

INSTITUTO CIHUILAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Deudor	Saldo Inicial	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Saldo Actual	Acreedor
1112-00001	Bancomer-Cia. 0171432966		-10,453.01		26,129.52	15,224.11	474.40		
1112-00002	Santander		2,651,418.06		108,699,919.62	102,629,151.04	8,712,186.64		
1114-00002	CETES SANTANDER		42,127,836.18		701,126.00	37,956,231.64	4,872,730.54		
1123-30061	Oswaldo Carlos Perella Rojas		0.00		12,418.20	12,427.00	-0.80		
1123-30637	Ollio de la Rosa Carrillo		18,183.00		416,675.17	427,392.50	7,465.67		
1123-30641	Ernesto Alejandro De la Rocha Montiel		347.20		86,512.00	86,859.00	0.20		
1123-30648	Lucia Patricia Jimenez Carrillo		70.00		16,525.00	16,525.00	70.00		
1123-30649	Silvia Yacira Ramos Meza		0.00		1,160.00	0.00	1,160.00		
1123-30653	Ricardo Espinoza Rodriguez		987.00		21,635.00	21,635.00	987.00		
1123-30657	Mauricio Elizondo Olivas		1,960.93		675.00	675.00	1,960.93		
1123-30675	Edgar Olivas Marañena		13.95		73,995.00	77,088.07	-3,079.12		
1123-30677	OMAR ALONSO MARES LOPEZ		0.00		69,985.00	69,785.00	200.00		
1123-30686	MARTHA JOSEFINA PEREZ ENRIQUEZ		0.00		93,123.00	92,993.40	129.60		
1123-30804	OSWALDO ALEJANDRO PEREGRINO IBARRA		0.00		25,440.00	24,569.00	871.00		
1123-36802	RHENE DE JESUS PIÑON ARZAGA		0.00		18,120.00	17,720.00	400.00		
1123-50664	Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel		6,249.88		0.00	6,250.00	-0.12		
1123-50998	Deudor pendiente de aclarar		61,482.21		29,476.26	27,126.26	63,832.21		
1131-00001	Por Asignar		0.07		15,582.07	9,260.00	6,322.14		
1232-00000	Edificios		0.00		34,609,538.27	0.00	34,609,538.27		
1236-16216	Construcción y Ampliación por Administración		38,508,387.26		83,951.96	34,909,538.27	3,682,800.95		
1241-00000	Mobiliario y Equipo de Administración		3,149,711.14		185,712.70	0.00	3,335,423.84		
1242-00000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		335,277.57		51,601.25	0.00	386,878.82		
1244-00000	Equipo de Transporte		2,527,485.80		474,900.00	0.00	3,002,385.80		
1248-00000	Equipo de Computo y Tecns. de Informacion (Depreciación Acumulada de Muebles)		6,081,686.30		204,812.82	0.00	6,286,499.12		
1262-00000	Depreciación Acumulada de Muebles)		0.00		0.00	7,916,241.35	-7,916,241.35		
2111-00000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		4,533.60		14,385.20	14,385.20	4,533.60		
2114-00002	STANL CONSTRUCCIONES SA DE CV		457,883.86		457,883.87	0.00	457,883.86		
2117-00001	ISR Rel. Sueldos y Salarios		186,382.49		2,446,759.20	2,502,869.66	242,492.95		
2117-00002	ISR Rel. Asignados a Salarios		7,078.75		96,155.00	106,919.05	17,842.80		
2117-00003	ISR Rel. Honorarios		9,648.09		10,900.00	1,251.75	-0.16		
2117-00007	IVA Rel. por Honorarios		7,101.46		8,436.00	1,335.19	0.65		
2119-10038	Primo TOP		0.00		0.00	141,243.74	141,243.74		
2119-10038	Expo Chihuahua		0.00		0.00	646.80	646.80		
2179-10003	Reserva para el ICHISAL		1,663,510.37		998,951.26	948,829.56	1,013,388.67		
2179-10004	Reserva para Fondo de Ahorro		-2,584,812.59		3,242,898.26	3,790,237.77	-2,037,473.08		
2179-10006	Reserva Fed. Pensiones		3,218.40		10,635.23	7,630.83	214.00		
2179-10007	Reserva para AFORE		-233,435.31		4,705,603.51	4,627,612.64	-314,423.18		
2179-20000	ACTINVER		2,312,554.55		867,411.40	1,203,800.96	2,048,944.11		
3110-10001	Mobiliario y Equipo de Administración		3,265,560.38		2,109,901.33	185,712.70	1,341,371.75		
3110-10002	Mobiliario y Equipo de Administración		2,527,485.80		1,694,146.00	474,900.00	1,308,239.80		
3110-10003	Equipo de Transporte		340,102.57		0.00	51,601.25	391,703.82		
3110-10004	Bienes Informaticos		2,469,866.66		697,816.18	445,470.13	1,772,050.48		
3110-10006	Equipo d Computo y Tecn. de Informacion		3,362,978.84		3,655,035.15	0.00	153,413.82		
3220-00009	Resultado Ejercicio 2016		8,831,403.05		1,221,247.71	0.00	7,610,155.34		
3220-00010	Resultado Ejercicio 2017		12,442,332.70		0.00	1,206.40	12,443,539.10		
3220-00011	Resultado Ejercicio 2018		8,564,504.95		0.00	6,360.28	8,570,865.23		
3220-00012	Resultado del Ejercicio 2019		7,164,607.90		0.00	3,634.53	7,168,242.43		

