

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1000	ACTIVO				
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$127,674,646.86	\$929,924,219.37	\$922,396,681.73	\$135,202,184.50
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$78,465,930.62	\$923,861,327.04	\$916,716,216.24	\$85,611,041.42
1111	EFFECTIVO	\$78,389,532.53	\$601,065,248.53	\$593,925,279.37	\$85,529,501.69
1111-01	FONDO FIJO OFICINAS CENTRALES	\$5,018.67	\$77,000.00	\$77,958.73	\$4,059.94
1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$5,018.67	\$77,000.00	\$77,958.73	\$4,059.94
1112-01	BANCOS OPERACION	\$8,381,586.33	\$460,430,241.62	\$459,582,134.89	\$9,229,693.06
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,381,586.33	\$460,430,241.62	\$459,582,134.89	\$9,229,693.06
1114-01	INVERSIONES TEMPORALES	\$70,002,927.53	\$140,558,006.91	\$134,265,185.75	\$76,295,748.69
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$70,002,927.53	\$140,558,006.91	\$134,265,185.75	\$76,295,748.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,398.09	\$322,782,959.33	\$322,777,817.69	\$81,539.73
1122-03	DESCUENTOS EN NOMINA	\$6,758.88	\$319,641,939.19	\$319,641,939.19	\$6,758.88
1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$33,297.54	\$33,297.54	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,227,002.56	\$4,227,002.56	\$0.00
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$69,639.21	\$3,141,020.14	\$3,135,878.50	\$74,780.85
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$69,639.21	\$3,141,020.14	\$3,135,878.50	\$74,780.85
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,119.18	\$13,119.18	\$0.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119.18	\$119.18	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119.18	\$119.18	\$0.00
1133-01	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES INTANGIBLES CP	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$49,208,716.24	\$6,062,892.33	\$5,680,465.49	\$49,591,143.08
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$227,929.85	\$65,000.00	\$22,418.00	\$270,511.85
1229-01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$227,929.85	\$65,000.00	\$22,418.00	\$270,511.85
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,568,197.48	\$0.00	\$0.00	\$25,568,197.48
1231	TERRENOS	\$4,674,096.72	\$0.00	\$0.00	\$4,674,096.72
1231-1	Terrenos	\$4,674,096.72	\$0.00	\$0.00	\$4,674,096.72
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,894,100.76	\$0.00	\$0.00	\$20,894,100.76
1233-1	Edificios y Construcciones	\$20,894,100.76	\$0.00	\$0.00	\$20,894,100.76
1240	BIENES MUEBLES	\$69,219,697.27	\$5,997,892.33	\$0.00	\$75,217,589.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$46,838,215.94	\$4,177,168.64	\$0.00	\$51,015,384.58
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,745,256.35	\$50,271.62	\$0.00	\$4,795,527.97
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$47,399.65	\$0.00	\$0.00	\$47,399.65
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$41,290,019.37	\$4,094,335.82	\$0.00	\$45,384,355.19
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$755,540.57	\$32,561.20	\$0.00	\$788,101.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,412,217.47	\$23,032.74	\$0.00	\$1,435,250.21
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$831,935.22	\$0.00	\$0.00	\$831,935.22
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$580,282.25	\$23,032.74	\$0.00	\$603,314.99
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,489,672.51	\$1,742,340.00	\$0.00	\$18,232,012.51
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$16,242,356.57	\$1,742,340.00	\$0.00	\$17,984,696.57
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$247,315.94	\$0.00	\$0.00	\$247,315.94
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,418,983.30	\$55,350.95	\$0.00	\$4,474,334.25
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,472,410.66	\$29,509.46	\$0.00	\$1,501,920.12
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$25,841.49	\$0.00	\$25,841.49
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,201,620.40	\$0.00	\$0.00	\$1,201,620.40
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$12,313.80	\$0.00	\$0.00	\$12,313.80
1246-9	Otros Equipos	\$1,732,638.44	\$0.00	\$0.00	\$1,732,638.44
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$60,608.05	\$0.00	\$0.00	\$60,608.05
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$60,608.05	\$0.00	\$0.00	\$60,608.05
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$45,807,108.36	\$0.00	\$5,658,047.49	\$51,465,155.85
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$45,807,108.36	\$0.00	\$5,658,047.49	\$51,465,155.85
1263-1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$29,804,115.87	\$0.00	\$3,491,114.91	\$33,295,230.78
1263-2	Depreciación Acumulada de Equipo Educativo y Recreativo	\$1,323,253.52	\$0.00	\$26,935.84	\$1,350,189.36
1263-4	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,273,461.94	\$0.00	\$1,750,175.59	\$14,023,637.53
1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,345,682.98	\$0.00	\$389,821.15	\$2,735,504.13
1263-7	Depreciación de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$60,608.05	\$0.00	\$0.00	\$60,608.05
2000	PASIVO	\$6,793,683.14	\$408,160,002.80	\$417,992,216.36	\$16,625,896.70
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,793,683.14	\$408,160,002.80	\$417,992,216.36	\$16,625,896.70
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,793,683.14	\$408,160,002.80	\$417,992,216.36	\$16,625,896.70
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,700.40	\$108,101,907.21	\$115,447,190.14	\$7,356,983.33
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$35,827,070.59	\$35,827,070.59	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$11,700.40	\$2,714,337.08	\$2,702,636.68	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$52,743,732.60	\$52,743,732.60	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$12,283,176.63	\$19,640,159.96	\$7,356,983.33
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,445,851.73	\$4,445,851.73	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$77,338.58	\$87,738.58	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,686.80	\$25,321,139.17	\$25,161,696.17	\$13,243.80
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$172,686.80	\$19,323,246.84	\$19,163,803.84	\$13,243.80
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,997,892.33	\$5,997,892.33	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,095,502.39	\$173,095,502.39	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,509,118.61	\$37,465,598.07	\$35,321,111.29	\$2,364,631.83
2117-01	RETENCIONES POR NÓMINA	\$11,257.92	\$1,355,962.80	\$1,355,962.67	\$11,257.92
2117-04	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$4,497,860.69	\$22,924,680.88	\$20,780,194.23	\$2,353,374.04
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,100,177.33	\$64,175,855.96	\$68,966,716.37	\$6,891,037.74
2119-01	OTROS ACREEDORES	\$245,428.97	\$8,687,869.00	\$14,313,177.31	\$5,870,737.28
2119-02	MULTAS Y SANCIONES	\$1,854,748.36	\$55,487,986.96	\$54,653,539.06	\$1,020,300.46
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$140,643,990.30	\$19,841,650.88	\$82,740.31	\$120,884,079.93
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$140,643,990.30	\$19,841,650.88	\$82,740.31	\$120,884,079.93
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,763,026.58	\$19,763,026.58	\$0.00	\$0.00
3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$19,763,026.58	\$19,763,026.58	\$0.00	\$0.00

96 e

8270-522422-50404-1100-13302	Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$111,600.98	\$0.00	\$111,600.98
8270-522422-50404-1100-13401	Compensaciones	\$0.00	\$983,263.01	\$0.00	\$983,263.01
8270-522422-50404-1100-14102	Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00	\$4,644.00
8270-522422-50404-1100-14301	Aportaciones para el Fondo Propio	\$0.00	\$31,750.37	\$0.00	\$31,750.37
8270-522422-50404-1100-14311	Aportación 17 % Fondo Propio Reforma	\$0.00	\$41,069.19	\$0.00	\$41,069.19
8270-522422-50404-1100-17114	BONO DE DIA DEL PADRE	\$0.00	\$519.01	\$0.00	\$519.01
8270-522422-50404-1100-17133	Bono día de las Madres	\$0.00	\$519.01	\$0.00	\$519.01
8270-522422-50404-1100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,296.06	\$0.00	\$11,296.06
8270-522422-50404-1100-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$56,535.42	\$0.00	\$56,535.42
8270-522422-50404-1100-21501	Material Impreso e Información digital	\$0.00	\$130,331.60	\$0.00	\$130,331.60
8270-522422-50404-1100-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,299.83	\$0.00	\$5,299.83
8270-522422-50404-1100-26101	Combustibles	\$0.00	\$2,190.38	\$0.00	\$2,190.38
8270-522422-50404-1100-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00	\$8,386.80
8270-522422-50404-1100-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$964.53	\$0.00	\$964.53
8270-522422-50404-1100-33601	Servicios de apoyo administrativo, Traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$102,466.98	\$0.00	\$102,466.98
8270-522422-50404-1100-35801	Servicios de limpieza	\$0.00	\$2,557.80	\$0.00	\$2,557.80
8270-522422-50404-1100-36101	Servicios de Radiodifusión	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
8270-522422-50404-1100-36103	Publicaciones en Prensa	\$0.00	\$304,679.03	\$0.00	\$304,679.03
8270-522422-50404-1100-36104	Servicios de Internet	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
8270-522422-50404-1100-36105	Cartelera	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00	\$4,234.00
8270-522422-50404-1100-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
8270-522422-50404-1100-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$7,775.23	\$0.00	\$7,775.23
8270-522422-50404-1100-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$42,115.41	\$0.00	\$42,115.41
8270-522422-50404-1100-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$18,111.21	\$0.00	\$18,111.21
8270-522422-50404-1100-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$274,859.55	\$0.00	\$274,859.55

Lic. Yanko Darío Pinedo
Consejera Presidenta

Lic. María Guadalupe Delgado Cota
Directora Ejecutiva de Administración