



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación a nivel Cuenta de Mayor

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

Cuenta UACH	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
110-000000	1111	EFFECTIVO	234,325.40	42,944.30	258,596.02	18,673.68
112-000000	1112	BANCOS/TESORERIA	150,774,413.36	278,077,059.33	384,747,605.00	44,103,867.69
113-000000	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	9,570,287.62	50,053.23	551,220.00	9,069,120.85
116-000000	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	372,606.10	46,924.40	97,506.40	322,024.10
117-000000	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,205,399.19	1,459,656.79	2,449,367.63	215,688.35
118-000000	1123	DEUDORES DIVERSOS	44,089,871.40	137,273,439.04	135,590,610.55	45,772,699.89
119-000000	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,738.92	5,950.81	10,217.50	10,472.23
120-000000	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,149.87	395,329.83	395,110.03	2,369.67
123-000000	1123	DEUDORES DIVERSOS	0.00	200,420,400.40	200,420,400.40	0.00
125-000000	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	6,918,744.65	6,918,744.65	0.00
126-000000	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	23,383,540.89	23,383,540.89	0.00
127-000000	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,150,375.00	0.00	6,150,375.00	0.00
130-000000	1233	INFRAESTRUCTURA	0.00	6,066,073.10	1,873,636.52	4,192,436.58
132-000000	1231	TERRENOS	209,641,161.18	0.00	0.00	209,641,161.18
133-000000	1232	EDIFICIOS	315,690,950.40	0.00	0.00	315,690,950.40
134-000000	1254	LICENCIAS	9,634,966.45	0.00	0.00	9,634,966.45
135-000000	1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,083,738.49	774,689.88	0.00	7,858,428.37
136-000000	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,188,967.02	642,744.02	0.00	76,831,711.04
138-000000	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,474,066.88	2,623,404.80	0.00	63,097,471.68
139-000000	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,885,211.58	1,759,553.54	0.00	20,644,765.12
140-000000	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-125,738,906.19	0.00	1,583,964.11	-127,322,870.30
151-000000	1191	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	189,428.74	0.00	0.00	189,428.74
152-000000	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	844,971.00	0.00	0.00	844,971.00
153-000000	1123	DEUDORES DIVERSOS	311,742.08	1,558,658.27	1,558,355.96	312,044.39
211-000000	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,140,560.18	175,522,307.89	111,978,784.33	2,597,036.62
212-000000	2119	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,935,619.85	30,789,037.80	37,946,889.86	15,093,471.91
214-000000	2119	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	16,424,912.94	16,424,912.94	0.00
215-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,719,880.46	5,568,956.01	6,965,785.43	4,116,709.88
216-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,859.70	121,858.27	121,893.18	20,894.61
217-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,154,691.16	4,223,200.01	3,217,345.84	1,148,836.99
218-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,983,597.65	5,790.31	3,399,768.90	8,377,576.24
219-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,705.57	0.00	0.00	249,705.57
220-000000	2262	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	844,971.00	0.00	0.00	844,971.00
301-000000	3110	APORTACIONES	576,592,428.63	0.00	0.00	576,592,428.63
302-000000	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,544,652.99	0.00	0.00	115,544,652.99
303-000000	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-54,647,874.74	0.00	0.00	-54,647,874.74
411-000000	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	359,132,210.67	0.00	29,091,879.79	388,224,090.46
412-000000	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	378,086,182.05	0.00	52,514,443.57	430,600,625.62
413-000000	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
415-000000	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,103,400.00	0.00	0.00	1,103,400.00
417-000000	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,860,491.82	0.00	1,033,523.60	9,894,015.42
421-000000	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	32,558,815.94	424,444.00	8,242,759.12	40,377,131.06
422-000000	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
423-000000	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	10,093,670.30	0.00	47,124.40	10,140,794.70
424-000000	4151	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,844,427.29	5,676.73	760,716.16	4,599,466.72
500-000000	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	119,263,569.65	16,505,037.94	710,782.43	135,057,825.16
501-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	59,148.56	4,482.06	0.00	63,630.62
502-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,017,269.94	1,708,874.98	0.00	3,726,144.92
503-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,570,260.38	3,914,322.56	41,841.60	8,442,741.34
504-000000	5114	SEGURIDAD SOCIAL	25,485.27	1,217.97	0.00	26,703.24
506-000000	5114	SEGURIDAD SOCIAL	11,471,712.62	1,460,179.93	331,947.22	12,599,945.33
508-000000	5114	SEGURIDAD SOCIAL	7,104,484.83	3,091,840.88	0.00	10,196,325.71
509-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	150,000.00	7,500.00	0.00	157,500.00
510-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,426,405.34	4,968,815.91	7,706.36	28,387,514.89
511-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	189,653.73	94,592.64	0.00	284,246.37
512-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,086,145.80	288,246.40	0.00	3,374,392.20
513-000000	5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	703,357.54	1,112,497.96	817,831.96	998,023.54
514-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,132,646.00	199,100.50	32.73	2,331,713.77
515-000000	5116	PREVISIONES	0.00	598,500.00	0.00	598,500.00
517-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,725.00	1,275.00	0.00	17,000.00
518-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	931,284.05	0.00	0.00	931,284.05
519-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	529,500.00	4,500.00	0.00	534,000.00
521-000000	5131	SERVICIOS BASICOS	7,301,699.03	909,143.71	77,275.75	8,133,566.99
522-000000	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,998,448.24	289,604.80	0.00	2,288,053.04
523-000000	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,142,683.16	97,453.77	0.00	2,240,136.93
524-000000	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,440,129.23	870,368.06	16,160.14	2,294,337.15
525-000000	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	289,723.31	6,046.00	0.00	295,769.31
526-000000	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,642,511.71	955,453.40	605,071.46	1,992,893.65
527-000000	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,594,735.17	796,480.38	31,471.26	5,359,744.29
528-000000	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,043,507.14	475,861.46	2,088.00	3,517,280.60
529-000000	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,494,181.29	6,536,675.18	938,524.95	16,092,331.52
530-000000	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,296,432.31	40,041.48	0.00	2,336,473.79
531-000000	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,010,796.03	740,772.81	8,530.45	4,743,038.39
532-000000	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,808,500.40	235,184.36	7,329.88	4,036,354.88
533-000000	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,130,484.18	2,088,813.76	5,690.32	7,213,607.62
534-000000	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,104,800.49	375,387.28	0.00	1,480,187.77
535-000000	5127	VESTUARIOS, BLANOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,413,720.52	716,090.65	43,738.48	2,086,072.69
536-000000	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,929,823.95	855,563.46	7,997.04	2,777,390.37
537-000000	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	537,086.15	112,064.47	0.00	649,150.62
538-000000	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	559,285.97	94,670.00	0.00	653,955.97

539-000000	5123	MATERIA PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	240,546.56	15,626.73	0.00	256,173.29
553-000000	5241	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	483,276,714.02	94,154,884.86	508,700.67	576,922,898.21
554-000000	5252	JUBILACIONES	3,865,775.16	1,297,308.05	0.00	5,163,083.21
555-000000	5212	transferencias inernas al sector publico	1,378,316.52	104,003.73	0.00	1,482,320.25
560-000000	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	12,426,676.78	1,583,964.11	0.00	14,010,640.89
		T O T A L E S ----->	3,032,447,381.04	1,041,897,798.48	1,041,897,798.48	3,109,766,667.36
		SUMAS DEUDORAS ---->	1,516,223,690.52			1,554,883,333.68
		SUMAS ACREEDORAS -->	1,516,223,690.52			1,554,883,333.68
		DIFERENCIA ----->	0.00			0.00