



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$37,768,660.75	\$0.00	\$995,641,347.04	\$933,854,098.19	\$99,555,909.60	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,522,442.44	\$0.00	\$993,336,363.07	\$933,854,098.19	\$70,004,707.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,911,022.16	\$0.00	\$720,774,121.09	\$671,886,662.48	\$57,798,480.77	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDOS REVOLVENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01-01	Fondo de Direccion Ejecutiva	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-02	Fondo Recursos Materiales Adquisiciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,891,022.16	\$0.00	\$720,774,121.09	\$671,886,662.48	\$57,778,480.77	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$5,284,520.79	\$0.00	\$146,168.56	\$348.00	\$5,430,341.35	\$0.00
D	1112-01-01	Banorte Cheques 618004732	\$219,470.19	\$0.00	\$873.03	\$348.00	\$219,995.22	\$0.00
D	1112-01-03	Banorte M.D. 0500206786 NET CETE	\$5,065,050.60	\$0.00	\$145,295.53	\$0.00	\$5,210,346.13	\$0.00
D	1112-03	SANTANDER	\$3,606,501.37	\$0.00	\$720,627,952.53	\$671,886,314.48	\$52,348,139.42	\$0.00
D	1112-03-01	Santander 65-50634103-5	\$3,157,553.63	\$0.00	\$152,172,599.02	\$106,100,000.00	\$49,230,152.65	\$0.00
D	1112-03-02	Santander Nomina 65-50704378-2	\$10,950.21	\$0.00	\$22,831,009.05	\$22,834,782.06	\$7,177.20	\$0.00
D	1112-03-03	Santander Cheques 65-50704377-9	\$437,997.53	\$0.00	\$545,624,344.46	\$542,951,532.42	\$3,110,809.57	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,027,485.76	\$0.00	\$271,264,027.98	\$260,773,822.59	\$11,517,691.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$950,586.40	\$0.00	\$271,035,561.57	\$260,488,052.42	\$11,498,095.55	\$0.00
D	1122-01	Subsidios y Otras cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$575.71	\$0.00	\$1,453.11	\$2,028.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	Subsidio al empleo	\$575.71	\$0.00	\$1,453.11	\$2,028.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$950,010.69	\$0.00	\$149,842,397.11	\$139,294,312.25	\$11,498,095.55	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,510,101.95	\$1,510,101.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$806,609.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$806,609.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,899.36	\$0.00	\$228,466.41	\$285,770.17	\$19,595.60	\$0.00
D	1123-01	EMPLEADOS	\$70,637.38	\$0.00	\$223,006.41	\$280,310.17	\$13,333.62	\$0.00
D	1123-01-09	ANTICIPOS DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$136,597.50	\$123,263.88	\$13,333.62	\$0.00
D	1123-01-23	AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE	\$70,637.38	\$0.00	\$38,108.91	\$108,746.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-26	ANA LUISA PIZARRO MURGUIA	\$0.00	\$0.00	\$48,300.00	\$48,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	OTROS DEUDORES	\$6,261.98	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$6,261.98	\$0.00
D	1123-02-01	ASOCIACION PATRONATO DE CHIHUAHUA POR SUS NIÑOS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04	F-2003829	\$6,261.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,261.98	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$583,934.52	\$0.00	\$1,298,214.00	\$1,193,613.12	\$688,535.40	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$583,934.52	\$0.00	\$1,298,214.00	\$1,193,613.12	\$688,535.40	\$0.00
D	1131-0008	CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
D	1131-0019	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	\$583,934.52	\$0.00	\$0.00	\$583,934.52	\$0.00	\$0.00
D	1131-0020	JESUS NAVARRO ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$32,364.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-0021	DESSIREE FLORES VALLES	\$0.00	\$0.00	\$1,251,234.00	\$570,006.60	\$681,227.40	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,246,218.31	\$0.00	\$2,304,983.97	\$0.00	\$29,551,202.28	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,299,148.39	\$0.00	\$1,416,146.72	\$0.00	\$7,715,295.11	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,201,666.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201,666.81	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIO IMPE	\$5,201,666.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201,666.81	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$236,678.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,678.65	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$236,678.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,678.65	\$0.00
D	1235-2-6123	Remodelación a Edificación no Habitacional	\$236,678.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,678.65	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$860,802.93	\$0.00	\$1,416,146.72	\$0.00	\$2,276,949.65	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$860,802.93	\$0.00	\$1,416,146.72	\$0.00	\$2,276,949.65	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no habitacional	\$860,802.93	\$0.00	\$1,416,146.72	\$0.00	\$2,276,949.65	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$19,998,189.92	\$0.00	\$888,837.25	\$0.00	\$20,887,027.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,910,416.89	\$0.00	\$111,262.39	\$0.00	\$7,021,679.28	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,658,597.74	\$0.00	\$81,142.00	\$0.00	\$1,739,739.74	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles para Oficina	\$1,278,484.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,484.71	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES PARA OFICINA	\$380,113.03	\$0.00	\$81,142.00	\$0.00	\$461,255.03	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,752.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.42	\$0.00
D	1241-2-5122	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MUEBLES DE CONSULTORIO	\$6,752.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.42	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,193,265.61	\$0.00	\$30,120.39	\$0.00	\$5,223,386.00	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo y Redes	\$4,537,337.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,537,337.07	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y REDES	\$648,498.74	\$0.00	\$12,015.34	\$0.00	\$660,514.08	\$0.00
D	1241-3-5152	REFACCIONES ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$7,429.80	\$0.00	\$18,105.05	\$0.00	\$25,534.85	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$51,801.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,801.12	\$0.00
D	1241-9-5191	MAQUINAS ACCESORIOS PARA OFICINA	\$37,695.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,695.52	\$0.00
D	1241-9-5193	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$14,105.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,105.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$69,431.80	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$75,830.80	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$49,253.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,253.60	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS PARA PROYECCION Y VIDEO	\$49,253.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,253.60	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,178.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,178.20	\$0.00
D	1242-3-5231	EQUIPO PARA FILMACION	\$20,178.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,178.20	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,641,047.61	\$0.00	\$691,931.62	\$0.00	\$12,332,979.23	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,561,739.01	\$0.00	\$691,931.62	\$0.00	\$12,253,670.63	\$0.00
D	1243-1-04	Otros Equipos Medicos y de Laboratorio	\$8,554,553.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,554,553.42	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO PARA IMAGENOLOGIA	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00
D	1243-1-5312	EQUIPO PARA QUIROFANO	\$1,443,096.08	\$0.00	\$499,743.98	\$0.00	\$1,942,840.06	\$0.00
D	1243-1-5314	OTROS EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$1,502,841.51	\$0.00	\$192,187.64	\$0.00	\$1,695,029.15	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$79,308.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,308.60	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL PARAQUIROFANO	\$67,696.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,696.80	\$0.00
D	1243-2-5322	INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA	\$11,611.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,611.80	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,141,275.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,275.06	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,137,275.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,275.08	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,137,275.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,275.08	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$236,018.56	\$0.00	\$79,244.24	\$0.00	\$315,262.80	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$216,762.56	\$0.00	\$42,704.24	\$0.00	\$259,466.80	\$0.00
D	1246-4-5641	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CLIMATIZACION	\$216,762.56	\$0.00	\$42,704.24	\$0.00	\$259,466.80	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$948,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,880.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$948,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,880.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE Y APLICACIONES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS	\$948,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,880.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,685,991.50	\$409,536,668.90	\$450,862,056.53	\$0.00	\$43,011,379.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,685,991.50	\$409,536,668.90	\$450,862,056.53	\$0.00	\$43,011,379.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,685,991.50	\$409,536,668.90	\$450,862,056.53	\$0.00	\$43,011,379.13
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,937,323.23	\$50,165,900.07	\$0.00	\$4,228,576.84
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,000,089.80	\$17,000,089.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$16,941,638.30	\$16,941,638.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	SUELDO POR SUPLENCIAS E INTERINATOS	\$0.00	\$0.00	\$58,451.50	\$58,451.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,954,922.41	\$2,954,922.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,911,222.44	\$1,911,222.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1222	SUELDO POR SUPLENCIAS E INTERINATOS	\$0.00	\$0.00	\$793,309.97	\$793,309.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$250,390.00	\$250,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,031,944.29	\$11,260,521.13	\$0.00	\$4,228,576.84
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,601,693.18	\$1,601,693.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$430,383.77	\$430,383.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$164,417.64	\$164,417.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$60,273.21	\$4,288,850.05	\$0.00	\$4,228,576.84
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,775,176.49	\$4,775,176.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,866,571.54	\$3,866,571.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Aportacion Institucional para Fondo de Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,866,571.54	\$3,866,571.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,083,795.19	\$15,083,795.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1522	Indemnizaciones por Despido	\$0.00	\$0.00	\$630,126.90	\$630,126.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	APOYO DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,412,222.26	\$4,412,222.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,152.01	\$1,243,152.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$736,309.89	\$736,309.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	APOYO MÉDICO DIDACTICO (ACTUALIZACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$704,856.01	\$704,856.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,636,123.25	\$1,636,123.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	DESEMPEÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,194.15	\$1,204,194.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	PUNTUALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$104,588.46	\$104,588.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1598	APOYO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,412,222.26	\$4,412,222.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$167,619,555.09	\$204,562,709.19	\$0.00	\$36,943,154.10
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$166,748,822.89	\$203,673,871.94	\$0.00	\$36,925,049.05
A	2112-1-000002	ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$517,071.16	\$543,638.64	\$0.00	\$26,567.48
A	2112-1-000003	ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C.	\$0.00	\$0.00	\$80,640.00	\$102,480.00	\$0.00	\$21,840.00
A	2112-1-000004	BAXTER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$210,117.14	\$214,460.76	\$0.00	\$4,343.62
A	2112-1-000008	CARDIOACTIVA SC	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000010	CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$66,000.00	\$0.00	\$19,250.00
A	2112-1-000012	CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,016,102.72	\$17,590,081.56	\$0.00	\$2,573,978.84
A	2112-1-000014	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$590,985.37	\$828,460.47	\$0.00	\$237,475.10
A	2112-1-000015	CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,136.02	\$9,136.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CLINICA PANAMERICANA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$480,389.59	\$480,389.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	DR. ARNULFO AQUINO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$109,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	DR. CESAR MADRID SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,040.00	\$108,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$189,400.00	\$189,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$68,150.00	\$73,350.00	\$0.00	\$5,200.00
A	2112-1-000051	DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,588.00	\$34,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	DR. JESUS GILBERTO RODRIGUEZ ERIVES	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$172,750.00	\$0.00	\$22,750.00
A	2112-1-000056	DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-1-000059	DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$174,596.69	\$174,596.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$362,950.00	\$433,450.00	\$0.00	\$70,500.00
A	2112-1-000064	DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$98,400.00	\$117,600.00	\$0.00	\$19,200.00
A	2112-1-000065	DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	DR. JUAN CRUZ BACA	\$0.00	\$0.00	\$335,200.00	\$383,700.00	\$0.00	\$48,500.00
A	2112-1-000067	DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$196,370.00	\$196,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$211,900.00	\$211,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$167,105.00	\$250,444.00	\$0.00	\$83,339.00
A	2112-1-000071	DR. MARIO SOTO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$69,350.00	\$0.00	\$5,850.00
A	2112-1-000074	DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00	\$214,800.00	\$0.00	\$21,600.00
A	2112-1-000078	DR. RICARDO FIERRO MURGA	\$0.00	\$0.00	\$101,845.00	\$126,605.00	\$0.00	\$24,760.00
A	2112-1-000081	DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$95,750.00	\$104,200.00	\$0.00	\$8,450.00
A	2112-1-000085	DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$304,200.00	\$392,400.00	\$0.00	\$88,200.00
A	2112-1-000086	DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$263,800.00	\$263,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI	\$0.00	\$0.00	\$328,200.00	\$448,800.00	\$0.00	\$120,600.00
A	2112-1-000088	DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,060.00	\$103,260.00	\$0.00	\$40,200.00
A	2112-1-000090	DRA. AVRIL MOLINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$18,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2112-1-000092	DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$129,600.00	\$0.00	\$43,200.00
A	2112-1-000093	DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$412,809.50	\$654,480.00	\$0.00	\$241,670.50
A	2112-1-000095	DRA. MARISELA ANTILLON BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$241,050.00	\$252,174.00	\$0.00	\$11,124.00
A	2112-1-000104	DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$76,650.00	\$76,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ECOSERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,074.93	\$3,074.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,520.60	\$3,520.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$184,385.00	\$194,775.00	\$0.00	\$10,390.00
A	2112-1-000110	ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00
A	2112-1-000112	ESTHER CARRERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,125,949.13	\$44,235,961.15	\$0.00	\$8,110,012.02
A	2112-1-000115	GALENO PLUS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,824.70	\$48,824.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$134,469.02	\$172,915.34	\$0.00	\$38,446.32
A	2112-1-000118	GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$18,084.33	\$18,084.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	GRUPO VISION LASER DE CHIHUAHUA SC	\$0.00	\$0.00	\$40,699.87	\$40,699.87	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000127	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HIE	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$168,389.90	\$169,288.90	\$0.00	\$899.00
A	2112-1-000131	ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$40,683.52	\$51,985.40	\$0.00	\$11,301.88
A	2112-1-000132	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM	\$0.00	\$0.00	\$49,894.00	\$83,657.00	\$0.00	\$33,763.00
A	2112-1-000133	INSTITUTO JOSE DAVID A.C.	\$0.00	\$0.00	\$267,787.00	\$338,122.00	\$0.00	\$70,335.00
A	2112-1-000134	INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147,026.52	\$262,929.08	\$0.00	\$115,902.56
A	2112-1-000135	INSTRUMENTAL E IMPLANTES ORTOPEDICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$246,500.01	\$0.00	\$49,300.01
A	2112-1-000141	LAURA PAYAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$368,149.20	\$408,640.16	\$0.00	\$40,490.96
A	2112-1-000146	MARCO HINOJOS FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$381,855.91	\$381,855.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$66,599.88	\$66,599.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC	\$0.00	\$0.00	\$326,042.92	\$521,885.24	\$0.00	\$195,842.32
A	2112-1-000150	ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN	\$0.00	\$0.00	\$81,919.75	\$89,494.55	\$0.00	\$7,574.80
A	2112-1-000154	MOPER MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,058,038.34	\$1,205,440.19	\$0.00	\$147,401.85
A	2112-1-000155	ORTHODIAGNOSTICOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,379.60	\$11,379.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR	\$0.00	\$0.00	\$342,008.60	\$409,242.20	\$0.00	\$67,233.60
A	2112-1-000158	PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$445,134.36	\$518,557.64	\$0.00	\$73,423.28
A	2112-1-000159	Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$3,152,601.02	\$6,977,050.60	\$0.00	\$3,824,449.58
A	2112-1-000162	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399,834.60	\$591,959.83	\$0.00	\$192,125.23
A	2112-1-000164	REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$134,964.12	\$134,964.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ROBERTO BARRAZA ROACHO	\$0.00	\$0.00	\$305,822.40	\$348,742.40	\$0.00	\$42,920.00
A	2112-1-000167	SANATORIO PALMORE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$31,150,280.87	\$36,438,437.35	\$0.00	\$5,288,156.48
A	2112-1-000168	SANDRA ACOSTA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$43,268.00	\$43,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$839,794.52	\$839,794.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$993,062.89	\$1,142,974.74	\$0.00	\$149,911.85
A	2112-1-000172	SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,746,436.98	\$18,618,193.72	\$0.00	\$8,871,756.74
A	2112-1-000176	SUMINISTRO MEDICO AVANZADO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,910.13	\$15,910.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,775.49	\$84,842.46	\$0.00	\$1,066.97
A	2112-1-000184	RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$132,910.00	\$132,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,369.00	\$48,069.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-1-000202	MUNDO DE VACUNAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$843,130.00	\$843,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,007,210.48	\$1,208,160.58	\$0.00	\$200,950.10
A	2112-1-000210	ANTONIO ZAMORA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$28,539.60	\$35,799.20	\$0.00	\$7,259.60
A	2112-1-000212	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$6,055.00	\$11,385.00	\$0.00	\$5,330.00
A	2112-1-000213	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,172.36	\$6,172.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	HDI Seguros, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,179.26	\$22,179.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	DEGO FARMACEUTICA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,490.00	\$41,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$737,502.00	\$822,388.00	\$0.00	\$84,886.00
A	2112-1-000237	JORGE RUVALCABA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$142,909.20	\$142,909.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$255,195.00	\$255,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	ENCORE HEALTH SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,517.47	\$3,517.47	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000269	CASA MYERS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$49,112.73	\$56,392.57	\$0.00	\$7,279.84
A	2112-1-000273	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$2,796.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	LA GLORIETA MATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,143.40	\$1,143.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400.85	\$1,400.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,356.67	\$11,356.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	PROCESADORA JUVENTUD S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,635.03	\$5,635.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	CERRAJERIA AU-RO	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,077.49	\$37,077.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$656.56	\$656.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,976.11	\$8,976.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PERLA ILEANA LECHUGA ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$37,223.96	\$37,223.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	VERONICA MARINA ROMAN TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$4,372.04	\$4,372.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,185.77	\$22,891.42	\$0.00	\$3,705.65
A	2112-1-000325	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	MARIA TERESA MENDEZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$128.02	\$128.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,783.00	\$2,783.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$663.15	\$663.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI	\$0.00	\$0.00	\$14,558.50	\$14,558.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,257,379.15	\$24,362,753.39	\$0.00	\$105,374.24
A	2112-1-000347	RAMON PAYAN OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,853,338.68	\$2,234,567.86	\$0.00	\$381,229.18
A	2112-1-000379	MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,223.01	\$34,223.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	JUAN DANIEL GONZALEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ESTHER BUENO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	MARGARITA EUGENIA CHAVIRA JUSTO	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	OPERADORA LA SIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$261.62	\$261.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL, S.R.L DE M.I.	\$0.00	\$0.00	\$125,645.89	\$126,196.10	\$0.00	\$550.21
A	2112-1-000440	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$615.30	\$615.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$416,289.12	\$416,289.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250,080.77	\$279,078.14	\$0.00	\$28,997.37
A	2112-1-000455	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99.90	\$99.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$102,579.89	\$126,214.10	\$0.00	\$23,634.21
A	2112-1-000476	ANGELINA LOYA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$14,048.76	\$14,048.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,931,877.92	\$5,150,504.23	\$0.00	\$218,626.31
A	2112-1-000494	CME COMPUTACION S DE R.L. MI.	\$0.00	\$0.00	\$12,301.80	\$12,301.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	FLOR MARIA SOTO LIMA	\$0.00	\$0.00	\$149,799.80	\$157,345.68	\$0.00	\$7,545.88
A	2112-1-000532	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,918.00	\$1,918.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000572	EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$220,140.00	\$228,640.00	\$0.00	\$8,500.00
A	2112-1-000580	MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$357,383.51	\$598,850.25	\$0.00	\$241,466.74
A	2112-1-000588	AVANT MEDICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,746.40	\$8,746.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$327,882.00	\$370,282.00	\$0.00	\$42,400.00
A	2112-1-000601	PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$194,515.00	\$194,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$26,677.68	\$26,677.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$592,168.00	\$646,793.00	\$0.00	\$54,625.00
A	2112-1-000617	ELIZABETH LARA BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,020.64	\$3,020.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$83,600.00	\$126,450.00	\$0.00	\$42,850.00
A	2112-1-000642	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,254.88	\$4,254.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	MEDICAMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,859.20	\$48,859.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	LABORATORIO INTERNACIONAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$646.99	\$646.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA	\$0.00	\$0.00	\$423,795.58	\$598,648.34	\$0.00	\$174,852.76
A	2112-1-000792	AURORA OFELIA GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,761.60	\$21,761.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	MONICA AGUIRRE GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$42,595.20	\$42,595.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,168.94	\$63,209.14	\$0.00	\$5,040.20
A	2112-1-000825	BERTHA DE LA GARZA COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	AMADA EMMA DIAZ DE LEON HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,216.00	\$9,324.00	\$0.00	\$108.00
A	2112-1-000832	CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,938.80	\$10,938.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	ARMANDO MUÑOZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,203.44	\$0.00	\$9,203.44
A	2112-1-000842	GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$21,976.19	\$21,976.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	ANA KAREN ANCHONDO PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$104.99	\$104.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$182,081.71	\$200,962.76	\$0.00	\$18,881.05
A	2112-1-000874	COPI XERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,943.96	\$87,194.48	\$0.00	\$9,250.52
A	2112-1-000877	SALUCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	LUIS VELAZQUEZ LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO	\$0.00	\$0.00	\$145,445.00	\$145,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	ANTERO CESAR MEJIA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$133,890.00	\$133,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	BERSAN COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$175.75	\$175.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$434,072.00	\$583,944.00	\$0.00	\$149,872.00
A	2112-1-000938	SURTIDORA DE BOTANAS Y SEMILLAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$311.99	\$311.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$191,300.00	\$257,500.00	\$0.00	\$66,200.00
A	2112-1-000963	JOSE ANTONIO UNZUETA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	ORIETA IVETH FLORES AHUMDA	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,852.98	\$1,852.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	ERNESTO MOLINA FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$269,760.00	\$436,080.00	\$0.00	\$166,320.00
A	2112-1-000990	DAVID HERNANDEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	MARIANA SUGEY DORADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$422.24	\$422.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	METALES Y MATERIALES LIGEROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,177.84	\$1,177.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	TERESA DE JESUS CHAVEZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS Y LUBRICANTES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,411.56	\$3,411.56	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001033	ABIGAEL CHACON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$64.03	\$64.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	ALDURA, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$360,180.00	\$0.00	\$40,020.00
A	2112-1-001052	AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$359.59	\$359.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$123,113.25	\$123,113.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	MA DEL ROSARIO MANCINAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$287.75	\$287.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO	\$0.00	\$0.00	\$78,003.00	\$78,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$437,426.39	\$465,439.34	\$0.00	\$28,012.95
A	2112-1-001107	IVAN HUMBERTO SANTILLANES ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$6,400.07	\$6,400.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$128,445.00	\$128,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,514.00	\$0.00	\$45,514.00
A	2112-1-001121	STAR MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,717,896.67	\$2,719,213.09	\$0.00	\$1,001,316.42
A	2112-1-001130	AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,734.64	\$12,734.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$288,300.00	\$357,100.00	\$0.00	\$68,800.00
A	2112-1-001135	HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$65,590.00	\$83,300.00	\$0.00	\$17,710.00
A	2112-1-001149	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,152.74	\$3,152.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38.59	\$38.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	MA GUADALUPE AGUILAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$37,000.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-001193	BRENDA RAMIREZ GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$13,868.35	\$13,868.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	LDP SOLUCIONES GLOBALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEDICINA INVASIVA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR, SAPI.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,809.91	\$5,809.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001245	C.P SILVIA VALDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001249	DR. ISAI MEDINA PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$24,100.00	\$26,800.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2112-1-001250	ALFREDO CORRALES SERNA	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,325.60	\$54,299.60	\$0.00	\$5,974.00
A	2112-1-001261	SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,031.40	\$5,031.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	PAPELERIA ROUHANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANDO	\$0.00	\$0.00	\$26,740.00	\$28,240.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-001302	FABIAN ARTURO CALDERON MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$155,589.69	\$155,589.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	REX FARMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$995,509.11	\$1,335,147.22	\$0.00	\$339,638.11
A	2112-1-001336	MEDICAL DISTRIBUIDOR MARCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	MÁRQUEZ YEPSSON MARCELA	\$0.00	\$0.00	\$7,396.45	\$7,396.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	TIME TO CLEAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,261,209.07	\$1,421,969.87	\$0.00	\$160,760.80
A	2112-1-001354	DR. ABDON LIMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$32,810.00	\$36,510.00	\$0.00	\$3,700.00
A	2112-1-001355	OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,340.00	\$0.00	\$158,340.00
A	2112-1-001363	SELENE SALAS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$15,121.28	\$20,958.40	\$0.00	\$5,837.12
A	2112-1-001364	BANCO SANTANDER MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$664.88	\$664.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	ARTURO LOYA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$29,939.60	\$32,758.40	\$0.00	\$2,818.80
A	2112-1-001366	JORGE ARTURO RAMOS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001369	GLOBAL DIAGNÓSTICO Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$155,373.30	\$169,441.20	\$0.00	\$14,067.90



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001389	JOSE LUIS ROMERO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$144,535.37	\$144,535.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,109,424.00	\$1,154,664.00	\$0.00	\$45,240.00
A	2112-1-001403	COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,005.00	\$13,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001409	AUTOLAVADO LA CAÑADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001410	AVANSALUDCHH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,974.48	\$101,934.88	\$0.00	\$1,960.40
A	2112-1-001411	DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,260.00	\$61,215.00	\$0.00	\$17,955.00
A	2112-1-001413	RCA MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,662.32	\$18,662.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$78,706.00	\$78,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001421	RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$68,850.00	\$68,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001422	SALVADOR SERGIO CANALES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$63,397.98	\$63,397.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001434	JOSE EDUARDO RAMIREZ VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$322,974.02	\$322,974.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	MAURICIO HEIRAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$121,916.02	\$121,916.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	DR. MOISÉS RODOLFO RIVERO BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001446	HECTOR JAIME OLIVAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$852.73	\$852.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001450	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001451	MARIO ALONSO CERA	\$0.00	\$0.00	\$6,037.80	\$6,037.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001453	ARMANDO LEON ESPARZA RUIZ DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001464	ANA SUSANA SALGADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001471	JOSE INES FERNANDEZ FAUDO A	\$0.00	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001473	RESTAURANTES HAKUNA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001476	INSUMOS ORTOPEDICOS VEGA S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001477	MARCO ANTONIO MACEDO LARA	\$0.00	\$0.00	\$16,642.02	\$16,642.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001479	IVAN PONCE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,749.99	\$2,749.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$59,067.00	\$0.00	\$34,467.00
A	2112-1-001482	INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA S.A DE C. V	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001485	CATALINA ANDRADE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001488	DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,004.00	\$80,328.00	\$0.00	\$40,324.00
A	2112-1-001495	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,471,545.81	\$3,887,186.94	\$0.00	\$415,641.13
A	2112-1-001496	PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$46.27	\$46.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001500	BRENDA LILIANA GONZALEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$6,577.20	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001501	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,292,523.92	\$1,299,889.48	\$0.00	\$7,365.56
A	2112-1-001504	SERGIO BARRERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001506	JESUS WONG RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$924.56	\$924.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001509	DR. JAIME HUMBERTO SOTO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001511	LIZA AYMEE HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,019.23	\$12,019.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001514	LAURA ELISA ISLAS DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001515	YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA	\$0.00	\$0.00	\$168,454.22	\$168,454.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001516	JOSE MANUEL ARROYO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$17,566.58	\$17,566.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001517	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,849.11	\$1,849.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	CLARISSA PEREZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$12,019.24	\$12,019.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001519	MANUEL HUMBERTO ESTEBAN FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,698.23	\$3,698.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001520	SOLMEDIX SOLUCIONES MEDICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001522	FEDERICO GUST MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,810.99	\$68,810.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,329.20	\$61,329.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001525	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001526	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001527	SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO	\$0.00	\$0.00	\$4,663.00	\$4,663.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001528	FRANCISCO LICON FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001529	LUIS ROBERTO URTADO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001530	AFILIACION MEDICA PRIVADA AVANZADA DE RECUPERACION S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001531	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001532	JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001533	TEXTILES FAMEZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,086.99	\$4,086.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001534	OMAR DE LA ROCHA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001535	JESUS PORTILLO BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001536	NORMA PALACIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001537	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$21,324.66	\$21,324.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001538	MARIA TERESA HIERRO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001539	ABC AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,387.60	\$8,387.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001540	LA DESTILERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,735.33	\$1,735.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001541	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB, S.A.P. I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001542	DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001543	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001545	JAR MEDICAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$44,361.18	\$44,361.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001546	CÉSAR EMMANUEL HERNÁNDEZ OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$23,157.36	\$23,157.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001547	JAIME ALBERTO ZUBIATE SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001550	MARÍA DEL CARMEN POZOS SOBERÓN	\$0.00	\$0.00	\$102,694.80	\$102,694.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001551	REYES DAVID VALENZUELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,064.99	\$1,064.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001552	HOTEL ESTADIO SA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001553	POTZOLLCALLI CUAUHTEMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001554	HOT DOG RAMIREZ S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001555	ESPERANZA JUDITH DIAZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001556	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001557	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$451,019.94	\$671,509.51	\$0.00	\$220,489.57
A	2112-1-001558	ERICK GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$133,631.46	\$133,631.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001559	GRISEL ADRIANA TORRES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$151,891.44	\$151,891.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	COMERCIALIZADORA ARP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130,144.08	\$130,144.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001561	JOSE JAVIER BAUTISTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,806.33	\$21,806.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	JOSE RUPERTO ARGUELLES ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$101,964.00	\$101,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001563	PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	CLAUDIA SUSANA CARMONA GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$186.98	\$186.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001565	JESUS EVERARDO MORGACIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001566	FUMYLSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.20	\$0.00	\$6,867.20
A	2112-1-001567	DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001569	JAIME LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001570	ALEJANDRA LECHUGA LEON	\$0.00	\$0.00	\$72,062.59	\$72,062.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001571	HUGO CASTORENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	DR. GABRIEL ALEXIS SERVIN GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001573	ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$21,993.60	\$35,925.20	\$0.00	\$13,931.60
A	2112-1-001574	FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001575	SWISSLAB S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001576	ANA LUISA JAQUEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001578	CARLOS DOMINGUEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$5,668.34	\$19,019.94	\$0.00	\$13,351.60
A	2112-1-001581	ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI	\$0.00	\$0.00	\$65,579.90	\$72,887.90	\$0.00	\$7,308.00
A	2112-1-001582	POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,374.70	\$23,861.66	\$0.00	\$3,486.96
A	2112-1-001584	MARTHA KARINA ESPARZA GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001586	JANETT IMELDA LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001587	DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$41,415.00	\$74,380.00	\$0.00	\$32,965.00
A	2112-1-001588	JORGE EDUARDO CAMPOS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001589	PIZARRO MURGUIA ANA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001590	VISORA MEDICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001591	JESUS ALFREDO OROZCO BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001592	RICARDO COLORADO COSCO	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001593	HILDA ALEJANDRA VELAZQUEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001594	LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,715.88	\$25,715.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001595	CONSUMAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001596	ALAN ALBA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,038.48	\$24,038.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001597	DESSIREE FLORES VALLES	\$0.00	\$0.00	\$1,878,704.68	\$2,407,930.32	\$0.00	\$529,225.64
A	2112-1-001598	DAVID HUMBERTO SALAS CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001599	Dr. JOSE GUILLERMO CHAPA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,095.00	\$0.00	\$51,095.00
A	2112-1-001600	GUADALUPE LETICIA PEINADO BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001601	JOSE GUSTAVO GARCIA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001602	HIDROGAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001604	JULIO CESAR GARCIA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001605	KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,189.36	\$22,189.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001606	DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	2112-1-001607	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-1-001608	SERVICIOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,980.53	\$21,980.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001609	EXPANSION CHEESYPLANET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$99.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001610	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$382.09	\$382.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	DRA. GABRIELA GOMEZ AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-001612	ANA CRISTINA DE LA ROCHA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001613	HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,200.00	\$0.00	\$379,200.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$870,732.20	\$888,837.25	\$0.00	\$18,105.05
A	2112-2-000150	ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN	\$0.00	\$0.00	\$134,396.44	\$134,396.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,526.40	\$32,526.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000311	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000642	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,279.04	\$50,279.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000803	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,015.34	\$30,120.39	\$0.00	\$18,105.05
A	2112-2-001194	GUSTAVO ARMANDO QUEZADA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001262	JESUS NAVARRO ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00	\$73,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001416	GERARDO SIERRA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001522	FEDERICO GUST MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$499,743.98	\$499,743.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001574	FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,416,146.72	\$1,416,146.72	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-001508	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,416,146.72	\$1,416,146.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$718,794.29	\$14,825,853.05	\$14,635,307.02	\$0.00	\$528,248.26
A	2117-01	Retenciones I.S.P.T.	\$0.00	\$383,366.26	\$3,236,708.82	\$3,210,285.58	\$0.00	\$356,943.02
A	2117-01-01	I.S.P.T. Sueldos Y Salarios	\$0.00	\$375,022.86	\$3,157,119.91	\$3,118,052.15	\$0.00	\$335,955.10
A	2117-01-03	I.S.P.T. POR PENSIONADOS JUBILADOS	\$0.00	\$8,343.40	\$79,588.91	\$92,233.43	\$0.00	\$20,987.92
A	2117-02	Retenciones I.S.R.	\$0.00	\$332,459.73	\$1,293,958.00	\$1,081,120.55	\$0.00	\$119,622.28
A	2117-02-01	Retenciones I.S.R. por Honorarios	\$0.00	\$332,459.73	\$1,293,958.00	\$1,081,120.55	\$0.00	\$119,622.28
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,968.30	\$10,295,186.23	\$10,343,900.89	\$0.00	\$51,682.96
A	2117-4-02	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,437,835.69	\$2,437,835.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-03	FONDO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$3,564,633.14	\$3,564,633.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-04	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$375,198.99	\$375,198.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-06	SEGUROS AUTOMOTRIZ GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$261,962.21	\$261,962.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-07	CUOTAS SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$3,588,596.29	\$3,588,596.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-09	APORTACION EMPLEADOS A CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$26,950.00	\$26,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-10	ASOCIACION PATRONATO DE CHIHUAHUA POR SUS NIÑOS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-12	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$22,761.38	\$55,906.94	\$0.00	\$33,145.56
A	2117-4-13	TELETÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.84	\$0.00	\$10,685.84
A	2117-4-14	GRUPO ANISAL S.A DE C.V SOFOM ENR	\$0.00	\$0.00	\$10,347.00	\$10,347.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-15	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,484.15	\$0.00	\$2,441.63	\$0.00	\$3,925.78
A	2117-4-16	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$1,484.15	\$0.00	\$2,441.63	\$0.00	\$3,925.78
A	2117-4-17	EMBARGO SALARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967,197.21	\$179,737,790.81	\$180,081,993.53	\$0.00	\$1,311,399.93
A	2119-01	Cuotas Por Enterar Fideicomiso 2003829	\$0.00	\$0.00	\$178,367,049.51	\$178,367,049.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	F-2003829	\$0.00	\$967,197.21	\$0.00	\$344,202.72	\$0.00	\$1,311,399.93
A	2119-04	OTROS PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,370,741.30	\$1,370,741.30	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$36,082,669.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,082,669.25
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
A	3120-02	Donacion Tesoreria Municipal 2013	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$13,917,330.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,917,330.75
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,949,974.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,949,974.15
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$75,898,776.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,898,776.26
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$46,660,574.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,660,574.94
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$25,554,557.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,554,557.20
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$17,368,741.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,368,741.62
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$7,102,411.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,102,411.59
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,643.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$32,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,643.40
A	3252-02	DONACIONES	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	3252-03	ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$7,382.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,382.28
A	3252-04	AJUSTES AL REA	\$0.00	\$19,861.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,861.12



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,034,108.46	\$0.00	\$271,034,108.46
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,352,499.06	\$0.00	\$151,352,499.06
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,352,499.06	\$0.00	\$151,352,499.06
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,842,397.11	\$0.00	\$149,842,397.11
A	4171-01	APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,128,104.12	\$0.00	\$73,128,104.12
A	4171-01-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,995,868.29	\$0.00	\$59,995,868.29
A	4171-01-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,132,235.83	\$0.00	\$13,132,235.83
A	4171-01-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,274.47	\$0.00	\$1,111,274.47
A	4171-01-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,282.11	\$0.00	\$1,377,282.11
A	4171-01-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,916.94	\$0.00	\$1,347,916.94
A	4171-01-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,725.13	\$0.00	\$379,725.13
A	4171-01-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,593.29	\$0.00	\$285,593.29
A	4171-01-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,902.03	\$0.00	\$589,902.03
A	4171-01-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,548.91	\$0.00	\$820,548.91
A	4171-01-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,827.05	\$0.00	\$478,827.05
A	4171-01-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741,165.90	\$0.00	\$6,741,165.90
A	4171-02	APORTACIÓN DERECHOHABIENTES PARA SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,714,292.99	\$0.00	\$76,714,292.99
A	4171-02-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,995,868.29	\$0.00	\$59,995,868.29
A	4171-02-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,718,424.70	\$0.00	\$16,718,424.70
A	4171-02-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,867.06	\$0.00	\$1,108,867.06
A	4171-02-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,282.11	\$0.00	\$1,377,282.11
A	4171-02-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,916.94	\$0.00	\$1,347,916.94
A	4171-02-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,725.13	\$0.00	\$379,725.13
A	4171-02-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,593.29	\$0.00	\$285,593.29
A	4171-02-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,902.02	\$0.00	\$589,902.02
A	4171-02-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,548.91	\$0.00	\$820,548.91
A	4171-02-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,827.05	\$0.00	\$478,827.05
A	4171-02-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741,165.90	\$0.00	\$6,741,165.90
A	4171-02-02-10	IMPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588,596.29	\$0.00	\$3,588,596.29
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	\$0.00	\$1,510,101.95	\$0.00	\$1,510,101.95
A	4173-01	Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00
A	4173-02	Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,601.95	\$0.00	\$1,451,601.95
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$118,875,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$118,875,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$118,875,000.00
A	4223-01	Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$118,875,000.00
A	4223-01-01	Subsidio Ordinario para Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,375,000.00	\$0.00	\$74,375,000.00
A	4223-01-03	Subsidios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00	\$44,500,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$0.00	\$806,609.40



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$0.00	\$806,609.40
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$0.00	\$806,609.40
A	4311-01	Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$0.00	\$806,609.40
A	4311-01-01	CUENTA 0500206786 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,295.53	\$0.00	\$145,295.53
A	4311-01-02	OTROS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917.57	\$0.00	\$2,917.57
A	4311-01-03	Cuenta Santander 65-50634103-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,396.30	\$0.00	\$658,396.30
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$250,572,247.24	\$0.00	\$250,572,247.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$250,572,247.24	\$0.00	\$250,572,247.24	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$50,165,110.07	\$0.00	\$50,165,110.07	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,000,089.80	\$0.00	\$17,000,089.80	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$16,941,638.30	\$0.00	\$16,941,638.30	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo por suplencias e interinatos	\$0.00	\$0.00	\$58,451.50	\$0.00	\$58,451.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,954,132.41	\$0.00	\$2,954,132.41	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,911,222.44	\$0.00	\$1,911,222.44	\$0.00
D	5112-1222	Sueldos por suplencias e interinatos	\$0.00	\$0.00	\$793,309.97	\$0.00	\$793,309.97	\$0.00
D	5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$249,600.00	\$0.00	\$249,600.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,260,521.13	\$0.00	\$11,260,521.13	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,601,693.18	\$0.00	\$1,601,693.18	\$0.00
D	5113-1321	Primas vacacional	\$0.00	\$0.00	\$430,383.77	\$0.00	\$430,383.77	\$0.00
D	5113-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$164,417.64	\$0.00	\$164,417.64	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,288,850.05	\$0.00	\$4,288,850.05	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,775,176.49	\$0.00	\$4,775,176.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,866,571.54	\$0.00	\$3,866,571.54	\$0.00
D	5114-1412	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,866,571.54	\$0.00	\$3,866,571.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,083,795.19	\$0.00	\$15,083,795.19	\$0.00
D	5115-1522	Indemnizaciones por despido	\$0.00	\$0.00	\$630,126.90	\$0.00	\$630,126.90	\$0.00
D	5115-1541	Apoyo despensa	\$0.00	\$0.00	\$4,412,222.26	\$0.00	\$4,412,222.26	\$0.00
D	5115-1591	Prima por riesgo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,243,152.01	\$0.00	\$1,243,152.01	\$0.00
D	5115-1592	Asignación neta	\$0.00	\$0.00	\$736,309.89	\$0.00	\$736,309.89	\$0.00
D	5115-1593	apoyo médico didáctico (actualización)	\$0.00	\$0.00	\$704,856.01	\$0.00	\$704,856.01	\$0.00
D	5115-1594	Asignación por responsabilidad extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$1,636,123.25	\$0.00	\$1,636,123.25	\$0.00
D	5115-1595	Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$1,204,194.15	\$0.00	\$1,204,194.15	\$0.00
D	5115-1596	Puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$104,588.46	\$0.00	\$104,588.46	\$0.00
D	5115-1598	Apoyo institucional de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$4,412,222.26	\$0.00	\$4,412,222.26	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$111,020,272.89	\$0.00	\$111,020,272.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$300,436.01	\$0.00	\$300,436.01	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y útiles para escritorio	\$0.00	\$0.00	\$222,052.40	\$0.00	\$222,052.40	\$0.00
D	5121-2112	Útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,948.69	\$0.00	\$20,948.69	\$0.00
D	5121-2113	Productos desechables para servicio de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,081.83	\$0.00	\$2,081.83	\$0.00
D	5121-2122	Insumos para fotografía	\$0.00	\$0.00	\$4,663.00	\$0.00	\$4,663.00	\$0.00
D	5121-2141	Tóner y tintas para impresión	\$0.00	\$0.00	\$32,584.40	\$0.00	\$32,584.40	\$0.00
D	5121-2142	Medios ópticos y magnéticos para almacenamiento de datos	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5121-2143	Accesorios menores e insumos para limpieza y conservación	\$0.00	\$0.00	\$263.60	\$0.00	\$263.60	\$0.00
D	5121-2151	Libros revistas y material impreso	\$0.00	\$0.00	\$221.51	\$0.00	\$221.51	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2153	Suscripciones	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	5121-2161	Utensilios y productos para aseo	\$0.00	\$0.00	\$14,182.58	\$0.00	\$14,182.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$165,581.68	\$0.00	\$165,581.68	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para pacientes	\$0.00	\$0.00	\$78,706.00	\$0.00	\$78,706.00	\$0.00
D	5122-2212	Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$0.00	\$76,657.68	\$0.00	\$76,657.68	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$7,749.80	\$0.00	\$7,749.80	\$0.00
D	5122-2231	Cristalería y vajillas	\$0.00	\$0.00	\$1,970.20	\$0.00	\$1,970.20	\$0.00
D	5122-2232	Electrodomésticos	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,222.21	\$0.00	\$33,222.21	\$0.00
D	5124-2411	Accesorios sanitarios	\$0.00	\$0.00	\$1,796.04	\$0.00	\$1,796.04	\$0.00
D	5124-2421	Productos adhesivos y de recubrimiento	\$0.00	\$0.00	\$192.56	\$0.00	\$192.56	\$0.00
D	5124-2451	Vidrios, cristales y espejos	\$0.00	\$0.00	\$21,976.19	\$0.00	\$21,976.19	\$0.00
D	5124-2461	Focos tubos lámparas e insumos diversos	\$0.00	\$0.00	\$9,257.42	\$0.00	\$9,257.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$109,786,891.73	\$0.00	\$109,786,891.73	\$0.00
D	5125-2531	Medicamento	\$0.00	\$0.00	\$69,756,411.35	\$0.00	\$69,756,411.35	\$0.00
D	5125-2534	Medicamento oncológico y de alta especialidad	\$0.00	\$0.00	\$15,825,433.19	\$0.00	\$15,825,433.19	\$0.00
D	5125-2535	Oxígeno y gases medicinales	\$0.00	\$0.00	\$506,428.46	\$0.00	\$506,428.46	\$0.00
D	5125-2536	Soluciones e insumos para diálisis	\$0.00	\$0.00	\$193,870.26	\$0.00	\$193,870.26	\$0.00
D	5125-2539	Medicamento en hospitales	\$0.00	\$0.00	\$16,650,369.03	\$0.00	\$16,650,369.03	\$0.00
D	5125-2541	Materiales y suministros para curación	\$0.00	\$0.00	\$3,294,158.01	\$0.00	\$3,294,158.01	\$0.00
D	5125-2542	Materiales e insumos para ortopedia	\$0.00	\$0.00	\$3,003,141.64	\$0.00	\$3,003,141.64	\$0.00
D	5125-2551	Placas para imagenología	\$0.00	\$0.00	\$503,354.39	\$0.00	\$503,354.39	\$0.00
D	5125-2552	Medios de contraste	\$0.00	\$0.00	\$38,320.60	\$0.00	\$38,320.60	\$0.00
D	5125-2553	Papel para sonografía	\$0.00	\$0.00	\$15,404.80	\$0.00	\$15,404.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$279,238.79	\$0.00	\$279,238.79	\$0.00
D	5126-2611	Gasolina y diésel	\$0.00	\$0.00	\$279,238.79	\$0.00	\$279,238.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$175,141.52	\$0.00	\$175,141.52	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario médico de enfermería y de quirófano	\$0.00	\$0.00	\$147,957.70	\$0.00	\$147,957.70	\$0.00
D	5127-2712	Otros	\$0.00	\$0.00	\$6,400.07	\$0.00	\$6,400.07	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5127-2751	Colchas sábanas y toallas	\$0.00	\$0.00	\$16,143.75	\$0.00	\$16,143.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$279,760.95	\$0.00	\$279,760.95	\$0.00
D	5129-2911	Utensilios diversos para mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$39,856.68	\$0.00	\$39,856.68	\$0.00
D	5129-2921	Herrajes y cerraduras	\$0.00	\$0.00	\$1,168.94	\$0.00	\$1,168.94	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios para equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$58,769.29	\$0.00	\$58,769.29	\$0.00
D	5129-2932	Refacciones y accesorios para muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
D	5129-2941	Tarjetas memorias y componentes internos	\$0.00	\$0.00	\$47,276.65	\$0.00	\$47,276.65	\$0.00
D	5129-2942	Componentes y accesorios externos	\$0.00	\$0.00	\$40,944.99	\$0.00	\$40,944.99	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano	\$0.00	\$0.00	\$10,861.66	\$0.00	\$10,861.66	\$0.00
D	5129-2953	Refacciones y accesorios para equipo de odontología	\$0.00	\$0.00	\$17,717.29	\$0.00	\$17,717.29	\$0.00
D	5129-2954	Refacciones y accesorios para instrumental	\$0.00	\$0.00	\$56,827.61	\$0.00	\$56,827.61	\$0.00
D	5129-2961	Componentes diversos	\$0.00	\$0.00	\$1,446.26	\$0.00	\$1,446.26	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios para equipos de climatización	\$0.00	\$0.00	\$1,237.58	\$0.00	\$1,237.58	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$89,386,864.28	\$0.00	\$89,386,864.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$208,583.90	\$0.00	\$208,583.90	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3121	Gas para equipo de climatización	\$0.00	\$0.00	\$173,415.33	\$0.00	\$173,415.33	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico	\$0.00	\$0.00	\$20,985.35	\$0.00	\$20,985.35	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$10,703.22	\$0.00	\$10,703.22	\$0.00
D	5131-3172	Servicios electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,101,435.60	\$0.00	\$2,101,435.60	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamientos equipo fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$87,194.48	\$0.00	\$87,194.48	\$0.00
D	5132-3241	Arrendamiento de equipo quirúrgico	\$0.00	\$0.00	\$1,390,722.07	\$0.00	\$1,390,722.07	\$0.00
D	5132-3243	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5132-3244	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno	\$0.00	\$0.00	\$546,936.96	\$0.00	\$546,936.96	\$0.00
D	5132-3271	Licencias informáticas	\$0.00	\$0.00	\$47,582.09	\$0.00	\$47,582.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,073,483.85	\$0.00	\$85,073,483.85	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales notariales y actuariales	\$0.00	\$0.00	\$123,312.25	\$0.00	\$123,312.25	\$0.00
D	5133-3313	Servicio de timbrado de nomina	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$0.00	\$16,379.20	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$70,031.37	\$0.00	\$70,031.37	\$0.00
D	5133-3391	Servicios médicos	\$0.00	\$0.00	\$10,936,242.42	\$0.00	\$10,936,242.42	\$0.00
D	5133-3392	Estudios Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,967,688.26	\$0.00	\$1,967,688.26	\$0.00
D	5133-3393	Servicios médicos por iguala	\$0.00	\$0.00	\$1,841,394.56	\$0.00	\$1,841,394.56	\$0.00
D	5133-3394	Servicios hospitalarios	\$0.00	\$0.00	\$55,262,428.11	\$0.00	\$55,262,428.11	\$0.00
D	5133-3395	Servicios de rayos x	\$0.00	\$0.00	\$167,670.39	\$0.00	\$167,670.39	\$0.00
D	5133-3396	Imagenología	\$0.00	\$0.00	\$6,998,756.07	\$0.00	\$6,998,756.07	\$0.00
D	5133-3397	Análisis clínicos	\$0.00	\$0.00	\$6,979,359.62	\$0.00	\$6,979,359.62	\$0.00
D	5133-3398	Dosimetría	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
D	5133-3399	Servicios de traslado	\$0.00	\$0.00	\$703,540.00	\$0.00	\$703,540.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,310.61	\$0.00	\$29,310.61	\$0.00
D	5134-3411	Comisiones e intereses bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,321.44	\$0.00	\$1,321.44	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$27,989.17	\$0.00	\$27,989.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,877,507.32	\$0.00	\$1,877,507.32	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$111,462.71	\$0.00	\$111,462.71	\$0.00
D	5135-3541	Reparación y mantenimiento equipo de quirófano	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	5135-3542	Reparación y mantenimiento equipo imagenología	\$0.00	\$0.00	\$166,320.80	\$0.00	\$166,320.80	\$0.00
D	5135-3543	Reparación y mantenimiento de equipo dental	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$672.80	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$0.00	\$51,133.91	\$0.00	\$51,133.91	\$0.00
D	5135-3572	Reparación y mantenimiento de sub estaciones y plantas de emergencia	\$0.00	\$0.00	\$9,203.44	\$0.00	\$9,203.44	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00	\$0.00	\$70,992.00	\$0.00
D	5135-3582	Servicios de limpieza en instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,421,969.87	\$0.00	\$1,421,969.87	\$0.00
D	5135-3583	Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos	\$0.00	\$0.00	\$26,936.59	\$0.00	\$26,936.59	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de fumigación y exterminación de plagas	\$0.00	\$0.00	\$6,867.20	\$0.00	\$6,867.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,403.17	\$0.00	\$27,403.17	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$24,607.07	\$0.00	\$24,607.07	\$0.00
D	5137-3791	Servicios de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$0.00	\$2,796.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,529.83	\$0.00	\$66,529.83	\$0.00
D	5138-3823	Día de la enfermera	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	5138-3824	Día de la madre	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	5138-3829	Otros eventos	\$0.00	\$0.00	\$2,087.63	\$0.00	\$2,087.63	\$0.00
D	5138-3833	Reuniones pensionados y jubilados	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-3836	Apoyo a p y j frente único	\$0.00	\$0.00	\$6,577.20	\$0.00	\$6,577.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,264,086,928.23	\$2,264,086,928.23	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$872,708,650.37	\$872,708,650.37	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$297,638,529.00	\$0.00	\$297,638,529.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$189,619,378.00	\$0.00	\$189,619,378.00	\$0.00
D	8110-71-01	APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$92,516,216.00	\$0.00	\$92,516,216.00	\$0.00
D	8110-71-01-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$75,996,278.00	\$0.00	\$75,996,278.00	\$0.00
D	8110-71-01-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$16,519,938.00	\$0.00	\$16,519,938.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,469,008.00	\$0.00	\$1,469,008.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$1,690,961.00	\$0.00	\$1,690,961.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$1,864,452.00	\$0.00	\$1,864,452.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$440,059.00	\$0.00	\$440,059.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$410,449.00	\$0.00	\$410,449.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$811,563.00	\$0.00	\$811,563.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$988,101.00	\$0.00	\$988,101.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$620,072.00	\$0.00	\$620,072.00	\$0.00
D	8110-71-01-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$8,225,273.00	\$0.00	\$8,225,273.00	\$0.00
D	8110-71-02	APORTACIÓN DERECHOHABIENTES PARA SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$97,103,162.00	\$0.00	\$97,103,162.00	\$0.00
D	8110-71-02-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$75,996,278.00	\$0.00	\$75,996,278.00	\$0.00
D	8110-71-02-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$21,106,884.00	\$0.00	\$21,106,884.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,469,008.00	\$0.00	\$1,469,008.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$1,690,961.00	\$0.00	\$1,690,961.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$1,864,452.00	\$0.00	\$1,864,452.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$440,059.00	\$0.00	\$440,059.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$410,449.00	\$0.00	\$410,449.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$811,563.00	\$0.00	\$811,563.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$988,101.00	\$0.00	\$988,101.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$620,072.00	\$0.00	\$620,072.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$8,225,273.00	\$0.00	\$8,225,273.00	\$0.00
D	8110-71-02-02-10	IMPE	\$0.00	\$0.00	\$4,586,946.00	\$0.00	\$4,586,946.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,166,151.00	\$0.00	\$2,166,151.00	\$0.00
D	8110-73-01	Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-73-02	Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$2,146,951.00	\$0.00	\$2,146,951.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$853,000.00	\$0.00	\$853,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$853,000.00	\$0.00	\$853,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01	CUENTA 0500206786 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02	OTROS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	Cuenta Santander 65-50634103-5	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$105,000,000.00	\$0.00	\$105,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$105,000,000.00	\$0.00	\$105,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-01-01	Subsidio Ordinario para Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$105,000,000.00	\$0.00	\$105,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$271,034,108.46	\$342,138,529.00	\$0.00	\$71,104,420.54



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$149,842,397.11	\$189,619,378.00	\$0.00	\$39,776,980.89
A	8120-71-01	APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$73,128,104.12	\$92,516,216.00	\$0.00	\$19,388,111.88
A	8120-71-01-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$59,995,868.29	\$75,996,278.00	\$0.00	\$16,000,409.71
A	8120-71-01-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$13,132,235.83	\$16,519,938.00	\$0.00	\$3,387,702.17
A	8120-71-01-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,111,274.47	\$1,469,008.00	\$0.00	\$357,733.53
A	8120-71-01-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$1,377,282.11	\$1,690,961.00	\$0.00	\$313,678.89
A	8120-71-01-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$1,347,916.94	\$1,864,452.00	\$0.00	\$516,535.06
A	8120-71-01-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$379,725.13	\$440,059.00	\$0.00	\$60,333.87
A	8120-71-01-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$285,593.29	\$410,449.00	\$0.00	\$124,855.71
A	8120-71-01-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$589,902.03	\$811,563.00	\$0.00	\$221,660.97
A	8120-71-01-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$820,548.91	\$988,101.00	\$0.00	\$167,552.09
A	8120-71-01-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$478,827.05	\$620,072.00	\$0.00	\$141,244.95
A	8120-71-01-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$6,741,165.90	\$8,225,273.00	\$0.00	\$1,484,107.10
A	8120-71-02	APORTACIÓN DERECHOHABIENTES PARA SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$76,714,292.99	\$97,103,162.00	\$0.00	\$20,388,869.01
A	8120-71-02-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$59,995,868.29	\$75,996,278.00	\$0.00	\$16,000,409.71
A	8120-71-02-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$16,718,424.70	\$21,106,884.00	\$0.00	\$4,388,459.30
A	8120-71-02-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,108,867.06	\$1,469,008.00	\$0.00	\$360,140.94
A	8120-71-02-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$1,377,282.11	\$1,690,961.00	\$0.00	\$313,678.89
A	8120-71-02-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$1,347,916.94	\$1,864,452.00	\$0.00	\$516,535.06
A	8120-71-02-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$379,725.13	\$440,059.00	\$0.00	\$60,333.87
A	8120-71-02-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$285,593.29	\$410,449.00	\$0.00	\$124,855.71
A	8120-71-02-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$589,902.02	\$811,563.00	\$0.00	\$221,660.98
A	8120-71-02-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$820,548.91	\$988,101.00	\$0.00	\$167,552.09
A	8120-71-02-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$478,827.05	\$620,072.00	\$0.00	\$141,244.95
A	8120-71-02-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$6,741,165.90	\$8,225,273.00	\$0.00	\$1,484,107.10
A	8120-71-02-02-10	IMPE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,596.29	\$4,586,946.00	\$0.00	\$998,349.71
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,510,101.95	\$2,166,151.00	\$0.00	\$656,049.05
A	8120-73-01	Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$19,200.00	\$0.00	-\$39,300.00
A	8120-73-02	Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$1,451,601.95	\$2,146,951.00	\$0.00	\$695,349.05
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$853,000.00	\$0.00	\$46,390.60
A	8120-79-01-01	Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$853,000.00	\$0.00	\$46,390.60
