

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Balanza de comprobación al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-0-0-0-0-000-0	ACTIVO	21,102,535.89	0.00	758,715.97	1,862,549.78	19,998,702.08	0.00
1-1-0-0-0-000-0	ACTIVO CIRCULANTE	3,382,649.91	0.00	575,765.97	1,729,970.23	2,228,445.65	0.00
1-1-1-0-0-000-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,253,909.19	0.00	561,129.97	1,720,807.43	1,094,231.73	0.00
1-1-1-1-0-000-0	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-000-0	FONDOS FIJOS PARA OPERACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-001-0	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-001-2	DIANA LAURA HERMOSILLO RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-001-3	SONIA OLIVIA BOJORQUEZ YAÑEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-2-0-000-0	BANCOS/TESORERIA	2,248,909.19	0.00	561,129.97	1,720,807.43	1,089,231.73	0.00
1-1-1-2-1-000-0	BANCOS GASTO CORRIENTE	355,600.15	0.00	350,080.41	656,444.06	49,236.50	0.00
1-1-1-2-1-001-0	BANORTE, S.A. DE C.V.	-0.99	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00
1-1-1-2-1-001-1	BANORTE CTA. 1176665211 ESTATAL	-0.99	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00
1-1-1-2-1-002-0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1-1-1-2-1-002-1	SANTANDER 92-00198523-4 ESTATAL	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1-1-1-2-1-003-0	BANCO BBVA	355,601.08	0.00	350,080.41	656,444.06	49,237.43	0.00
1-1-1-2-1-003-1	BBVA 0120169986 ESTATAL	355,601.08	0.00	350,080.41	656,444.06	49,237.43	0.00
1-1-1-2-2-000-0	BANCOS SUBSIDIO FEDERAL	937,317.59	0.00	58,725.38	773,793.52	222,249.45	0.00
1-1-1-2-2-001-0	BANORTE	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1-1-1-2-2-001-1	BANORTE CTA 1176666674 FEDERAL	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1-1-1-2-2-002-0	SANTANDER	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1-1-1-2-2-002-1	SANTANDER 022000708979 SUB FEDERAL	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1-1-1-2-2-003-0	BANCO BBVA	937,316.59	0.00	58,725.38	773,793.52	222,248.45	0.00
1-1-1-2-2-003-1	BBVA 0120169889 FEDERAL	937,316.59	0.00	58,725.38	773,793.52	222,248.45	0.00
1-1-1-2-3-000-0	BANCOS INGRESOS PROPIOS	895,639.49	0.00	152,323.64	290,569.85	757,393.28	0.00
1-1-1-2-3-001-0	BANORTE	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
1-1-1-2-3-001-1	BANORTE CTA 1176663664 PROPIOS	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
1-1-1-2-3-002-0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	3,380.20	0.00	0.00	0.00	3,380.20	0.00
1-1-1-2-3-002-3	SANTANDER 065508019918 ING PROPIOS	3,380.20	0.00	0.00	0.00	3,380.20	0.00
1-1-1-2-3-003-0	BANCO BBVA	892,261.29	0.00	152,323.64	290,569.85	754,015.08	0.00
1-1-1-2-3-003-1	BBVA 0120169749 PROPIOS	892,261.29	0.00	152,323.64	290,569.85	754,015.08	0.00
1-1-1-2-4-000-0	BANCOS FONDOS ESPECIALES	-2.49	0.00	0.00	0.00	-2.49	0.00
1-1-1-2-4-002-0	SCOTIABANK INVERLAT SA	-2.50	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00
1-1-1-2-4-002-1	SCOTIABANK INVERLAT 5498481 PRODEP	-2.50	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00
1-1-1-2-4-003-0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

5-1-3-9-0-000-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	107,435.75	0.00	0.00	0.00	107,435.75	0.00	0.00
5-1-3-9-1-000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	107,435.75	0.00	0.00	0.00	107,435.75	0.00	0.00
5-1-3-9-1-001-0	IMPUESTO PREDIAL	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00	0.00	0.00
5-1-3-9-1-002-0	TENENCIA Y REVALIDACION VEHICULAR	6,549.00	0.00	0.00	0.00	6,549.00	0.00	0.00
5-1-3-9-1-004-0	OTROS DERECHOS	5,810.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
5-1-3-9-1-006-0	MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTOS	6,727.74	0.00	0.00	0.00	6,727.74	0.00	0.00
5-1-3-9-1-007-0	ACTUALIZACION POR IMPUESTOS	144.01	0.00	0.00	0.00	144.01	0.00	0.00
5-1-3-9-1-009-0	DERECHOS DE AUTOR	1,313.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0-000-0	OTROS GASTOS Y P+RDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,529,072.18	0.00	132,579.55	0.00	1,661,651.73	0.00	0.00
5-5-1-0-0-000-0	ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS, AMORT.	1,529,072.18	0.00	132,579.55	0.00	1,661,651.73	0.00	0.00
5-5-1-3-0-000-0	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,310,415.37	0.00	119,128.67	0.00	1,429,544.04	0.00	0.00
5-5-1-5-0-000-0	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	218,656.81	0.00	13,450.88	0.00	232,107.69	0.00	0.00
5-5-1-5-1-000-0	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	218,656.81	0.00	13,450.88	0.00	232,107.69	0.00	0.00
5-5-1-5-1-001-0	DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,112.11	0.00	509.59	0.00	59,621.70	0.00	0.00
5-5-1-5-1-001-1	DEPREC. DE BIENES INFORMATICOS	55,248.47	0.00	158.35	0.00	55,406.82	0.00	0.00
5-5-1-5-1-001-2	DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,863.64	0.00	351.24	0.00	4,214.88	0.00	0.00
5-5-1-5-1-002-0	DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATI	144,566.07	0.00	12,941.29	0.00	157,507.36	0.00	0.00
5-5-1-5-1-004-0	DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR	14,978.63	0.00	0.00	0.00	14,978.63	0.00	0.00
Sumas Iguales:		53,693,385.20	53,693,385.20	3,026,991.55	3,026,991.55	54,501,913.30	54,501,913.30	0.00

DR. JUAN MIGUEL ORTA VÉLEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ELVIRA ARCELÚS PÉREZ
SECRETARIA GENERAL