-12-0000-0000-0-0-0-0-0	BANCOS	262,721,490.28		54,043,436,633.82	53,915,805,106.37	390,353,017.73	
1-1-1-2-0-12-0002-0000-0-0-0-0-0	BANCOMER	210,359,821.24		43,705,558,536.01	43,679,546,594.40	236,371,762.85	
1-1-1-2-0-12-0002-0073-0-0-0-0-0	REGISTRO Y AMPLIACION RECURSOS PROPIOS	20,001.75		0.17	20,001.92	0.00	
1-1-1-2-0-12-0002-2296-0-0-0-0-0	DEBITO EMPRESARIAL	110,593.40		0.95	110,594.35	0.00	
1-1-1-2-0-12-0002-2786-0-0-0-0-0	RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD	1,030,921.89		121,023,238.99	121,484,286.97	569,873.91	
1-1-1-2-0-12-0002-3773-0-0-0-0-0	RETENCIONES	30,108,390.46		4,696,387,077.24	4,696,958,771.08	29,536,696.82	
1-1-1-2-0-12-0002-3803-0-0-0-0-0	FAFEP 2021	19,866.83		941.25	20,908.08	0.00	
1-1-1-2-0-12-0002-4186-0-0-0-0-0	NOMINA PCE	0.00		79,428,112.85	79,284,732.73	143,379.92	
1-1-1-2-0-12-0002-4214-0-0-0-0-0	FAFEP 2022	0.00		1,432,279,612.67	1,432,279,612.67	0.00	
1-1-1-2-0-12-0002-4227-0-0-0-0-0	JUAREZ	9,294.34		0.00	9,294.34	0.00	
1-1-1-2-0-12-0002-4674-0-0-0-0-0	RETENCIONES PCE	0.00		74,277,620.03	67,531,851.61	6,745,768.42	
1-1-1-2-0-12-0002-5168-0-0-0-0-0	DISPERSION FAFEP	20,120.60		2,314,057,121.13	2,314,062,078.45	15,163.28	
1-1-1-2-0-12-0002-5930-0-0-0-0-0	PAGOS PROVEEDORES	34,527,327.93		5,322,428,388.95	5,331,719,629.13	25,236,087.75	
1-1-1-2-0-12-0002-6898-0-0-0-0-0	PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DEV. DE FONDO	531,899.73		276,676,614.63	276,200,634.57	1,007,879.79	
1-1-1-2-0-12-0002-6901-0-0-0-0-0	NOMINA JUBILADOS	54,937,469.58		22,710,584,349.82	22,592,501,889.91	173,019,929.47	
1-1-1-2-0-12-0002-7242-0-0-0-0-0	RECURSOS ESTATALES	89,017,051.35		6,676,010,654.73	6,764,967,286.87	60,419.21	
1-1-1-2-0-12-0002-7333-0-0-0-0-0	TRAMITES MODULO DE TRANSPARENCIA	24,894.10		7,081.31	66.15	31,909.26	
1-1-1-2-0-12-0002-8234-0-0-0-0-0	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (JUBILADOS)	2,088.81		2,356,671.87	2,353,905.95	4,854.73	
1-1-1-2-0-12-0002-8331-0-0-0-0-0	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (ACTIVOS)	0.49		41,049.62	41,049.62	0.49	