A	8120-79-01-01-01	CUENTA 0500206786 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$145,295.53	\$50,000.00	\$0.00	-\$95,295.53
A	8120-79-01-01-02	OTROS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,917.57	\$3,000.00	\$0.00	\$82.43
A	8120-79-01-01-03	Cuenta Santander 65-50634103-5	\$0.00	\$0.00	\$658,396.30	\$800,000.00	\$0.00	\$141,603.70
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$149,500,000.00	\$0.00	\$30,625,000.00
A	8120-93-01	Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$149,500,000.00	\$0.00	\$30,625,000.00
A	8120-93-01-01	Subsidio Ordinario para Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$74,375,000.00	\$105,000,000.00	\$0.00	\$30,625,000.00
A	8120-93-01-03	Subsidios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$44,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00
D	8130-93-01	Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00
D	8130-93-01-03	Subsidios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$259,536,012.91	\$271,034,108.46	\$0.00	\$11,498,095.55



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$138,344,301.56	\$149,842,397.11	\$0.00	\$11,498,095.55
A	8140-71-01	APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$67,379,056.34	\$73,128,104.12	\$0.00	\$5,749,047.78
A	8140-71-01-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$54,495,868.29	\$59,995,868.29	\$0.00	\$5,500,000.00
A	8140-71-01-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$12,883,188.05	\$13,132,235.83	\$0.00	\$249,047.78
A	8140-71-01-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,111,274.47	\$1,111,274.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$1,303,431.74	\$1,377,282.11	\$0.00	\$73,850.37
A	8140-71-01-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$1,347,916.94	\$1,347,916.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$379,725.13	\$379,725.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$253,770.27	\$285,593.29	\$0.00	\$31,823.02
A	8140-71-01-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$523,572.73	\$589,902.03	\$0.00	\$66,329.30
A	8140-71-01-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$769,819.03	\$820,548.91	\$0.00	\$50,729.88
A	8140-71-01-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$452,511.84	\$478,827.05	\$0.00	\$26,315.21
A	8140-71-01-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$6,741,165.90	\$6,741,165.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	APORTACIÓN DERECHOHABIENTES PARA SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$70,965,245.22	\$76,714,292.99	\$0.00	\$5,749,047.77
A	8140-71-02-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$54,495,868.29	\$59,995,868.29	\$0.00	\$5,500,000.00
A	8140-71-02-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$16,469,376.93	\$16,718,424.70	\$0.00	\$249,047.77
A	8140-71-02-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,108,867.06	\$1,108,867.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$1,303,431.74	\$1,377,282.11	\$0.00	\$73,850.37
A	8140-71-02-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$1,347,916.94	\$1,347,916.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$379,725.13	\$379,725.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$253,770.27	\$285,593.29	\$0.00	\$31,823.02
A	8140-71-02-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$523,572.72	\$589,902.02	\$0.00	\$66,329.30
A	8140-71-02-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$769,819.03	\$820,548.91	\$0.00	\$50,729.88
A	8140-71-02-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$452,511.85	\$478,827.05	\$0.00	\$26,315.20
A	8140-71-02-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$6,741,165.90	\$6,741,165.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-02-10	IMPE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,596.29	\$3,588,596.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,510,101.95	\$1,510,101.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$1,451,601.95	\$1,451,601.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$806,609.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$806,609.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	CUENTA 0500206786 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$145,295.53	\$145,295.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	OTROS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,917.57	\$2,917.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	Cuenta Santander 65-50634103-5	\$0.00	\$0.00	\$658,396.30	\$658,396.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-01	Subsidio Ordinario para Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$74,375,000.00	\$74,375,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-03	Subsidios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$44,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,536,012.91	\$0.00	\$259,536,012.91
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,344,301.56	\$0.00	\$138,344,301.56
A	8150-71-01	APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,379,056.34	\$0.00	\$67,379,056.34
A	8150-71-01-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,495,868.29	\$0.00	\$54,495,868.29
A	8150-71-01-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,883,188.05	\$0.00	\$12,883,188.05



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-01-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,274.47	\$0.00	\$1,111,274.47
A	8150-71-01-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,431.74	\$0.00	\$1,303,431.74
A	8150-71-01-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,916.94	\$0.00	\$1,347,916.94
A	8150-71-01-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,725.13	\$0.00	\$379,725.13
A	8150-71-01-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,770.27	\$0.00	\$253,770.27
A	8150-71-01-02-06	Fideicomiso Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,572.73	\$0.00	\$523,572.73
A	8150-71-01-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,819.03	\$0.00	\$769,819.03
A	8150-71-01-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,511.84	\$0.00	\$452,511.84
A	8150-71-01-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741,165.90	\$0.00	\$6,741,165.90
A	8150-71-02	APORTACIÓN DERECHAHABIENTES PARA SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,965,245.22	\$0.00	\$70,965,245.22
A	8150-71-02-01	Ayuntamiento de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,495,868.29	\$0.00	\$54,495,868.29
A	8150-71-02-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,469,376.93	\$0.00	\$16,469,376.93
A	8150-71-02-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,867.06	\$0.00	\$1,108,867.06
A	8150-71-02-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,431.74	\$0.00	\$1,303,431.74
A	8150-71-02-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,916.94	\$0.00	\$1,347,916.94
A	8150-71-02-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,725.13	\$0.00	\$379,725.13
A	8150-71-02-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,770.27	\$0.00	\$253,770.27
A	8150-71-02-02-06	Fideicomiso Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,572.72	\$0.00	\$523,572.72
A	8150-71-02-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,819.03	\$0.00	\$769,819.03
A	8150-71-02-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,511.85	\$0.00	\$452,511.85
A	8150-71-02-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741,165.90	\$0.00	\$6,741,165.90
A	8150-71-02-02-10	IMPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588,596.29	\$0.00	\$3,588,596.29
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,101.95	\$0.00	\$1,510,101.95
A	8150-73-01	Ingresos por Participaciones en Licitaciones Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00
A	8150-73-02	Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,601.95	\$0.00	\$1,451,601.95
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$0.00	\$806,609.40
A	8150-79-01-01	Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$0.00	\$806,609.40
A	8150-79-01-01-01	CUENTA 0500206786 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,295.53	\$0.00	\$145,295.53
A	8150-79-01-01-02	OTROS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917.57	\$0.00	\$2,917.57
A	8150-79-01-01-03	Cuenta Santander 65-50634103-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,396.30	\$0.00	\$658,396.30
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$118,875,000.00
A	8150-93-01	Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$0.00	\$118,875,000.00
A	8150-93-01-01	Subsidio Ordinario para Servicio Médico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,375,000.00	\$0.00	\$74,375,000.00
A	8150-93-01-03	Subsidios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500,000.00	\$0.00	\$44,500,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,391,378,277.86	\$1,391,378,277.86	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,638,529.39	\$0.00	\$297,638,529.39
A	8210-1401-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080,247.12	\$0.00	\$6,080,247.12
A	8210-1401-01-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1401-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00
A	8210-1401-01-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,824.64	\$0.00	\$491,824.64
A	8210-1401-01-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1401-01-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,000.00	\$0.00	\$1,938,000.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410,000.00	\$0.00	\$4,410,000.00
A	8210-1401-01-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1401-01-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00
A	8210-1401-01-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518,195.16	\$0.00	\$1,518,195.16
A	8210-1401-01-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
A	8210-1401-01-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,874.64	\$0.00	\$441,874.64
A	8210-1401-01-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-01-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518,195.16	\$0.00	\$1,518,195.16
A	8210-1401-01-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,957.41	\$0.00	\$199,957.41
A	8210-1401-01-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,440.00	\$0.00	\$190,440.00
A	8210-1401-01-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,545.85	\$0.00	\$90,545.85
A	8210-1401-01-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,166.83	\$0.00	\$97,166.83
A	8210-1401-01-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,080.00	\$0.00	\$718,080.00
A	8210-1401-01-101-2111-1	Papelaría y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-1401-01-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,071.99	\$0.00	\$156,071.99
A	8210-1401-01-101-2113-1	Productos desechables para servicio de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.76	\$0.00	\$4,428.76
A	8210-1401-01-101-2122-1	Insumos para fotografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,521.76	\$0.00	\$3,521.76
A	8210-1401-01-101-2141-1	Tóner y tintas para impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,863.24	\$0.00	\$53,863.24
A	8210-1401-01-101-2142-1	Medios ópticos y magnéticos para almacenamiento de datos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.49	\$0.00	\$3,868.49
A	8210-1401-01-101-2143-1	Accesorios menores e insumos para limpieza y conservación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.42	\$0.00	\$702.42
A	8210-1401-01-101-2151-1	Libros revistas y material impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.86	\$0.00	\$507.86
A	8210-1401-01-101-2153-1	Suscripciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952.18	\$0.00	\$1,952.18
A	8210-1401-01-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,905.95	\$0.00	\$7,905.95
A	8210-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,620.13	\$0.00	\$143,620.13
A	8210-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,017.56	\$0.00	\$26,017.56
A	8210-1401-01-101-2231-1	Cristalería y vajillas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.23	\$0.00	\$2,040.23
A	8210-1401-01-101-2232-1	Electrodomésticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167.81	\$0.00	\$4,167.81
A	8210-1401-01-101-2411-1	Accesorios sanitarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699.99	\$0.00	\$5,699.99
A	8210-1401-01-101-2412-1	Pisos y cerámicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,315.46	\$0.00	\$7,315.46
A	8210-1401-01-101-2421-1	Productos adhesivos y de recubrimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.89	\$0.00	\$10,900.89
A	8210-1401-01-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,782.11	\$0.00	\$38,782.11
A	8210-1401-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.29	\$0.00	\$732.29
A	8210-1401-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053.30	\$0.00	\$8,053.30
A	8210-1401-01-101-2591-1	Sales ácidos y alcoholes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512.10	\$0.00	\$2,512.10
A	8210-1401-01-101-2611-1	Gasolina y diésel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,965.60	\$0.00	\$469,965.60
A	8210-1401-01-101-2612-1	Lubricantes y aditivos para uso automotriz G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.27	\$0.00	\$751.27
A	8210-1401-01-101-2712-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
A	8210-1401-01-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.59	\$0.00	\$9,188.59
A	8210-1401-01-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,873.88	\$0.00	\$105,873.88
A	8210-1401-01-101-2921-1	Herrajes y cerraduras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101.90	\$0.00	\$1,101.90
A	8210-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,412.80	\$0.00	\$6,412.80
A	8210-1401-01-101-2932-1	Refacciones y accesorios para muebles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.76	\$0.00	\$10,135.76
A	8210-1401-01-101-2941-1	Tarjetas memorias y componentes internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,451.34	\$0.00	\$49,451.34
A	8210-1401-01-101-2942-1	Componentes y accesorios externos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,922.10	\$0.00	\$67,922.10



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-101-2961-1	Componentes diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.22	\$0.00	\$375.22
A	8210-1401-01-101-2991-1	Refacciones y accesorios para equipos de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.50	\$0.00	\$2,620.50
A	8210-1401-01-101-3121-1	Gas para equipo de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,253.24	\$0.00	\$236,253.24
A	8210-1401-01-101-3141-1	Servicio telefónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,659.50	\$0.00	\$30,659.50
A	8210-1401-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$0.00	\$2,622.00
A	8210-1401-01-101-3172-1	Servicios electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40
A	8210-1401-01-101-3181-1	Servicio postal de mensajería y telegráfico nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.27	\$0.00	\$402.27
A	8210-1401-01-101-3231-1	Arrendamientos equipo fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,946.76	\$0.00	\$124,946.76
A	8210-1401-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28
A	8210-1401-01-101-3271-1	Licencias informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,595.57	\$0.00	\$59,595.57
A	8210-1401-01-101-3291-1	Arrendamientos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,419.35	\$0.00	\$24,419.35
A	8210-1401-01-101-3311-1	Servicios legales notariales y actuariales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,528.38	\$0.00	\$226,528.38
A	8210-1401-01-101-3313-1	Servicio de timbrado de nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,645.31	\$0.00	\$42,645.31
A	8210-1401-01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00
A	8210-1401-01-101-3341-1	Servicios de capacitación y actualización al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.42	\$0.00	\$11,568.42
A	8210-1401-01-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,181.93	\$0.00	\$172,181.93
A	8210-1401-01-101-3411-1	Comisiones e intereses bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,215.34	\$0.00	\$35,215.34
A	8210-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,245.50	\$0.00	\$61,245.50
A	8210-1401-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,421.52	\$0.00	\$36,421.52
A	8210-1401-01-101-3571-1	Reparación y mantenimiento equipo para climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.67	\$0.00	\$2,108.67
A	8210-1401-01-101-3591-1	Servicios de fumigación y exterminación de plagas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,616.80	\$0.00	\$33,616.80
A	8210-1401-01-101-3791-1	Servicios de estacionamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475.38	\$0.00	\$6,475.38
A	8210-1401-01-101-3792-1	Servicios de taxi y transporte colectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.24	\$0.00	\$810.24
A	8210-1401-01-101-3824-1	Día de la madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,661.29	\$0.00	\$53,661.29
A	8210-1401-01-101-3825-1	Día del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,824.56	\$0.00	\$27,824.56
A	8210-1401-01-101-3826-1	Posada navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-01-101-3827-1	Día del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,447.88	\$0.00	\$29,447.88
A	8210-1401-01-101-3828-1	Día de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-101-3829-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,404.93	\$0.00	\$49,404.93
A	8210-1401-01-101-3833-1	Reuniones pensionados y jubilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,058.74	\$0.00	\$30,058.74
A	8210-1401-01-101-3835-1	Reuniones del sindicato G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-101-3836-1	Apoyo a p y j frente único G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-101-3911-1	Servicios funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763.88	\$0.00	\$7,763.88
A	8210-1401-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,694,462.96	\$0.00	\$14,694,462.96
A	8210-1401-02-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1401-02-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,722.24	\$0.00	\$1,213,722.24
A	8210-1401-02-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1401-02-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-02-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963,649.28	\$0.00	\$1,963,649.28
A	8210-1401-02-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00	\$567,000.00
A	8210-1401-02-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1401-02-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,385,000.00	\$0.00	\$3,385,000.00
A	8210-1401-02-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179,000.00	\$0.00	\$1,179,000.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/oct./2020
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-02-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090,000.00	\$0.00	\$3,090,000.00
A	8210-1401-02-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1401-02-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-02-101-1523-1	Otras Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-02-101-1541-1	Apoyo dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868,039.88	\$0.00	\$3,868,039.88
A	8210-1401-02-101-1551-1	Ayudas eventuales para la capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-02-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,000.00	\$0.00	\$1,483,000.00
A	8210-1401-02-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,204.56	\$0.00	\$883,204.56
A	8210-1401-02-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,703.60	\$0.00	\$902,703.60
A	8210-1401-02-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00
A	8210-1401-02-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,384.64	\$0.00	\$1,067,384.64
A	8210-1401-02-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,948.40	\$0.00	\$122,948.40
A	8210-1401-02-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868,039.88	\$0.00	\$3,868,039.88
A	8210-1401-02-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,245.56	\$0.00	\$477,245.56
A	8210-1401-02-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,920.00	\$0.00	\$136,920.00
A	8210-1401-02-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,741.20	\$0.00	\$208,741.20
A	8210-1401-02-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,370.67	\$0.00	\$239,370.67
A	8210-1401-02-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,180.21	\$0.00	\$1,790,180.21
A	8210-1401-02-101-2111-1	Papelaría y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.37	\$0.00	\$29,000.37
A	8210-1401-02-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,756.27	\$0.00	\$2,756.27
A	8210-1401-02-101-2211-1	Productos alimenticios para pacientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,270.60	\$0.00	\$141,270.60
A	8210-1401-02-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1401-02-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8210-1401-02-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,942.16	\$0.00	\$169,942.16
A	8210-1401-02-101-2536-1	Soluciones e insumos para diálisis G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,232.40	\$0.00	\$491,232.40
A	8210-1401-02-101-2538-1	Soluciones anestésicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.04	\$0.00	\$443.04
A	8210-1401-02-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,800.52	\$0.00	\$328,800.52
A	8210-1401-02-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1401-02-101-2551-1	Placas para imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,852.51	\$0.00	\$799,852.51
A	8210-1401-02-101-2552-1	Medios de contraste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,552.76	\$0.00	\$65,552.76
A	8210-1401-02-101-2553-1	Papel para sonografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,458.72	\$0.00	\$37,458.72
A	8210-1401-02-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,336.68	\$0.00	\$182,336.68
A	8210-1401-02-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,452.88	\$0.00	\$20,452.88
A	8210-1401-02-101-2952-1	Refacciones y accesorios para equipo de imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,261.28	\$0.00	\$7,261.28
A	8210-1401-02-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,992.67	\$0.00	\$8,992.67
A	8210-1401-02-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,174.44	\$0.00	\$13,174.44
A	8210-1401-02-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,208.01	\$0.00	\$1,142,208.01
A	8210-1401-02-101-3243-1	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,800.88	\$0.00	\$81,800.88
A	8210-1401-02-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,900.00	\$0.00	\$154,900.00
A	8210-1401-02-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1401-02-101-3393-1	Servicios médicos por iguala G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,043.96	\$0.00	\$1,401,043.96
A	8210-1401-02-101-3399-1	Servicios de traslado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,893.20	\$0.00	\$986,893.20
A	8210-1401-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,722.24	\$0.00	\$4,722.24
A	8210-1401-02-101-3541-1	Reparación y mantenimiento equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,897.44	\$0.00	\$34,897.44
A	8210-1401-02-101-3542-1	Reparación y mantenimiento equipo imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,439.16	\$0.00	\$238,439.16



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-02-101-3543-1	Reparación y mantenimiento de equipo dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$800.40
A	8210-1401-02-101-3544-1	Reparación y mantenimiento de instrumental y equipo médico menor G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,649.32	\$0.00	\$18,649.32
A	8210-1401-02-101-3581-1	Servicios de lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,652.80	\$0.00	\$105,652.80
A	8210-1401-02-101-3583-1	Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,643.12	\$0.00	\$37,643.12
A	8210-1401-02-101-3821-1	Jornadas medicas aniversario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,023.77	\$0.00	\$65,023.77
A	8210-1401-02-101-3822-1	Día del medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-02-101-3823-1	Día de la enfermera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8210-1401-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-02-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-1401-03-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,200.21	\$0.00	\$145,200.21
A	8210-1401-03-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,482,834.89	\$0.00	\$6,482,834.89
A	8210-1401-03-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1401-03-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899,601.73	\$0.00	\$8,899,601.73
A	8210-1401-03-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-1401-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,929,765.24	\$0.00	\$11,929,765.24
A	8210-1401-03-101-3395-1	Servicios de rayos x G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,719.57	\$0.00	\$373,719.57
A	8210-1401-03-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-03-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,420.86	\$0.00	\$497,420.86
A	8210-1401-03-101-3398-1	Dosimetría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,705.46	\$0.00	\$15,705.46
A	8210-1401-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000,000.00	\$0.00	\$104,000,000.00
A	8210-1401-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,187,581.54	\$0.00	\$15,187,581.54
A	8210-1401-05-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,710.80	\$0.00	\$849,710.80
A	8210-1401-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700,002.00	\$0.00	\$4,700,002.00
A	8210-1401-05-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,500.00	\$0.00	\$774,500.00
A	8210-1401-05-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1401-05-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00
A	8210-1401-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,803.55	\$0.00	\$25,151,803.55
A	8210-1401-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550,930.00	\$0.00	\$5,550,930.00
A	8210-1401-05-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370,000.00	\$0.00	\$8,370,000.00
A	8210-1401-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,528.73	\$0.00	\$1,411,528.73
A	8210-1401-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,124.96	\$0.00	\$695,124.96
A	8210-1401-06-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-06-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,211.04	\$0.00	\$184,211.04
A	8210-1401-06-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,114.00	\$0.00	\$27,114.00
A	8210-1401-06-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-06-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1401-06-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,214.00	\$0.00	\$12,214.00
A	8210-1401-06-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,041.12	\$0.00	\$211,041.12
A	8210-1401-06-101-1551-1	Ayudas eventuales para la capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-06-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,757.76	\$0.00	\$121,757.76
A	8210-1401-06-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,859.92	\$0.00	\$78,859.92
A	8210-1401-06-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,656.56	\$0.00	\$68,656.56
A	8210-1401-06-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,859.92	\$0.00	\$78,859.92
A	8210-1401-06-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,041.12	\$0.00	\$211,041.12



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-06-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,380.08	\$0.00	\$26,380.08
A	8210-1401-06-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1401-06-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,151.23	\$0.00	\$12,151.23
A	8210-1401-06-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697.03	\$0.00	\$8,697.03
A	8210-1401-06-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,475.70	\$0.00	\$81,475.70
A	8210-1401-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,735.00	\$0.00	\$445,735.00
A	8210-1401-07-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,727.00	\$0.00	\$14,727.00
A	8210-1401-07-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-07-101-2611-1	Gasolina y diésel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-07-101-3332-1	Consultoría administrativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,776.26	\$0.00	\$213,776.26
A	8210-1401-07-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-1401-07-101-3833-1	Reuniones pensionados y jubilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-1401-07-101-3836-1	Apoyo a p y j frente único G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$396,434,893.12	\$318,655,152.99	\$77,779,740.13	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572,957.41	\$6,572,957.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,824.64	\$491,824.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,938,000.00	\$1,938,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,107,420.00	\$5,107,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,195.16	\$1,599,195.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,874.64	\$441,874.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,195.16	\$1,599,195.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$199,957.41	\$199,957.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$190,440.00	\$121,000.00	\$69,440.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$90,545.85	\$55,000.00	\$35,545.85	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$97,166.83	\$55,000.00	\$42,166.83	\$0.00
D	8220-1401-01-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$718,080.00	\$628,420.00	\$89,660.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$206,305.98	\$103,694.02	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,071.99	\$85,781.82	\$70,290.17	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2113-1	Productos desechables para servicio de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.76	\$2,099.79	\$2,328.97	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2122-1	Insumos para fotografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.00	\$4,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2141-1	Tóner y tintas para impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,863.24	\$32,584.40	\$21,278.84	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2142-1	Medios ópticos y magnéticos para almacenamiento de datos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.49	\$2,088.00	\$1,780.49	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2143-1	Accesorios menores e insumos para limpieza y conservación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.42	\$361.60	\$340.82	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2151-1	Libros revistas y material impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.86	\$221.51	\$286.35	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2153-1	Suscripciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952.18	\$1,350.00	\$602.18	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.45	\$8,051.44	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,620.13	\$80,613.97	\$63,006.16	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,017.56	\$7,749.80	\$18,267.76	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2231-1	Cristalería y vajillas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.23	\$1,970.20	\$70.03	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2232-1	Electrodomésticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.81	\$498.00	\$3,669.81	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2411-1	Accesorios sanitarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.99	\$1,796.04	\$3,903.95	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2412-1	Pisos y cerámicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,315.46	\$2,214.83	\$5,100.63	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2421-1	Productos adhesivos y de recubrimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.89	\$2,327.58	\$8,573.31	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,782.11	\$26,411.85	\$12,370.26	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.29	\$0.00	\$732.29	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.30	\$0.00	\$8,053.30	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2591-1	Sales ácidos y alcoholes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.10	\$0.00	\$2,512.10	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2611-1	Gasolina y diésel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,965.60	\$279,238.79	\$190,726.81	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2612-1	Lubricantes y aditivos para uso automotriz G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.27	\$0.00	\$751.27	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2712-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.07	\$6,400.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,188.59	\$9,160.07	\$28.52	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,873.88	\$73,353.73	\$32,520.15	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2921-1	Herrajes y cerraduras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.94	\$1,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.80	\$2,741.29	\$3,671.51	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2932-1	Refacciones y accesorios para muebles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.76	\$3,654.00	\$6,481.76	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2941-1	Tarjetas memorias y componentes internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,451.34	\$47,276.65	\$2,174.69	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2942-1	Componentes y accesorios externos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,922.10	\$50,936.23	\$16,985.87	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2961-1	Componentes diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.27	\$1,446.26	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-101-2991-1	Refacciones y accesorios para equipos de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.50	\$1,237.58	\$1,382.92	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3121-1	Gas para equipo de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,253.24	\$205,465.35	\$30,787.89	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3141-1	Servicio telefónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,659.50	\$25,918.68	\$4,740.82	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,404.22	\$9,404.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3172-1	Servicios electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$4,015.99	\$786.41	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3181-1	Servicio postal de mensajería y telegráfico nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.27	\$0.00	\$402.27	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3231-1	Arrendamientos equipo fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,946.76	\$95,693.16	\$29,253.60	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3271-1	Licencias informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,595.57	\$47,582.09	\$12,013.48	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3291-1	Arrendamientos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,419.35	\$0.00	\$24,419.35	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3311-1	Servicios legales notariales y actuariales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,528.38	\$123,312.25	\$103,216.13	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3313-1	Servicio de timbrado de nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,645.31	\$16,379.20	\$26,266.11	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3341-1	Servicios de capacitación y actualización al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,568.42	\$0.00	\$11,568.42	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,181.93	\$105,801.51	\$66,380.42	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3411-1	Comisiones e intereses bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,215.34	\$1,321.44	\$33,893.90	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,245.50	\$27,989.17	\$33,256.33	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,858.75	\$75,017.25	\$2,841.50	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,334.11	\$53,133.91	\$4,200.20	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/oct./2020
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-3571-1	Reparación y mantenimiento equipo para climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108.67	\$100.00	\$2,008.67	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3572-1	Reparación y mantenimiento de sub estaciones y plantas de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.44	\$9,203.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3591-1	Servicios de fumigación y exterminación de plagas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,616.80	\$13,025.39	\$20,591.41	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,457.81	\$24,607.07	\$850.74	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3791-1	Servicios de estacionamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.38	\$2,876.10	\$3,599.28	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3792-1	Servicios de taxi y transporte colectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.24	\$0.00	\$810.24	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3824-1	Día de la madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,661.29	\$34,500.00	\$19,161.29	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3825-1	Día del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,824.56	\$27,824.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3826-1	Posada navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,000.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3827-1	Día del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,447.88	\$29,447.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3828-1	Día de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3829-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,404.93	\$46,984.61	\$2,420.32	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3833-1	Reuniones pensionados y jubilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,058.74	\$10,165.00	\$19,893.74	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3835-1	Reuniones del sindicato G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3836-1	Apoyo a p y j frente único G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,577.20	\$13,422.80	\$0.00
D	8220-1401-01-101-3911-1	Servicios funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,763.88	\$2,610.00	\$5,153.88	\$0.00
D	8220-1401-01-101-5111-2	Muebles para oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$81,142.00	\$18,858.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y redes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,015.34	\$12,015.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-5152-2	Refacciones accesorios y componentes para equipo para el procesamiento de información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,105.05	\$18,105.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,371,708.52	\$15,371,708.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978,722.24	\$1,978,722.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,000.00	\$401,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,963,649.28	\$1,963,649.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,778,920.00	\$3,778,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341,000.00	\$1,341,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1523-1	Otras Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,061,039.88	\$4,061,039.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1551-1	Ayudas eventuales para la capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,000.00	\$1,522,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895,204.56	\$895,204.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,703.60	\$902,703.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,000.00	\$1,357,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,256.89	\$1,072,256.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.40	\$128,948.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,061,039.88	\$4,061,039.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$477,245.56	\$477,245.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$136,920.00	\$136,920.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-02-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$208,741.20	\$208,741.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$239,370.67	\$239,370.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$1,790,180.21	\$1,790,000.00	\$180.21	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.37	\$24,134.60	\$4,865.77	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.27	\$2,447.14	\$309.13	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2211-1	Productos alimenticios para pacientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,270.60	\$87,301.60	\$53,969.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,012,746.93	\$387,253.07	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$5,078,981.08	\$121,018.92	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,896.55	\$172,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2536-1	Soluciones e insumos para diálisis G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,232.40	\$193,870.26	\$297,362.14	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2538-1	Soluciones anestésicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.04	\$0.00	\$443.04	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828,791.35	\$2,311,072.58	\$1,517,718.77	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$300,000.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2551-1	Placas para imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,852.51	\$503,354.39	\$296,498.12	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2552-1	Medios de contraste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,552.76	\$45,983.57	\$19,569.19	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2553-1	Papel para sonografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,458.72	\$23,756.80	\$13,701.92	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,336.68	\$93,662.26	\$88,674.42	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.00	\$16,143.75	\$208.25	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,452.88	\$17,618.46	\$2,834.42	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2952-1	Refacciones y accesorios para equipo de imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.28	\$0.00	\$7,261.28	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,416.80	\$14,416.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,174.44	\$3,536.49	\$9,637.95	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,208.01	\$590,722.07	\$551,485.94	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3243-1	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,800.88	\$54,928.00	\$26,872.88	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,959.36	\$208,959.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,961,889.67	\$38,110.33	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3393-1	Servicios médicos por iguala G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542,043.96	\$1,841,394.56	\$700,649.40	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3399-1	Servicios de traslado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,893.20	\$703,540.00	\$283,353.20	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,722.24	\$3,733.46	\$988.78	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3541-1	Reparación y mantenimiento equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.44	\$11,948.00	\$22,949.44	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3542-1	Reparación y mantenimiento equipo imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,439.16	\$199,245.32	\$39,193.84	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3543-1	Reparación y mantenimiento de equipo dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.40	\$672.80	\$4,187.60	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3544-1	Reparación y mantenimiento de instrumental y equipo médico menor G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,649.32	\$0.00	\$18,649.32	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3581-1	Servicios de lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,652.80	\$78,996.00	\$26,656.80	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3583-1	Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,643.12	\$30,242.59	\$7,400.53	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3821-1	Jornadas medicas aniversario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,023.77	\$65,023.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3822-1	Día del medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,846.40	\$34,153.60	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3823-1	Día de la enfermera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$13,200.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,206.80	\$54,206.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$12,562,086.17	\$1,437,913.83	\$0.00
D	8220-1401-03-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,862.59	\$1,160,049.51	\$42,813.08	\$0.00
D	8220-1401-03-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482,834.89	\$3,156,641.63	\$3,326,193.26	\$0.00
D	8220-1401-03-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337,017.74	\$1,337,017.74	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-03-101-3243-1	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,928.00	\$29,000.00	\$25,928.00	\$0.00
D	8220-1401-03-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899,601.73	\$9,845,115.45	\$54,486.28	\$0.00
D	8220-1401-03-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,022.62	\$1,402,006.25	\$91,016.37	\$0.00
D	8220-1401-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,729,765.24	\$39,231,162.32	\$1,498,602.92	\$0.00
D	8220-1401-03-101-3395-1	Servicios de rayos x G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,719.57	\$167,670.39	\$206,049.18	\$0.00
D	8220-1401-03-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$433,540.65	\$66,459.35	\$0.00
D	8220-1401-03-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,420.86	\$751,738.09	\$45,682.77	\$0.00
D	8220-1401-03-101-3398-1	Dosimetría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.46	\$7,516.80	\$8,188.66	\$0.00
D	8220-1401-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000,000.00	\$69,294,981.96	\$34,705,018.04	\$0.00
D	8220-1401-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,187,581.54	\$11,773,240.13	\$3,414,341.41	\$0.00
D	8220-1401-05-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,710.80	\$338,442.36	\$511,268.44	\$0.00
D	8220-1401-05-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$3,939,761.20	\$1,260,238.80	\$0.00
D	8220-1401-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700,002.00	\$4,079,174.44	\$620,827.56	\$0.00
D	8220-1401-05-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,500.00	\$392,036.96	\$382,463.04	\$0.00
D	8220-1401-05-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$10,200.00	\$1,989,800.00	\$0.00
D	8220-1401-05-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460,000.00	\$575,682.01	\$1,884,317.99	\$0.00
D	8220-1401-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,751,803.55	\$35,200,777.61	\$7,551,025.94	\$0.00
D	8220-1401-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600,930.00	\$6,505,676.38	\$95,253.62	\$0.00
D	8220-1401-05-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,370,000.00	\$3,792,251.46	\$4,577,748.54	\$0.00
D	8220-1401-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,528.73	\$1,094,359.24	\$317,169.49	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,124.96	\$882,124.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,415.08	\$234,415.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,114.00	\$39,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,400.00	\$246,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,214.00	\$12,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,041.12	\$263,041.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1551-1	Ayudas eventuales para la capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,757.76	\$147,757.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,859.92	\$93,859.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,656.56	\$91,656.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,859.92	\$93,859.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,041.12	\$263,041.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$26,380.08	\$26,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$12,151.23	\$12,151.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$8,697.03	\$8,697.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$81,475.70	\$81,475.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,735.00	\$345,680.00	\$100,055.00	\$0.00
D	8220-1401-07-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,727.00	\$0.00	\$14,727.00	\$0.00
D	8220-1401-07-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,164.64	\$8,835.36	\$0.00
D	8220-1401-07-101-2611-1	Gasolina y diésel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-07-101-3332-1	Consultoría administrativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,776.26	\$187,822.26	\$25,954.00	\$0.00
D	8220-1401-07-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	8220-1401-07-101-3833-1	Reuniones pensionados y jubilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-07-101-3836-1	Apoyo a p y j frente único G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,864.88	\$627,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,094.68	\$11,094.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2111-1	Papelaría y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.90	\$2,883.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,923.09	\$9,923.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2451-1	Vidrios, cristales y espejos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.19	\$21,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.19	\$76.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,547,351.56	\$2,445,873.22	\$101,478.34	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,221.86	\$771,621.86	\$69,600.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,444.64	\$74,444.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.11	\$3,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.36	\$662.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,363.03	\$3,363.02	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,329.08	\$26,328.98	\$0.10	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568,750.48	\$1,067,894.40	\$500,856.08	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,628,179.60	\$6,338,895.69	\$289,283.91	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,897.58	\$34,742.09	\$12,155.49	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$2,535,370.07	\$2,064,629.93	\$0.00
D	8220-1401-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,559.79	\$36,559.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,589.00	\$13,588.24	\$0.76	\$0.00
D	8220-1402-04-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,562.58	\$46,301.00	\$35,261.58	\$0.00
D	8220-1402-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-08-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.24	\$13,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-01-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,688.31	\$533,862.90	\$57,825.41	\$0.00
D	8220-1404-01-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$499,743.98	\$100,256.02	\$0.00
D	8220-1404-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,411.49	\$824,411.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-04-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,459,836.33	\$1,459,836.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-05-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,628.37	\$0.00	\$126,628.37	\$0.00
D	8220-1404-05-101-2411-1	Accesorios sanitarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-1404-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.91	\$19,823.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,831.32	\$61,427.20	\$436,404.12	\$0.00
D	8220-1404-05-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173,990.00	\$246,500.01	\$1,927,489.99	\$0.00
D	8220-1404-05-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,300.49	\$11,699.51	\$0.00
D	8220-1404-05-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,281.69	\$56,165.25	\$3,116.44	\$0.00
D	8220-1404-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$9,360.60	\$290,639.40	\$0.00
D	8220-1404-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,587.91	\$71,412.09	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1404-05-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,342.20	\$0.00	\$141,342.20	\$0.00
D	8220-1404-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,348.28	\$111,618.63	\$18,729.65	\$0.00
D	8220-1404-05-101-5111-2	Muebles para oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,455.40	\$1,101.00	\$10,354.40	\$0.00
D	8220-1404-05-101-5121-2	Muebles para consultorios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1404-05-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,497.13	\$137,980.84	\$35,516.29	\$0.00
D	8220-1404-05-101-5324-2	Refacciones y accesorios para instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$28,015.00	\$141,985.00	\$0.00
D	8220-1404-05-101-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1404-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,855.73	\$147,088.00	\$9,767.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$46,532,098.99	\$98,796,363.73	\$0.00	\$52,264,264.74
A	8230-1401-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,710.29	\$0.00	\$492,710.29
A	8230-1401-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-01-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,752.88	\$0.00	\$0.00	-\$92,752.88
A	8230-1401-01-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,420.00	\$0.00	\$697,420.00
A	8230-1401-01-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8230-1401-01-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8230-1401-01-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$199,957.41	\$0.00	\$0.00	-\$199,957.41
A	8230-1401-01-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,000.00
A	8230-1401-01-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1401-01-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1401-01-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$628,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$628,420.00
A	8230-1401-01-101-2111-1	Papelaría y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.50	\$0.00	\$0.00	-\$814.50
A	8230-1401-01-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,833.13	\$0.00	\$0.00	-\$64,833.13
A	8230-1401-01-101-2122-1	Insumos para fotografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141.24	\$0.00	\$1,141.24
A	8230-1401-01-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.95	\$145.50	\$0.00	-\$3,646.45
A	8230-1401-01-101-2412-1	Pisos y cerámicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.83	\$0.00	\$0.00	-\$2,214.83
A	8230-1401-01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-1401-01-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,971.94	\$0.00	\$0.00	-\$16,971.94
A	8230-1401-01-101-2712-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.07	\$0.00	\$1,160.07
A	8230-1401-01-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.07	\$0.00	\$0.00	-\$9,160.07
A	8230-1401-01-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,222.03	\$0.00	\$0.00	-\$35,222.03
A	8230-1401-01-101-2921-1	Herrajes y cerraduras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.04	\$0.00	\$67.04
A	8230-1401-01-101-2942-1	Componentes y accesorios externos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,703.64	\$0.00	\$0.00	-\$8,703.64
A	8230-1401-01-101-2961-1	Componentes diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.05	\$0.00	\$1,071.05
A	8230-1401-01-101-3141-1	Servicio telefónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.19	\$0.00	\$0.00	-\$3,011.19
A	8230-1401-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.02	\$6,782.22	\$0.00	\$4,718.20
A	8230-1401-01-101-3172-1	Servicios electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.99	\$0.00	\$0.00	-\$535.99
A	8230-1401-01-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,777.44	\$0.00	\$0.00	-\$51,777.44
A	8230-1401-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,559.79	\$47,858.75	\$0.00	\$11,298.96
A	8230-1401-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,912.59	\$0.00	\$18,912.59
A	8230-1401-01-101-3571-1	Reparación y mantenimiento equipo para climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1401-01-101-3572-1	Reparación y mantenimiento de sub estaciones y plantas de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,203.44	\$0.00	\$9,203.44
A	8230-1401-01-101-3591-1	Servicios de fumigación y exterminación de plagas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.59	\$0.00	\$0.00	-\$2,724.59



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-101-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,457.81	\$0.00	\$25,457.81
A	8230-1401-01-101-3825-1	Día del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,824.56	\$0.00	\$0.00	-\$27,824.56
A	8230-1401-01-101-3827-1	Día del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,447.88	\$0.00	\$0.00	-\$29,447.88
A	8230-1401-01-101-3829-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,896.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,896.98
A	8230-1401-01-101-5111-2	Muebles para oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y redes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,015.34	\$0.00	\$12,015.34
A	8230-1401-01-101-5152-2	Refacciones accesorios y componentes para equipo para el procesamiento de información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,105.05	\$0.00	\$18,105.05
A	8230-1401-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,245.56	\$0.00	\$677,245.56
A	8230-1401-02-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$765,000.00	\$0.00	\$565,000.00
A	8230-1401-02-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,864.88	\$0.00	\$0.00	-\$167,864.88
A	8230-1401-02-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-1401-02-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-1401-02-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,920.00	\$0.00	\$393,920.00
A	8230-1401-02-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8230-1401-02-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-1401-02-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00	\$0.00	\$193,000.00
A	8230-1401-02-101-1551-1	Ayudas eventuales para la capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1401-02-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-1401-02-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-02-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,760.38	\$0.00	\$0.00	-\$32,760.38
A	8230-1401-02-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,094.68	\$400,000.00	\$0.00	\$388,905.32
A	8230-1401-02-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.25	\$0.00	\$4,872.25
A	8230-1401-02-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-02-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00	\$0.00	\$193,000.00
A	8230-1401-02-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$477,245.56	\$0.00	\$0.00	-\$477,245.56
A	8230-1401-02-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$136,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,920.00
A	8230-1401-02-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$208,741.20	\$0.00	\$0.00	-\$208,741.20
A	8230-1401-02-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$239,370.67	\$0.00	\$0.00	-\$239,370.67
A	8230-1401-02-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,790,000.00
A	8230-1401-02-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,784.00
A	8230-1401-02-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,447.14
A	8230-1401-02-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-1401-02-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-1401-02-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954.39	\$0.00	\$2,954.39
A	8230-1401-02-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266,641.67	\$3,499,990.83	\$0.00	\$2,233,349.16
A	8230-1401-02-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-02-101-2552-1	Medios de contraste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,175.77	\$0.00	\$0.00	-\$7,175.77
A	8230-1401-02-101-2553-1	Papel para sonografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,352.00
A	8230-1401-02-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,149.20	\$0.00	\$0.00	-\$20,149.20
A	8230-1401-02-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,352.00	\$0.00	\$16,352.00
A	8230-1401-02-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,616.04	\$0.00	\$0.00	-\$11,616.04
A	8230-1401-02-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424.13	\$0.00	\$5,424.13
A	8230-1401-02-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.49	\$0.00	\$0.00	-\$3,536.49
A	8230-1401-02-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,017.74	\$0.00	\$0.00	-\$537,017.74
A	8230-1401-02-101-3243-1	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,928.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,928.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-02-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,059.36	\$0.00	\$54,059.36
A	8230-1401-02-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545,750.48	\$0.00	\$0.00	-\$2,545,750.48
A	8230-1401-02-101-3393-1	Servicios médicos por iguala G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,000.00	\$0.00	\$1,141,000.00
A	8230-1401-02-101-3542-1	Reparación y mantenimiento equipo imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,082.62	\$0.00	\$0.00	-\$7,082.62
A	8230-1401-02-101-3543-1	Reparación y mantenimiento de equipo dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-1401-02-101-3821-1	Jornadas medicas aniversario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,023.77	\$0.00	\$0.00	-\$65,023.77
A	8230-1401-02-101-3822-1	Día del medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,846.40
A	8230-1401-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-02-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,942.00	\$4,206.80	\$0.00	-\$24,735.20
A	8230-1401-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,351.56	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,352,648.44
A	8230-1401-03-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.75	\$1,057,662.38	\$0.00	\$1,056,644.63
A	8230-1401-03-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-1401-03-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,017.74	\$0.00	\$537,017.74
A	8230-1401-03-101-3243-1	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,928.00	\$0.00	\$54,928.00
A	8230-1401-03-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,106.62	\$1,000,000.00	\$0.00	\$596,893.38
A	8230-1401-03-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,022.62	\$0.00	\$653,022.62
A	8230-1401-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192,179.60	\$28,800,000.00	\$0.00	\$27,607,820.40
A	8230-1401-03-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.96	\$0.00	\$0.00	-\$3,790.96
A	8230-1401-03-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1401-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-1401-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-1401-05-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,954.39
A	8230-1401-05-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00
A	8230-1401-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,634,967.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,634,967.06
A	8230-1401-05-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,059.36	\$0.00	\$0.00	-\$54,059.36
A	8230-1401-05-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-1401-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,150,000.00	\$17,600,000.00	\$0.00	-\$7,550,000.00
A	8230-1401-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8230-1401-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$187,000.00	\$0.00	\$166,000.00
A	8230-1401-06-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1401-06-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,204.04	\$0.00	\$50,204.04
A	8230-1401-06-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-06-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$66,400.00
A	8230-1401-06-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-1401-06-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-1401-06-101-1551-1	Ayudas eventuales para la capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-06-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-1401-06-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1401-06-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1401-06-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-1401-06-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-1401-06-101-1611-0	Previsión para incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$26,380.08	\$0.00	\$0.00	-\$26,380.08
A	8230-1401-06-101-1613-0	Previsión para incremento de gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8230-1401-06-101-1614-0	Previsión para incremento prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$12,151.23	\$0.00	\$0.00	-\$12,151.23
A	8230-1401-06-101-1615-0	Previsión para incremento prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$8,697.03	\$0.00	\$0.00	-\$8,697.03
A	8230-1401-06-101-1616-0	Otras previsiones	\$0.00	\$0.00	\$81,475.70	\$0.00	\$0.00	-\$81,475.70



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-07-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.64
A	8230-1401-07-101-3332-1	Consultoría administrativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,822.26	\$0.00	\$0.00	-\$187,822.26
A	8230-1401-08-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,864.88	\$0.00	\$627,864.88
A	8230-1401-08-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,094.68	\$0.00	\$11,094.68
A	8230-1401-08-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883.90	\$0.00	\$2,883.90
A	8230-1401-08-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,923.09	\$0.00	\$9,923.09
A	8230-1401-08-101-2451-1	Vidrios, cristales y espejos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,976.19	\$0.00	\$21,976.19
A	8230-1401-08-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.19	\$0.00	\$76.19
A	8230-1401-08-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547,351.56	\$0.00	\$2,547,351.56
A	8230-1401-08-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,221.86	\$0.00	\$841,221.86
A	8230-1401-08-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,444.64	\$0.00	\$74,444.64
A	8230-1401-08-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-1401-08-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.11	\$0.00	\$3,560.11
A	8230-1401-08-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,028.00	\$0.00	\$56,028.00
A	8230-1401-08-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00	\$4,859.24
A	8230-1401-08-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.36	\$0.00	\$662.36
A	8230-1401-08-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.03	\$0.00	\$3,363.03
A	8230-1401-08-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-08-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,329.08	\$0.00	\$26,329.08
A	8230-1401-08-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,750.48	\$0.00	\$1,568,750.48
A	8230-1401-08-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-08-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,628,179.60	\$0.00	\$6,628,179.60
A	8230-1401-08-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,897.58	\$0.00	\$46,897.58
A	8230-1401-08-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00
A	8230-1401-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,559.79	\$0.00	\$36,559.79
A	8230-1401-08-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$6,399.00
A	8230-1401-08-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
A	8230-1401-08-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00
A	8230-1402-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-01-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.24	\$13,589.00	\$0.00	\$0.76
A	8230-1402-04-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,301.00	\$81,562.58	\$0.00	\$35,261.58
A	8230-1402-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00	\$32,712.00
A	8230-1402-08-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,588.24	\$0.00	\$13,588.24
A	8230-1404-01-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,688.31	\$0.00	\$591,688.31
A	8230-1404-01-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$0.00	\$29,116.00
A	8230-1404-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-1404-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1404-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,411.49	\$0.00	\$824,411.49
A	8230-1404-04-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,836.33	\$0.00	\$1,459,836.33
A	8230-1404-05-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,628.37	\$0.00	\$126,628.37
A	8230-1404-05-101-2411-1	Accesorios sanitarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8230-1404-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,823.91	\$0.00	\$19,823.91
A	8230-1404-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1404-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,831.32	\$0.00	\$497,831.32
A	8230-1404-05-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,990.00	\$0.00	\$2,173,990.00
A	8230-1404-05-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1404-05-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,281.69	\$0.00	\$59,281.69
A	8230-1404-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1404-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1404-05-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,342.20	\$0.00	\$141,342.20
A	8230-1404-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,348.28	\$0.00	\$130,348.28
A	8230-1404-05-101-5111-2	Muebles para oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$11,455.40	\$0.00	\$10,354.40
A	8230-1404-05-101-5121-2	Muebles para consultorios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1404-05-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,497.13	\$0.00	\$173,497.13
A	8230-1404-05-101-5324-2	Refacciones y accesorios para instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,015.00	\$170,000.00	\$0.00	\$141,985.00
A	8230-1404-05-101-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1404-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00	\$156,855.73	\$0.00	\$44,567.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$272,123,054.00	\$252,877,231.21	\$19,245,822.79	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572,957.41	\$4,898,227.84	\$1,674,729.57	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$10,564.80	\$26,435.20	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$389,490.78	\$95,509.22	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,247.12	\$62,069.71	\$45,177.41	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$7,200.00	\$64,800.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,824.64	\$342,204.64	\$149,620.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$128,677.91	\$141,322.09	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,990.69	\$36,009.31	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,838,000.00	\$1,403,657.67	\$434,342.33	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,107,420.00	\$3,769,807.12	\$1,337,612.88	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,033,982.55	\$466,017.45	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,195.16	\$1,193,630.01	\$405,565.15	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$498,123.06	\$271,876.94	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,874.64	\$329,749.20	\$112,125.44	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$8,498.88	\$8,501.12	\$0.00
D	8240-1401-01-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,195.16	\$1,193,630.01	\$405,565.15	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,491.48	\$197,817.90	\$7,673.58	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,948.69	\$20,948.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2113-1	Productos desechables para servicio de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.79	\$2,081.83	\$17.96	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2122-1	Insumos para fotografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.00	\$4,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2141-1	Tóner y tintas para impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,584.40	\$32,584.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2142-1	Medios ópticos y magnéticos para almacenamiento de datos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2143-1	Accesorios menores e insumos para limpieza y conservación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.60	\$263.60	\$98.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2151-1	Libros revistas y material impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.51	\$221.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2153-1	Suscripciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,259.49	\$4,259.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,613.97	\$76,657.68	\$3,956.29	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.80	\$7,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2231-1	Cristalería y vajillas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970.20	\$1,970.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2232-1	Electrodomésticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2411-1	Accesorios sanitarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.04	\$1,796.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2421-1	Productos adhesivos y de recubrimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.58	\$192.56	\$2,135.02	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/oct./2020
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,439.91	\$9,181.23	\$258.68	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2611-1	Gasolina y diésel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,238.79	\$279,238.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2712-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.07	\$6,400.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,131.70	\$36,296.57	\$1,835.13	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2921-1	Herrajes y cerraduras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.94	\$1,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.29	\$2,741.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2932-1	Refacciones y accesorios para muebles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2941-1	Tarjetas memorias y componentes internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,276.65	\$47,276.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2942-1	Componentes y accesorios externos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,232.59	\$40,944.99	\$1,287.60	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2961-1	Componentes diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.26	\$1,446.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-2991-1	Refacciones y accesorios para equipos de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.58	\$1,237.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3121-1	Gas para equipo de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,465.35	\$173,415.33	\$32,050.02	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3141-1	Servicio telefónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,907.49	\$20,985.35	\$1,922.14	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.20	\$7,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3172-1	Servicios electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3231-1	Arrendamientos equipo fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,693.16	\$87,194.48	\$8,498.68	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3271-1	Licencias informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,582.09	\$47,582.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3311-1	Servicios legales notariales y actuariales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,312.25	\$123,312.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3313-1	Servicio de timbrado de nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,024.07	\$43,702.39	\$10,321.68	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3411-1	Comisiones e intereses bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.44	\$1,321.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,989.17	\$27,989.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,457.46	\$38,457.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,133.91	\$51,133.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3572-1	Reparación y mantenimiento de sub estaciones y plantas de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.44	\$9,203.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3591-1	Servicios de fumigación y exterminación de plagas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$6,867.20	\$3,433.60	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,607.07	\$24,607.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3791-1	Servicios de estacionamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.10	\$2,796.10	\$80.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3824-1	Día de la madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3826-1	Posada navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3829-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.63	\$2,087.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3833-1	Reuniones pensionados y jubilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3836-1	Apoyo a p y j frente único G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.20	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-3911-1	Servicios funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-5111-2	Muebles para oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,142.00	\$81,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y redes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,015.34	\$12,015.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-5152-2	Refacciones accesorios y componentes para equipo para el procesamiento de información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,105.05	\$18,105.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,371,708.52	\$11,457,746.50	\$3,913,962.02	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$47,886.70	\$112,113.30	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,722.24	\$1,338,813.89	\$439,908.35	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,135.12	\$441,216.06	\$290,919.06	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,000.00	\$242,400.00	\$158,600.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925,649.28	\$1,259,488.54	\$666,160.74	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-02-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$287,834.79	\$279,165.21	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$140,426.95	\$49,573.05	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,778,920.00	\$2,720,192.40	\$1,058,727.60	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341,000.00	\$1,005,369.37	\$335,630.63	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$2,656,411.79	\$743,588.21	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$96,264.00	\$53,736.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1523-1	Otras Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1541-1	Apoyo despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,061,039.88	\$3,034,132.36	\$1,026,907.52	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,000.00	\$1,140,345.21	\$381,654.79	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895,204.56	\$671,081.84	\$224,122.72	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,943.22	\$642,874.32	\$227,068.90	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,905.32	\$1,135,000.70	\$210,904.62	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,256.89	\$809,216.90	\$263,039.99	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.40	\$96,089.58	\$32,858.82	\$0.00
D	8240-1401-02-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,061,039.88	\$3,034,132.36	\$1,026,907.52	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,350.60	\$21,350.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2211-1	Productos alimenticios para pacientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,301.60	\$78,706.00	\$8,595.60	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,746.93	\$1,941,605.48	\$71,141.45	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,078,981.08	\$5,040,193.06	\$38,788.02	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,896.55	\$172,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2536-1	Soluciones e insumos para diálisis G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,870.26	\$193,870.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044,430.91	\$979,585.35	\$64,845.56	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2551-1	Placas para imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,354.39	\$503,354.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2552-1	Medios de contraste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,807.80	\$38,320.60	\$487.20	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2553-1	Papel para sonografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,404.80	\$15,404.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,513.06	\$73,513.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.75	\$16,143.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,002.42	\$6,002.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,416.80	\$14,416.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,704.33	\$53,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,959.36	\$208,959.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,139.19	\$416,139.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3393-1	Servicios médicos por iguala G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,394.56	\$1,841,394.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3399-1	Servicios de traslado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,540.00	\$703,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733.46	\$3,733.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3541-1	Reparación y mantenimiento equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3542-1	Reparación y mantenimiento equipo imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,162.70	\$166,320.80	\$25,841.90	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3543-1	Reparación y mantenimiento de equipo dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3581-1	Servicios de lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,996.00	\$70,992.00	\$8,004.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3583-1	Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,242.59	\$26,936.59	\$3,306.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3823-1	Día de la enfermera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,264.80	\$25,264.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914,734.61	\$10,914,734.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159,031.76	\$1,109,409.22	\$49,622.54	\$0.00
D	8240-1401-03-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756,641.63	\$2,756,641.63	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-03-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337,017.74	\$1,337,017.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-3243-1	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442,008.83	\$9,442,008.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402,006.25	\$1,402,006.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,038,982.72	\$38,038,982.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-3395-1	Servicios de rayos x G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,670.39	\$167,670.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,749.69	\$429,749.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,738.09	\$651,738.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-3398-1	Dosimetría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$6,681.60	\$835.20	\$0.00
D	8240-1401-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,794,981.96	\$67,794,981.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,773,240.13	\$10,773,240.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,487.97	\$333,531.91	\$1,956.06	\$0.00
D	8240-1401-05-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,139,761.20	\$3,139,761.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,207.38	\$377,798.38	\$66,409.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,977.60	\$337,977.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,682.01	\$565,682.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050,777.61	\$10,050,777.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,505,676.38	\$6,505,676.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792,251.46	\$3,792,251.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,359.24	\$969,311.24	\$125,048.00	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,124.96	\$585,663.96	\$275,461.00	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,415.08	\$182,917.77	\$51,497.31	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,114.00	\$13,871.07	\$25,242.93	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,400.00	\$164,999.98	\$81,400.02	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$176,177.20	\$80,822.80	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,214.00	\$0.00	\$12,214.00	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,041.12	\$184,459.89	\$78,581.23	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,757.76	\$102,806.80	\$44,950.96	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,859.92	\$65,228.05	\$26,631.87	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,656.56	\$61,981.69	\$29,674.87	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,359.92	\$65,228.05	\$27,131.87	\$0.00
D	8240-1401-06-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,041.12	\$184,459.89	\$78,581.23	\$0.00
D	8240-1401-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,680.00	\$306,240.00	\$39,440.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,864.88	\$290,024.20	\$337,840.68	\$0.00
D	8240-1401-08-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,094.68	\$2,999.49	\$8,095.19	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.90	\$2,883.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,923.09	\$9,923.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2451-1	Vidrios, cristales y espejos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.19	\$21,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.19	\$76.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445,873.22	\$2,445,873.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,621.86	\$765,937.86	\$5,684.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,444.64	\$74,444.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.11	\$3,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-08-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.36	\$662.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,363.02	\$3,363.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,328.98	\$26,328.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067,894.40	\$1,067,894.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338,895.69	\$6,338,895.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.09	\$34,742.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535,370.07	\$2,535,370.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,559.79	\$36,559.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-08-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.24	\$13,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-01-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,862.90	\$533,862.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-01-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,743.98	\$499,743.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,411.49	\$824,411.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-04-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,459,836.33	\$1,416,146.72	\$43,689.61	\$0.00
D	8240-1404-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.91	\$19,823.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,427.20	\$61,427.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,500.01	\$246,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.49	\$3,300.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.25	\$56,165.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.60	\$9,360.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,587.91	\$28,587.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,618.63	\$111,618.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-05-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,980.84	\$137,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$252,877,231.21	\$211,705,500.27	\$41,171,730.94	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,898,227.84	\$4,898,227.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564.80	\$10,564.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,490.78	\$389,490.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,069.71	\$62,069.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,204.64	\$342,204.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,677.91	\$128,677.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,990.69	\$23,990.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403,657.67	\$26,580.81	\$1,377,076.86	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,769,807.12	\$3,769,807.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,982.55	\$1,033,982.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,630.01	\$1,193,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,123.06	\$498,123.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,749.20	\$329,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.88	\$8,498.88	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,630.01	\$1,193,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,817.90	\$181,752.17	\$16,065.73	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,948.69	\$20,948.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2113-1	Productos desechables para servicio de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.83	\$2,081.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2122-1	Insumos para fotografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.00	\$4,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2141-1	Tóner y tintas para impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,584.40	\$27,662.52	\$4,921.88	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2142-1	Medios ópticos y magnéticos para almacenamiento de datos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2143-1	Accesorios menores e insumos para limpieza y conservación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.60	\$263.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2151-1	Libros revistas y material impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.51	\$221.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2153-1	Suscripciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,259.49	\$4,225.12	\$34.37	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,657.68	\$76,549.68	\$108.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.80	\$7,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2231-1	Cristalería y vajillas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970.20	\$1,970.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2232-1	Electrodomésticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2411-1	Accesorios sanitarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.04	\$1,328.16	\$467.88	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2421-1	Productos adhesivos y de recubrimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.56	\$192.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,181.23	\$8,726.16	\$455.07	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2611-1	Gasolina y diésel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,238.79	\$250,241.42	\$28,997.37	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2712-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.07	\$6,400.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,296.57	\$30,319.89	\$5,976.68	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2921-1	Herrajes y cerraduras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.94	\$1,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.29	\$2,741.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2932-1	Refacciones y accesorios para muebles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2941-1	Tarjetas memorias y componentes internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,276.65	\$43,854.65	\$3,422.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2942-1	Componentes y accesorios externos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,944.99	\$32,946.79	\$7,998.20	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2961-1	Componentes diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.26	\$1,446.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-2991-1	Refacciones y accesorios para equipos de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.58	\$1,237.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3121-1	Gas para equipo de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,415.33	\$134,969.01	\$38,446.32	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3141-1	Servicio telefónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,985.35	\$17,279.70	\$3,705.65	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.20	\$7,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3172-1	Servicios electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3231-1	Arrendamientos equipo fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,194.48	\$77,943.96	\$9,250.52	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3271-1	Licencias informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,582.09	\$47,582.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3311-1	Servicios legales notariales y actuariales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,312.25	\$123,312.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3313-1	Servicio de timbrado de nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,702.39	\$36,394.39	\$7,308.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3411-1	Comisiones e intereses bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.44	\$1,321.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,989.17	\$27,989.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,457.46	\$38,111.62	\$345.84	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,133.91	\$48,315.11	\$2,818.80	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3572-1	Reparación y mantenimiento de sub estaciones y plantas de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.44	\$0.00	\$9,203.44	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3591-1	Servicios de fumigación y exterminación de plagas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,867.20	\$0.00	\$6,867.20	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/oct./2020
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-101-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,607.07	\$24,607.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3791-1	Servicios de estacionamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$2,796.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3824-1	Día de la madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3829-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.63	\$2,087.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3833-1	Reuniones pensionados y jubilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3836-1	Apoyo a p y j frente único G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.20	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3911-1	Servicios funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-5111-2	Muebles para oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,142.00	\$81,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y redes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,015.34	\$12,015.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-5152-2	Refacciones accesorios y componentes para equipo para el procesamiento de información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,105.05	\$0.00	\$18,105.05	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,457,746.50	\$11,457,746.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,886.70	\$47,886.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,813.89	\$1,338,813.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,216.06	\$441,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,400.00	\$242,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,488.54	\$1,259,488.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,834.79	\$287,834.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,426.95	\$140,426.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720,192.40	\$33,692.40	\$2,686,500.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,369.37	\$1,005,369.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,656,411.79	\$2,656,411.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,264.00	\$96,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034,132.36	\$3,034,132.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,345.21	\$1,140,345.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,081.84	\$671,081.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,874.32	\$642,874.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135,000.70	\$1,135,000.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,216.90	\$809,216.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,089.58	\$96,089.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034,132.36	\$3,034,132.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,350.60	\$18,535.28	\$2,815.32	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2211-1	Productos alimenticios para pacientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,706.00	\$78,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941,605.48	\$1,615,298.67	\$326,306.81	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040,193.06	\$4,536,600.98	\$503,592.08	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,896.55	\$172,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2536-1	Soluciones e insumos para diálisis G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,870.26	\$189,526.64	\$4,343.62	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,585.35	\$827,112.16	\$152,473.19	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2551-1	Placas para imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,354.39	\$339,556.36	\$163,798.03	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2552-1	Medios de contraste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,320.60	\$31,581.00	\$6,739.60	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2553-1	Papel para sonografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,404.80	\$9,628.00	\$5,776.80	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,513.06	\$72,962.85	\$550.21	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.75	\$16,143.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,002.42	\$6,002.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,416.80	\$11,866.80	\$2,550.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,704.33	\$13,916.52	\$39,787.81	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,959.36	\$208,959.36	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-02-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,139.19	\$416,139.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3393-1	Servicios médicos por iguala G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,394.56	\$1,841,394.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3399-1	Servicios de traslado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,540.00	\$620,600.00	\$82,940.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733.46	\$3,733.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3541-1	Reparación y mantenimiento equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3542-1	Reparación y mantenimiento equipo imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,320.80	\$141,569.30	\$24,751.50	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3543-1	Reparación y mantenimiento de equipo dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3581-1	Servicios de lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3583-1	Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,936.59	\$23,449.63	\$3,486.96	\$0.00
