



CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Utr: SUPERVISOR

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2025

12:53 p. m.

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$13,842.93	\$0.00	\$67,957.07	\$10,800.00	\$71,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,120,147.28	\$0.00	\$34,330,514.54	\$31,556,201.89	\$5,894,459.93	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,179,808.92	\$0.00	\$32,791,570.11	\$33,006,299.27	\$965,079.76	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$338,728.84	\$0.00	\$2,559,932.07	\$2,488,773.09	\$409,887.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$192,211.67	\$192,211.67	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$1,958,397.69	\$0.00	\$4,691,306.61	\$3,655,440.05	\$2,994,264.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,021,610.26	\$0.00	\$229,626.39	\$8,568.18	\$2,242,668.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,893.97	\$0.00	\$11,893.97	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,329,108.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,108.03	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$267,497.82	\$0.00	\$203,619.03	\$0.00	\$471,116.85	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,426,755.75	\$30.88	\$249,952.94	\$0.00	\$2,676,677.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$295,758.62	\$11,112,436.71	\$10,967,546.21	\$0.00	\$150,868.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,587.03	\$10,730,216.55	\$10,861,819.03	\$0.00	\$234,189.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,215,312.53	\$1,215,312.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$545,240.56	\$3,817,416.24	\$3,678,858.59	\$0.00	\$406,682.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,136,496.87	\$1,013,519.57	\$1,639,313.36	\$0.00	\$1,762,290.66
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$613,957.22	\$18,157.50	\$34,860.00	\$0.00	\$630,659.72
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$654,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,572.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$375,492.59	\$375,492.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,956,729.15	\$853,097.45	\$744,138.14	\$0.00	\$3,847,769.84
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$328,187.83	\$12,475,843.39	\$0.00	\$12,147,655.56
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,223,975.28	\$0.00	\$15,223,975.28
A	4319	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,361.67	\$0.00	\$9,361.67
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$350.48	\$0.00	\$349.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,787,667.47	\$0.00	\$4,787,667.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,360.66	\$0.00	\$27,360.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,408,734.74	\$0.00	\$3,408,734.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,088,907.17	\$0.00	\$1,088,907.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$288,230.50	\$0.00	\$288,230.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00

Page 1



CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Utr: SUPERVISOR

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2025

12:53 p. m.

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$174,220.67	\$0.00	\$174,220.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,819.83	\$0.00	\$55,819.83	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,276,551.53	\$4,276,551.53	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$211,548.72	\$0.00	\$211,548.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$233,820.90	\$0.00	\$233,820.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$151,523.40	\$0.00	\$151,523.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$131,696.90	\$0.00	\$131,696.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$980,216.11	\$0.00	\$980,216.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$688,778.34	\$0.00	\$688,778.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$250,030.66	\$0.00	\$250,030.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$875,856.62	\$0.00	\$875,856.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$698,574.21	\$0.00	\$698,574.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,246.19	\$0.00	\$74,246.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$217,546.66	\$0.00	\$217,546.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$39,962.53	\$0.00	\$39,962.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,175,350.00	\$0.00	\$1,175,350.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$249,952.94	\$0.00	\$249,952.94	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$7,748,775.69	\$402,677.78	\$7,346,097.91	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$268,284.12	\$1.47	\$268,282.65	\$0.00

D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$1,244,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,094.05	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$1,244,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,094.05
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$9,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$9,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,000.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$27,699,818.67	\$0.00	\$0.00	-\$27,699,818.67
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,699,818.67	\$27,699,818.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,699,818.67	\$0.00	\$27,699,818.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,877,066.44	\$0.00	\$19,877,066.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$26,442,719.60	\$23,640,000.55	\$2,802,719.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,451,497.66	\$6,565,653.16	\$0.00	\$3,114,155.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,188,502.89	\$20,188,502.89	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,188,502.89	\$20,188,502.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,188,502.89	\$20,188,502.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,188,502.89	\$0.00	\$20,188,502.89	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2025
12:53 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR