

**D.I.F. ESTATAL CHIHUAHUA****EJERCICIO CONTABLE 2016****CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL CUENTA DE MAYOR - CUENTAS CONAC****DE TODOS LOS REGISTROS****DE LA FECHA 01-01-2016 A LA FECHA 31-03-2016**

	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
110-000000	1111	EFFECTIVO	106,000.00	-	-	106,000.00
112-000000	1112	BANCOS/TESORERIA	62,101,918.17	203,051,309.88	191,338,548.96	73,814,679.09
116-000000	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	249,145.65	499,738.25	565,678.15	183,205.75
117-000000	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,488.57	3,683,011.47	3,255,049.70	542,450.34
118-000000	1123	DEUDORES DIVERSOS	7,942,954.63	102,962,994.78	84,472,649.84	26,433,299.57
119-000000	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,500.00	617,641.80	141,623.00	526,518.80
120-000000	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,500.00	323,000.00	278,401.35	116,098.65
123-000000	1123	DEUDORES DIVERSOS	-	133,557,982.90	133,557,982.90	-
126-000000	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,305,543.51	34,720,230.46	36,579,067.39	9,446,706.58
132-000000	1231	TERRENOS	207,133,751.93	-	-	207,133,751.93
133-000000	1232	EDIFICIOS	311,385,079.65	-	-	311,385,079.65
134-000000	1251	SOFTWARE	3,195,562.73	-	-	3,195,562.73
135-000000	1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,303,650.44	-	-	1,303,650.44
136-000000	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,480,705.94	152,426.32	6,709.44	31,626,422.82
138-000000	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,791,366.09	-	-	32,791,366.09
139-000000	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,125,282.24	4,090.76	-	15,129,373.00
140-000000	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	59,433,219.12	-	1,199,697.82	60,632,916.94
151-000000	1191	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	47,308.00	-	36,400.00	10,908.00
153-000000	1123	DEUDORES DIVERSOS	3,884.24	10,600.30	10,802.75	3,681.79
211-000000	2112	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,788,120.95	233,984,437.94	230,295,654.73	3,099,337.74
212-000000	2119	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19,364,402.52	39,023,017.69	35,261,355.57	15,602,740.40
214-000000	2119	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	138,328,942.80	138,328,942.80	-
215-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	603,328.24	1,702,764.66	1,693,769.06	594,332.64
216-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,068.13	150,140.38	134,002.41	13,930.16
217-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,335,323.93	3,845,849.29	3,805,137.41	1,294,612.05
218-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,536,689.57	4,662,866.16	3,991,061.16	1,864,884.57
219-000000	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	264,955.53	275,128.75	10,173.22
301-000000	3110	APORTACIONES	562,722,109.51	-	-	562,722,109.51
302-000000	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,595,379.82	-	-	31,595,379.82
411-000000	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	54,738,798.00	54,738,798.00
412-000000	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	28,679,926.65	90,840,007.54	62,160,080.89
413-000000	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	375,000.00	375,000.00
419-000000	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEI	-	3,000.00	8,790.00	5,790.00
421-000000	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEI	-	4,106,982.52	10,940,927.57	6,833,945.05
422-000000	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEI	-	163,157.35	805,870.58	642,713.23
423-000000	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEI	-	-	1,759,351.06	1,759,351.06
424-000000	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	33,631.13	164,495.20	130,864.07
425-000000	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEI	-	109,113.00	218,226.00	109,113.00
500-000000	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-	14,498,078.85	228,529.80	14,269,549.05
501-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	16,229.29	-	16,229.29
502-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	66,084.59	-	66,084.59
503-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	32,458.61	-	32,458.61
504-000000	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	7,451.10	-	7,451.10
506-000000	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	2,092,646.26	-	2,092,646.26
507-000000	5252	JUBILACIONES	-	6,006.00	6,006.00	-
508-000000	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	3,955,422.26	615,564.25	3,339,858.01
509-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	45,000.00	7,500.00	37,500.00
510-000000	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	1,958,229.00	-	1,958,229.00
512-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	793,935.40	-	793,935.40
514-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	562,840.37	-	562,840.37
517-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	4,675.00	-	4,675.00
519-000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	97,361.32	1,500.00	95,861.32
521-000000	5131	SERVICIOS BASICOS	-	1,217,711.79	38,131.98	1,179,579.81
522-000000	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	-	268,737.10	-	268,737.10
523-000000	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	615,403.29	28.88	615,374.41
524-000000	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	1,168,327.59	41,574.40	1,126,753.19
525-000000	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	11,303.90	-	11,303.90
526-000000	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	5,604,977.61	148,296.85	5,456,680.76
527-000000	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	969,076.84	23,705.46	945,371.38
528-000000	5135	SERVICIOS DE INSTLACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	1,081,861.60	3,377.34	1,078,484.26
529-000000	5135	SERVICIOS DE INSTLACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	1,858,569.10	1,360.09	1,857,209.01
530-000000	5135	SERVICIOS DE INSTLACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	72,195.39	-	72,195.39
531-000000	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	-	429,531.66	-	429,531.66



D.I.F. ESTATAL CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2016
 CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL CUENTA DE MAYOR - CUENTAS CONAC
 DE TODOS LOS REGISTROS
 DE LA FECHA 01-01-2016 A LA FECHA 31-03-2016

	Cuenta CONAC	Descripción	S.Inicial	Cargos	Abonos	S.Final
532-000000	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	942,098.04	0.41	942,097.63
533-000000	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	166,848.85	286.98	166,561.87
534-000000	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	149,942.59	-	149,942.59
535-000000	5127	VESTUARIOS, BLANOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPO	-	1,350,532.20	593,110.32	757,421.88
536-000000	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	117,305.60	18.09	117,287.51
553-000000	5241	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	-	269,100,197.52	218,932,144.35	50,168,053.17
554-000000	5252	JUBILACIONES	-	617,715.78	-	617,715.78
560-000000	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	1,199,697.82	-	1,199,697.82
T O T A L E S ---->			1,249,950,845.34	1,245,720,264.34	1,245,720,264.34	1,487,106,310.82
SUMAS DEUDORAS ---->			624,975,422.67			743,553,155.41
SUMAS ACREEDORAS -->			624,975,422.67			743,553,155.41
DIFERENCIA ----->						

LIC. IRAD IVÁN ENCINAS MORENO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA GPE. ARMENDARIZ FLORES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA JANETH JAQUEZ CHACÓN
 JEFA DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS