

Balanza de Comprobación
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,139,023.33	\$0.00	\$15,197,014.05	\$14,168,316.99	\$4,167,720.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,150.01	\$0.00	\$14,105,944.17	\$14,105,944.17	\$430,150.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,764.00	\$66,764.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$29,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,649.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,302,643.03	\$0.00	\$7,968.55	\$0.00	\$1,310,611.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,443.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,443.94	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$86,603.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,603.71	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$59,506.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,506.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$537,451.19	\$0.00	\$117,636.54	\$0.00	\$655,087.73	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,060,502.75	\$0.00	\$148,459.69	\$0.00	\$1,208,962.44
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$416,442.68	\$0.00	\$108,657.61	\$0.00	\$525,100.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,691,294.99	\$7,495,846.52	\$7,991,466.04	\$0.00	\$3,186,914.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$425,000.00	\$6,469,735.29	\$6,467,865.76	\$0.00	\$423,130.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,149.10	\$1,181,920.21	\$1,225,582.30	\$0.00	\$192,811.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,813.42	\$0.00	-\$34,813.42	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$55,576.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,576.94
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$105,846.53	-\$105,846.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,042,835.84	\$0.00	-\$105,846.53	\$0.00	\$936,989.31
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$32,602.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,602.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,104,093.08	\$0.00	\$14,104,093.08
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.09	\$0.00	\$651.09
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,873,090.71	\$0.00	\$2,873,090.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$280,874.93	\$0.00	\$280,874.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,208,844.78	\$0.00	\$3,208,844.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,061,823.09	\$27,246.44	\$1,034,576.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$124,815.47	\$0.00	\$124,815.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,842.97	\$0.00	\$17,842.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$107,100.90	\$0.00	\$107,100.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,995.86	\$0.00	\$6,995.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,963.88	\$0.00	\$6,963.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,901.92	\$0.00	\$7,901.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,629.61	\$0.00	\$7,629.61	\$0.00

D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$171,637.28	\$0.00	\$171,637.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$375,840.00	\$0.00	\$375,840.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077,843.16	\$0.00	\$5,077,843.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,364.47	\$0.00	\$18,364.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$73,879.54	\$0.00	\$73,879.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$57,539.55	\$0.00	\$57,539.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$148,459.69	\$0.00	\$148,459.69	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$108,657.61	\$0.00	\$108,657.61	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,544,576.16	\$0.00	\$14,544,576.16	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,106,075.55	\$14,546,558.63	\$0.00	\$440,483.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,982.47	\$131.38	\$1,851.09	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,105,944.17	\$14,105,944.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,105,944.17	\$0.00	\$14,105,944.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,544,576.16	\$0.00	\$14,544,576.16
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,213,811.41	\$15,814,954.57	\$398,856.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,235,108.80	\$1,669,235.25	\$0.00	-\$565,873.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,579,845.77	\$13,579,845.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,579,845.77	\$12,980,880.63	\$598,965.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,980,880.63	\$12,980,880.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,980,880.63	\$0.00	\$12,980,880.63	\$0.00
Total:			\$5,802,371.21	\$5,802,371.21	\$172,604,538.58	\$172,604,538.58	\$49,193,161.20	\$49,193,161.20