

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2023 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10000-00000	Activo	24,281,440.04	0.00	164,853,451.28	151,828,544.14	37,306,347.17	0.00
11000-00000	Activo circulante	3,199,730.64	0.00	152,181,642.56	146,275,614.33	9,105,758.87	0.00
11100-00000	Efectivo y equivalentes	2,654,753.80	0.00	74,681,717.43	69,510,443.59	7,826,027.63	0.00
11110-00000	Efectivo	-2,530.18	0.00	0.00	0.00	-2,530.18	0.00
11110-00001	Ingresos en efectivo	-2,530.18	0.00	0.00	0.00	-2,530.18	0.00
11120-00000	Bancos/resorería	2,657,283.98	0.00	74,681,717.43	69,510,443.59	7,828,557.81	0.00
11120-09000	BBVA	2,657,283.98	0.00	74,681,717.43	69,510,443.59	7,828,557.81	0.00
11120-09001	BBVA BANCOMER CTA 0117444672	2,276,673.99	0.00	62,214,770.54	57,043,496.70	7,447,947.83	0.00
11120-09002	BBVA BANCOMER CTA 0118934134	380,609.98	0.00	0.00	0.00	380,609.98	0.00
11120-09003	SUBSIDIO FEDERAL 2023	0.00	0.00	12,466,946.89	12,466,946.89	0.00	0.00
11130-00000	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00000	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150-00000	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160-00000	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11190-00000	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200-00000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	89,108.14	0.00	74,430,062.46	74,506,531.30	12,639.31	0.00
11210-00000	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11213-00000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00000	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,996.31	0.00	73,321,275.23	73,321,275.23	5,996.31	0.00
11220-00001	Venta de bienes proveniente de adjudicaciones, decomisos y dación de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00002	Venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00003	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00004	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00005	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00006	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00007	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	73,321,275.23	73,321,275.23	0.00	0.00
11220-00008	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00009	REINTEGRO GOBIERNO ESTATAL	5,996.31	0.00	0.00	0.00	5,996.31	0.00
11220-00010	Venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00011	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00012	TESORERÍA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00013	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	69,248.65	0.00	1,030,670.70	1,108,634.48	-8,715.13	0.00
11220-00001	FAUSTO FORTUNATO BARRAZA ARIZU	23,003.87	0.00	293,422.35	316,426.22	0.00	0.00
11220-00002	DULCE MARIANA ACOSTA BUSTAMANTE	12,552.87	0.00	29,576.10	42,129.49	-0.52	0.00
11220-00003	GUILTERMO DOMINGUEZ DE LA VEGA	1,772.70	0.00	6,012.42	7,785.12	0.00	0.00
11220-00004	CARMEN GUTIERREZ VENZOR	0.00	0.00	4,551.00	4,551.00	0.00	0.00
11220-00005	ABEL ALVARADO GONZALEZ	-7,021.23	0.00	115,567.09	115,567.09	-7,021.23	0.00
11220-00006	SELMA LUCINDA MENDEZ HERNANDEZ	274.60	0.00	0.00	274.60	0.00	0.00
11220-00007	MARIA JOSÉ MINJAREZ CUEVAS	4,636.16	0.00	2,552.50	7,188.66	0.00	0.00
11220-00008	GERARDO BRUNO SAENZ JURADO	1,152.25	0.00	8,654.44	9,806.69	0.00	0.00
11220-00009	ADRIANA LIZETH MUNIZ SAENZ	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00

82700-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	131,469.49	0.00	131,469.49	0.00	0.00
82700-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	1,382,006.46	0.00	1,382,006.46	0.00	0.00
82700-35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	12,384.00	0.00	12,384.00	0.00	0.00
82700-36108	Otros servicios para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-37101	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	259,217.02	0.00	259,217.02	0.00	0.00
82700-37201	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	78,354.91	0.00	78,354.91	0.00	0.00
82700-37501	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	732,276.07	0.00	732,276.07	0.00	0.00
82700-37901	Traslado de personal	0.00	0.00	46,263.00	0.00	46,263.00	0.00	0.00
82700-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	308,375.40	0.00	308,375.40	0.00	0.00
82700-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
82700-38202	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-38504	Reuniones de trabajo	0.00	0.00	108,336.64	0.00	108,336.64	0.00	0.00
82700-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-44201	Beccas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	1,243,515.53	0.00	1,243,515.53	0.00	0.00
82700-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	67,778.80	0.00	67,778.80	0.00	0.00
82700-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	1,025,368.49	0.00	1,025,368.49	0.00	0.00
82700-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-54101	Vehículos y camiones	0.00	0.00	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00
82700-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	42,936.77	0.00	42,936.77	0.00	0.00
82700-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	29,441.18	0.00	29,441.18	0.00	0.00
82700-62202	Infraestructura para oficinas y edificios institucionales	0.00	0.00	9,693,316.33	0.00	9,693,316.33	0.00	0.00
82700-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000-00000	Cuentas de cierre presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91000-00000	Superavit financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000-00000	Déficit financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000-00000	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :		24,281,440.04	24,281,440.04	973,136,803.82	973,136,803.82	227,384,776.75	227,384,776.75	0.00

Alameda # 901, Col. Centro, Palacio de Justicia Laboral
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 6144293300 ext.33309
 CCL180217KLI

Generado por: PLEVA

Lic. Hugo Humberto Barajas Barrio
 Director Administrativo

Maria Jose Cuevas
 Lic. Maria Jose Minjarez Cuevas
 Jefa de Recursos Financieros

Paulina Leyva P
 C.P. Paulina Esmeralda Leyva Peinado
 Contadora



SECRETARÍA DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL
 ESTADO DE CHIHUAHUA