1-1-1-2-0-12-0004-0000-0-0-0-0-0	SCOTIABANK INVERLAT	14,670,016.22		0.00	14,670,016.22	0.00	
1-1-1-2-0-12-0004-2526-0-0-0-0-0	PRÉSTAMOS	1,355,541.20		0.00	1,355,541.20	0.00	
1-1-1-2-0-12-0004-7829-0-0-0-0-0	VIVIENDA	13,314,475.02		0.00	13,314,475.02	0.00	
1-1-1-2-0-12-0005-0000-0-0-0-0-0	SANTANDER	36,835,746.36		9,975,689,205.26	9,874,284,765.53	138,240,186.09	
1-1-1-2-0-12-0005-0829-0-0-0-0-0	1% GASTOS DE ADMINISTRACION	10,496.30		1,471,798,424.67	1,417,803,595.48	54,205,325.49	
1-1-1-2-0-12-0005-1632-0-0-0-0-0	PRÉSTAMOS	3,586,710.95		102,400,501.40	95,237,827.10	10,749,385.25	
1-1-1-2-0-12-0005-1863-0-0-0-0-0	RETENCION CUENTAS INDIVIDUALES	6,057,215.65		414,995,640.66	420,916,910.40	135,945.91	
1-1-1-2-0-12-0005-1876-0-0-0-0-0	3% PENSIÓN GARANTIZADA	7,955,120.04		3,438,039,593.95	3,429,218,385.62	16,776,328.37	
1-1-1-2-0-12-0005-1922-0-0-0-0-0	NOMINA ADMINISTRATIVA PCE	215,614.15		262,692,309.87	262,238,416.20	669,507.82	
1-1-1-2-0-12-0005-1970-0-0-0-0-0	VIVIENDA	9,001.22		0.00	9,001.22	0.00	
1-1-1-2-0-12-0005-8009-0-0-0-0-0	RECUPERACION JUBILADOS Y PENSIONADOS (MAGISTERIO)	17,875,423.82		1,237,855,922.83	1,220,158,685.95	35,572,660.70	
1-1-1-2-0-12-0005-7962-0-0-0-0-0	COMPENSACIÓN	38,579.51		13,810,751.86	13,810,786.65	38,544.72	
1-1-1-2-0-12-0005-9665-0-0-0-0-0	PRESTAMOS VECTOR	0.00		48,827,859.42	31,737,673.87	17,090,185.55	
1-1-1-2-0-12-0005-9600-0-0-0-0-0	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,087,584.72		2,985,268,200.80	2,983,353,483.04	3,002,302.28	
1-1-1-2-0-12-0007-0000-0-0-0-0-0	BANAMEX	855,906.46		346,805,763.09	347,300,946.22	360,723.33	
1-1-1-2-0-12-0007-4816-0-0-0-0-0	NOMINA CHEQUES JUBILADOS FORANEOS	855,906.46		346,805,763.09	347,300,946.22	360,723.33	
1-1-1-2-0-12-0008-0000-0-0-0-0-0	BANORTE	0.00		15,383,129.46	2,784.00	15,380,345.46	
1-1-1-2-0-12-0008-4543-0-0-0-0-0	BANORTE VIVIENDA	0.00		13,965,749.19	0.00	13,965,749.19	
1-1-1-2-0-12-0008-5765-0-0-0-0-0	BANORTE PRESTAMOS	0.00		1,417,380.27	2,784.00	1,414,596.27	