3220-00015	Resultado del ejercicio 2022	4,115,478.21	188,621.92	0.00	3,926,856.29
4223-10001	Enero	0.00	0.00	4,574,630.41	4,574,630.41
4223-10002	Febrero	0.00	0.00	5,308,000.50	5,308,000.50
4223-10003	Marzo	0.00	0.00	2,911,498.72	2,911,498.72
4223-10004	Abril	0.00	0.00	6,321,653.97	6,321,653.97
4223-10005	Mayo	0.00	0.00	4,957,388.52	4,957,388.52
4223-10006	Junio	0.00	0.00	4,301,107.09	4,301,107.09
4223-10007	Julio	0.00	0.00	6,101,529.32	6,101,529.32
4223-10008	Agosto	0.00	0.00	3,078,449.00	3,078,449.00
4223-10009	Septiembre	0.00	0.00	6,264,875.85	6,264,875.85
4223-10010	Octubre	0.00	0.00	5,035,156.72	5,035,156.72
4223-10011	Noviembre	0.00	0.00	10,007,780.29	10,007,780.29
4223-10012	Diciembre	0.00	0.00	9,751,485.51	9,751,485.51
4312-00003	Santander	0.00	0.00	701,126.00	701,126.00
4319-00000	Otros Ingresos financieros	0.00	3,717.53	11,978.43	139,635.17
4342-00000	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	138,635.17	111,400.00
4349-00001	Enajenacion de Bienes Muebles	0.00	0.00	111,400.00	47,763.82
4349-00002	Inasistencia Laboral	0.00	0.00	47,763.82	43,500.00
4349-00003	Bases de Liciliaciones	0.00	1,500.00	45,000.00	31,383.13
4349-00005	Otros Diversos	0.00	9,406.33	40,792.46	
5100-11311	Sueldo	0.00	15,979,170.79	0.00	15,979,170.79
5100-12111	Honorarios asimilables a salarios	0.00	1,001,782.78	0.00	1,001,782.78
5100-13211	Gratificacion anual	0.00	3,820,813.13	0.00	3,820,813.13
5100-13221	Prima vacacional	0.00	1,915,343.42	0.00	1,915,343.42
5100-13411	Compensaciones	0.00	18,352,266.29	0.00	18,352,266.29
5100-13431	Bono Complementario	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
5100-14131	Aportaciones al Ictisal	0.00	470,575.67	0.00	470,575.67
5100-14331	AFORRE	0.00	2,757,751.48	0.00	2,757,751.48
5100-14411	Cuotas para seguro de vida	0.00	158,089.71	0.00	158,089.71
5100-14441	Seguros de gastos medicos mayores	0.00	424,555.75	0.00	424,555.75
5100-15111	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de Ir	0.00	952,852.28	0.00	952,852.28
5100-15211	Indemnizaciones	0.00	898,052.38	0.00	898,052.38
5100-15411	Ayuda para lentes	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5100-15421	Bono y Ayuda de Guarderia	0.00	44,000.00	4,000.00	40,000.00
5100-15431	Bono y ayuda de transporte	0.00	-1,172,370.06	0.00	1,172,370.06
5100-15441	Despensa	0.00	748,254.92	0.00	748,254.92
5100-15971	Becas al trabajador	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5100-21111	Eventos sociales al personal	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5100-21211	Materiales,utiles y equipos menores de ofi	0.00	333,196.47	0.00	333,196.47
5100-21411	Materiales,utiles de impresion y reproduc	0.00	73,362.79	0.00	73,362.79
5100-21511	Mats, utiles y equipo menor de tec de inf y com.	0.00	27,262.19	0.00	27,262.19
5100-21611	Material impresion e informacion digital	0.00	287,396.72	0.00	287,396.72
5100-21711	Material de limpieza	0.00	40,762.94	0.00	40,762.94
5100-22111	Materiales y utiles de ensenanza	0.00	281,520.85	0.00	281,520.85
5100-22211	Productos alimenticios para personas	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5100-24611	Material Electrico y Electronico	0.00	16,214.11	0.00	16,214.11
5100-25311	Medicinas y Prods. Farmaceuticos	0.00	27,789.78	0.00	27,789.78
5100-26111	Combustibles	0.00	49,642.51	0.00	49,642.51
5100-27111	Vestuario y uniformes	0.00	80,418.00	0.00	80,418.00
5100-27211	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5100-29411	Ref y acco equipo de compu y tecnolo de inf	0.00	34,512.87	742.87	33,770.00
5100-29611	Ref y acco menores de equipo de transporte	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
5100-31111	Energia electrica	0.00	335,563.00	0.00	335,563.00
5100-31311	Agua	0.00	31,076.00	0.00	31,076.00

5100-31411	Telefono tradicional	0.00	528,286.28	0.00	528,286.28
5100-31511	Telefono celular	0.00	6,794.00	0.00	6,794.00
5100-31711	Serv de acce de internet redes y procesa i	0.00	37,176.44	0.00	37,176.44
5100-31811	Servicios postales y telegraficos	0.00	4,608.02	0.00	4,608.02
5100-32311	Arrendamto de equipo de administracion	0.00	161,129.91	0.00	161,129.91
5100-32711	Arrendamiento de archivos intangibles	0.00	549,850.58	0.00	549,850.58
5100-32911	Otros arrendamientos	0.00	20,629.23	0.00	20,629.23
5100-33311	Serv de consu admin, procesos, tecnica y tec	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5100-33411	Servicios de capacitacion	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5100-33511	Servs. de Investigacion Cientifica y Des.	0.00	219,240.00	0.00	219,240.00
5100-33611	Serv de apoyo admin, traduccion foto copia	0.00	219,240.00	0.00	219,240.00
5100-33811	Servicio de vigilancia	0.00	476.54	0.00	476.54
5100-33911	Serv prof cientificos y tecnicos integrales	0.00	201,525.40	0.00	201,525.40
5100-34111	Servicios financieros y bancarios	0.00	157,015.30	0.00	157,015.30
5100-34111	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	11,044.20	0.00	11,044.20
5100-34511	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	145,036.00	0.00	145,036.00
5100-34911	Servs. Finanz., Bancarios y Coms. Ints.	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5100-35111	Conservacion y mant menor de inmueble	0.00	679,095.29	0.00	679,095.29
5100-35111	Reparacion y mant de equipo de transporte	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00
5100-35511	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	488,466.22	0.00	488,466.22
5100-35811	Servicios de radiodifusion	0.00	504,488.16	0.00	504,488.16
5100-36111	Servicios de tele difusion	0.00	688,279.48	0.00	688,279.48
5100-36131	Publicaciones de prensa	0.00	664,102.00	33,880.00	630,222.00
5100-36141	Servicios de Internet	0.00	911,359.82	0.00	911,359.82
5100-36161	Revelado e Impresion	0.00	56,474.83	0.00	56,474.83
5100-36181	Informe de Gobierno	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5100-36191	Otros servicios para difusion	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5100-36311	Serv de creatividad, preproduce y produc pub	0.00	170,668.40	0.00	170,668.40
5100-36811	Gastos de propaganda e imagen instituciona	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5100-37111	Pasajes aereos	0.00	442,727.39	0.00	442,727.39
5100-37211	Pasajes terrestres	0.00	332,366.21	0.00	332,366.21
5100-37511	Vaticos en el pais	0.00	782,450.33	3,407.59	779,042.74
5100-38211	Gastos de orden social	0.00	23,062.87	0.00	23,062.87
5100-38311	Congresos y convenciones	0.00	563,967.27	0.00	563,967.27
5100-38511	Reuniones oficiales	0.00	79,215.98	0.00	79,215.98
5100-38541	Reuniones de trabajo	0.00	14,680.67	0.00	14,680.67
5100-39211	Impuestos y derechos	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5100-44411	Ayudas Soccs. a Accts. Clients. o Acads.	0.00	171,182.99	0.00	171,182.99
5100-51112	Muebles de oficina y estanteria	0.00	199,638.24	0.00	199,638.24
5100-51512	Equipo de computo y de tecnologia de la in	0.00	445,470.13	0.00	445,470.13
5100-52112	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00
5100-52312	Camaras fotograficas y de video	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5100-54112	Automoviles y camionos	0.00	474,900.00	0.00	474,900.00
Total cuentas no impositivas		6,817,561.53	38,230,495.97	583,708.64	487,751.43
Sumas Iguales:		102,278,227.07	47,363,242.34	269,169,330.96	127,097,115.78
			102,278,227.07	269,169,330.96	127,097,115.78
				269,169,330.96	10,396,644.91
					127,097,115.78

Dr. Sergio Rafael Facio Guzmán
Comisionado Presidente

C.R. José Ubaldino Muñoz Arredondo
Director Administrativo