5-5-4-9-0-00-0000-0000-0-0-0-0-0	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	376,006.68	6,525.49	369,481.19
5-5-4-9-0-74-0000-0000-0-0-0-0-0	OTROS GASTOS	0.00	376,006.68	6,525.49	369,481.19
5-5-4-9-0-74-0000-0503-0-0-0-0-0	DONATIVO DE MEDICAMENTOS	0.00	317,770.47	0.00	317,770.47
5-5-4-9-0-74-0000-0503-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	317,770.47	0.00	317,770.47
5-5-4-9-0-74-0000-0503-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.00	317,770.47	0.00	317,770.47
5-5-4-9-0-74-0000-0503-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	317,770.47	0.00	317,770.47
5-5-4-9-0-74-0000-0503-7-9-9-0-0	DONATIVO DE MEDICAMENTOS	0.00	317,770.47	0.00	317,770.47
5-5-4-9-0-74-0000-0503-7-9-9-0-1	DONATIVO DE MEDICAMENTOS - GASTO CORRIENTE	0.00	317,770.47	0.00	317,770.47
5-5-4-9-0-74-1000-0000-0-0-0-0-0	DIRECCION GENERAL	0.00	764.92	0.00	764.92
5-5-4-9-0-74-1000-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	0.00	764.92	0.00	764.92
5-5-4-9-0-74-1000-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	764.92	0.00	764.92
5-5-4-9-0-74-1000-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.00	764.92	0.00	764.92
5-5-4-9-0-74-1000-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	764.92	0.00	764.92
5-5-4-9-0-74-1000-2301-7-9-9-0-0	OTROS GASTOS	0.00	764.92	0.00	764.92
5-5-4-9-0-74-1000-2301-7-9-9-0-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	0.00	764.92	0.00	764.92
5-5-4-9-0-74-2000-0000-0-0-0-0-0	DIRECCION DE FINANZAS	0.00	591.21	0.00	591.21
5-5-4-9-0-74-2000-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	0.00	591.21	0.00	591.21
5-5-4-9-0-74-2000-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	591.21	0.00	591.21
5-5-4-9-0-74-2000-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.00	591.21	0.00	591.21
5-5-4-9-0-74-2000-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	591.21	0.00	591.21
5-5-4-9-0-74-2000-2301-7-9-9-0-0	OTROS GASTOS	0.00	591.21	0.00	591.21
5-5-4-9-0-74-2000-2301-7-9-9-0-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	0.00	591.21	0.00	591.21
5-5-4-9-0-74-2210-0000-0-0-0-0-0	DIVISION DE CONTROL DE PAGOS	0.00	33,648.57	0.00	33,648.57
5-5-4-9-0-74-2210-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	0.00	33,648.57	0.00	33,648.57
5-5-4-9-0-74-2210-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	33,648.57	0.00	33,648.57
5-5-4-9-0-74-2210-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.00	33,648.57	0.00	33,648.57
5-5-4-9-0-74-2210-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	33,648.57	0.00	33,648.57
5-5-4-9-0-74-2210-2301-7-9-9-0-0	OTROS GASTOS	0.00	33,648.57	0.00	33,648.57
5-5-4-9-0-74-2210-2301-7-9-9-0-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	0.00	33,648.57	0.00	33,648.57
5-5-4-9-0-74-2300-0000-0-0-0-0-0	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	0.00	44.81	0.00	44.81
5-5-4-9-0-74-2300-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	0.00	44.81	0.00	44.81
5-5-4-9-0-74-2300-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	44.81	0.00	44.81
5-5-4-9-0-74-2300-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.00	44.81	0.00	44.81
5-5-4-9-0-74-2300-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	44.81	0.00	44.81
5-5-4-9-0-74-2300-2301-7-9-9-0-0	OTROS GASTOS	0.00	44.81	0.00	44.81
5-5-4-9-0-74-2300-2301-7-9-9-0-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	0.00	44.81	0.00	44.81
5-5-4-9-0-74-2400-0000-0-0-0-0-0	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,008.04	6,525.49	11,482.55
5-5-4-9-0-74-2400-0502-0-0-0-0-0	DIFERENCIA EN CONCILIACIONES BANCARIAS	0.00	18,008.04	6,525.49	11,482.55
5-5-4-9-0-74-2400-0502-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	18,008.04	6,525.49	11,482.55
5-5-4-9-0-74-2400-0502-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.00	18,008.04	6,525.49	11,482.55
5-5-4-9-0-74-2400-0502-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	18,008.04	6,525.49	11,482.55
5-5-4-9-0-74-2400-0502-7-9-9-0-1	DIFERENCIA EN CONCILIACIONES BANCARIAS	0.00	18,008.04	6,525.49	11,482.55
5-5-4-9-0-74-2400-0502-7-9-9-0-1	DIFERENCIA CONCILIACION BANCARIAS-GASTO CORRIENTE	0.00	18,008.04	6,525.49	11,482.55
5-5-4-9-0-74-3400-0000-0-0-0-0-0	DEPARTAMENTO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	5,178.66	0.00	5,178.66
5-5-4-9-0-74-3400-2301-0-0-0-0-0	VARIOS	0.00	5,178.66	0.00	5,178.66
5-5-4-9-0-74-3400-2301-7-0-0-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	5,178.66	0.00	5,178.66
5-5-4-9-0-74-3400-2301-7-9-0-0-0	PROVISIONES P/CONTING. Y OTRAS EROG. ESPECIALES	0.00	5,178.66	0.00	5,178.66
5-5-4-9-0-74-3400-2301-7-9-9-0-0	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	5,178.66	0.00	5,178.66
5-5-4-9-0-74-3400-2301-7-9-9-0-0	OTROS GASTOS	0.00	5,178.66	0.00	5,178.66
5-5-4-9-0-74-3400-2301-7-9-9-0-1	OTROS GASTOS - GASTO CORRIENTE	0.00	5,178.66	0.00	5,178.66
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumas iguales:

5,715,807,431.80

117,569,710,663.22 117,569,710,663.22 23,011,679,480.47

5,715,807,431.80

23,011,679,480.47

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Devita
Director General

C.P.C. Gilberto Manríquez Pérez
Director de Finanzas