D	8250-1401-02-101-3823-1	Día de la enfermera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,264.80	\$25,264.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914,734.61	\$8,950,435.83	\$1,964,298.78	\$0.00
D	8250-1401-03-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,409.22	\$969,253.26	\$140,155.96	\$0.00
D	8250-1401-03-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756,641.63	\$2,425,711.74	\$330,929.89	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337,017.74	\$1,175,433.63	\$161,584.11	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3243-1	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442,008.83	\$7,677,327.05	\$1,764,681.78	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402,006.25	\$1,228,667.82	\$173,338.43	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,038,982.72	\$31,565,250.49	\$6,473,732.23	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3395-1	Servicios de rayos x G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,670.39	\$143,708.84	\$23,961.55	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,749.69	\$333,490.69	\$96,259.00	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,738.09	\$570,865.83	\$80,872.26	\$0.00
D	8250-1401-03-101-3398-1	Dosimetría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,794,981.96	\$59,684,969.94	\$8,110,012.02	\$0.00
D	8250-1401-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,773,240.13	\$9,776,959.19	\$996,280.94	\$0.00
D	8250-1401-05-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,531.91	\$218,908.58	\$114,623.33	\$0.00
D	8250-1401-05-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,139,761.20	\$2,305,924.24	\$833,836.96	\$0.00
D	8250-1401-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,798.38	\$351,291.88	\$26,506.50	\$0.00
D	8250-1401-05-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,977.60	\$232,111.36	\$105,866.24	\$0.00
D	8250-1401-05-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,682.01	\$473,830.71	\$91,851.30	\$0.00
D	8250-1401-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050,777.61	\$8,239,426.43	\$1,811,351.18	\$0.00
D	8250-1401-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,505,676.38	\$5,152,498.42	\$1,353,177.96	\$0.00
D	8250-1401-05-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792,251.46	\$0.00	\$3,792,251.46	\$0.00
D	8250-1401-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,311.24	\$847,990.44	\$121,320.80	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,663.96	\$585,663.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,917.77	\$182,917.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,871.07	\$13,871.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,999.98	\$0.00	\$164,999.98	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,177.20	\$176,177.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,459.89	\$184,459.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,806.80	\$102,806.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,228.05	\$65,228.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,981.69	\$61,981.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,228.05	\$65,228.05	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-06-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,459.89	\$184,459.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$266,800.00	\$39,440.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,024.20	\$290,024.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.49	\$2,999.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.90	\$2,883.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,923.09	\$9,923.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2451-1	Vidrios, cristales y espejos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.19	\$21,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.19	\$76.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445,873.22	\$669,865.55	\$1,776,007.67	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,937.86	\$599,338.66	\$166,599.20	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,444.64	\$74,444.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.11	\$3,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.36	\$662.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,363.02	\$3,363.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,328.98	\$26,328.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067,894.40	\$1,049,669.40	\$18,225.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338,895.69	\$2,145,196.57	\$4,193,699.12	\$0.00
D	8250-1401-08-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.09	\$6,897.58	\$27,844.51	\$0.00
D	8250-1401-08-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535,370.07	\$1,944,826.56	\$590,543.51	\$0.00
D	8250-1401-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,559.79	\$36,559.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-08-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.24	\$13,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,862.90	\$533,862.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,743.98	\$499,743.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,411.49	\$824,411.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-04-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,416,146.72	\$1,416,146.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.91	\$19,823.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,427.20	\$61,427.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-05-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,500.01	\$197,200.00	\$49,300.01	\$0.00
D	8250-1404-05-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.49	\$3,300.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-05-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.25	\$56,165.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.60	\$8,168.13	\$1,192.47	\$0.00
D	8250-1404-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,587.91	\$28,587.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,618.63	\$111,618.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-05-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,980.84	\$137,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$211,705,500.27	\$211,705,500.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,898,227.84	\$4,898,227.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564.80	\$10,564.80	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/oct./2020
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,490.78	\$389,490.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,069.71	\$62,069.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,204.64	\$342,204.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,677.91	\$128,677.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,990.69	\$23,990.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,580.81	\$26,580.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,769,807.12	\$3,769,807.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,982.55	\$1,033,982.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,630.01	\$1,193,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,123.06	\$498,123.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,749.20	\$329,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.88	\$8,498.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,630.01	\$1,193,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,752.17	\$181,752.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,948.69	\$20,948.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2113-1	Productos desechables para servicio de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.83	\$2,081.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2122-1	Insumos para fotografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.00	\$4,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2141-1	Tóner y tintas para impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,662.52	\$27,662.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2142-1	Medios ópticos y magnéticos para almacenamiento de datos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2143-1	Accesorios menores e insumos para limpieza y conservación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.60	\$263.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2151-1	Libros revistas y material impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.51	\$221.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2153-1	Suscripciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.12	\$4,225.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,549.68	\$76,549.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.80	\$7,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2231-1	Cristalería y vajillas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970.20	\$1,970.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2232-1	Electrodomésticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2411-1	Accesorios sanitarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.16	\$1,328.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2421-1	Productos adhesivos y de recubrimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.56	\$192.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,726.16	\$8,726.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2611-1	Gasolina y diésel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,241.42	\$250,241.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2712-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.07	\$6,400.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,319.89	\$30,319.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2921-1	Herrajes y cerraduras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.94	\$1,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.29	\$2,741.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2932-1	Refacciones y accesorios para muebles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2941-1	Tarjetas memorias y componentes internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,854.65	\$43,854.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2942-1	Componentes y accesorios externos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,946.79	\$32,946.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2961-1	Componentes diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.26	\$1,446.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-2991-1	Refacciones y accesorios para equipos de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.58	\$1,237.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3121-1	Gas para equipo de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.01	\$134,969.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3141-1	Servicio telefónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,279.70	\$17,279.70	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.20	\$7,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3172-1	Servicios electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3231-1	Arrendamientos equipo fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,943.96	\$77,943.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3271-1	Licencias informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,582.09	\$47,582.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3311-1	Servicios legales notariales y actuariales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,312.25	\$123,312.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3313-1	Servicio de timbrado de nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,394.39	\$36,394.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3411-1	Comisiones e intereses bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.44	\$1,321.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,989.17	\$27,989.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,111.62	\$38,111.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,315.11	\$48,315.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,607.07	\$24,607.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3791-1	Servicios de estacionamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$2,796.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3824-1	Día de la madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3829-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.63	\$2,087.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3833-1	Reuniones pensionados y jubilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3836-1	Apoyo a p y j frente único G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.20	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3911-1	Servicios funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-5111-2	Muebles para oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,142.00	\$81,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y redes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,015.34	\$12,015.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,457,746.50	\$11,457,746.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,886.70	\$47,886.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,813.89	\$1,338,813.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,216.06	\$441,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,400.00	\$242,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,488.54	\$1,259,488.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,834.79	\$287,834.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,426.95	\$140,426.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,692.40	\$33,692.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,369.37	\$1,005,369.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,656,411.79	\$2,656,411.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,264.00	\$96,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034,132.36	\$3,034,132.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,345.21	\$1,140,345.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,081.84	\$671,081.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,874.32	\$642,874.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135,000.70	\$1,135,000.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,216.90	\$809,216.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,089.58	\$96,089.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034,132.36	\$3,034,132.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,535.28	\$18,535.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2211-1	Productos alimenticios para pacientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,706.00	\$78,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615,298.67	\$1,615,298.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536,600.98	\$4,536,600.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,896.55	\$172,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2536-1	Soluciones e insumos para diálisis G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,526.64	\$189,526.64	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-02-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,112.16	\$827,112.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2551-1	Placas para imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,556.36	\$339,556.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2552-1	Medios de contraste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,581.00	\$31,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2553-1	Papel para sonografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,962.85	\$72,962.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.75	\$16,143.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,002.42	\$6,002.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,866.80	\$11,866.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.52	\$13,916.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,959.36	\$208,959.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,139.19	\$416,139.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3393-1	Servicios médicos por iguala G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,394.56	\$1,841,394.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3399-1	Servicios de traslado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733.46	\$3,733.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3541-1	Reparación y mantenimiento equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3542-1	Reparación y mantenimiento equipo imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,569.30	\$141,569.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3543-1	Reparación y mantenimiento de equipo dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3581-1	Servicios de lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3583-1	Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,449.63	\$23,449.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3823-1	Día de la enfermera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,264.80	\$25,264.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950,435.83	\$8,950,435.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,253.26	\$969,253.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425,711.74	\$2,425,711.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,433.63	\$1,175,433.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,677,327.05	\$7,677,327.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228,667.82	\$1,228,667.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,565,250.49	\$31,565,250.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-3395-1	Servicios de rayos x G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,708.84	\$143,708.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,490.69	\$333,490.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,865.83	\$570,865.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-3398-1	Dosimetría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,684,969.94	\$59,684,969.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,776,959.19	\$9,776,959.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,908.58	\$218,908.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305,924.24	\$2,305,924.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,291.88	\$351,291.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,111.36	\$232,111.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,830.71	\$473,830.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,239,426.43	\$8,239,426.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,152,498.42	\$5,152,498.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,990.44	\$847,990.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,663.96	\$585,663.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,917.77	\$182,917.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,871.07	\$13,871.07	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-06-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,177.20	\$176,177.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,459.89	\$184,459.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,806.80	\$102,806.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,228.05	\$65,228.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,981.69	\$61,981.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,228.05	\$65,228.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,459.89	\$184,459.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,024.20	\$290,024.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.49	\$2,999.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2111-1	Papelaría y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.90	\$2,883.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,923.09	\$9,923.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2451-1	Vidrios, cristales y espejos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.19	\$21,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.19	\$76.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,865.55	\$669,865.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,338.66	\$599,338.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,444.64	\$74,444.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.11	\$3,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.36	\$662.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,363.02	\$3,363.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,328.98	\$26,328.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,669.40	\$1,049,669.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145,196.57	\$2,145,196.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,897.58	\$6,897.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944,826.56	\$1,944,826.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,559.79	\$36,559.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-08-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.24	\$13,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,862.90	\$533,862.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,743.98	\$499,743.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,411.49	\$824,411.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-04-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,416,146.72	\$1,416,146.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.91	\$19,823.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,427.20	\$61,427.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.49	\$3,300.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.25	\$56,165.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.13	\$8,168.13	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1404-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,587.91	\$28,587.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,618.63	\$111,618.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-05-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,980.84	\$137,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$211,705,500.27	\$0.00	\$211,705,500.27	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,898,227.84	\$0.00	\$4,898,227.84	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564.80	\$0.00	\$10,564.80	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,490.78	\$0.00	\$389,490.78	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,069.71	\$0.00	\$62,069.71	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,204.64	\$0.00	\$342,204.64	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,677.91	\$0.00	\$128,677.91	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,990.69	\$0.00	\$23,990.69	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,580.81	\$0.00	\$26,580.81	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,769,807.12	\$0.00	\$3,769,807.12	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,982.55	\$0.00	\$1,033,982.55	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,630.01	\$0.00	\$1,193,630.01	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,123.06	\$0.00	\$498,123.06	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,749.20	\$0.00	\$329,749.20	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.88	\$0.00	\$8,498.88	\$0.00
D	8270-1401-01-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,630.01	\$0.00	\$1,193,630.01	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,752.17	\$0.00	\$181,752.17	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2112-1	Útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,948.69	\$0.00	\$20,948.69	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2113-1	Productos desechables para servicio de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.83	\$0.00	\$2,081.83	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2122-1	Insumos para fotografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.00	\$0.00	\$4,663.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2141-1	Tóner y tintas para impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,662.52	\$0.00	\$27,662.52	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2142-1	Medios ópticos y magnéticos para almacenamiento de datos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2143-1	Accesorios menores e insumos para limpieza y conservación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.60	\$0.00	\$263.60	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2151-1	Libros revistas y material impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.51	\$0.00	\$221.51	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2153-1	Suscripciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.12	\$0.00	\$4,225.12	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2212-1	Productos alimenticios para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,549.68	\$0.00	\$76,549.68	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2213-1	Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.80	\$0.00	\$7,749.80	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2231-1	Cristalería y vajillas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970.20	\$0.00	\$1,970.20	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2232-1	Electrodomésticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2411-1	Accesorios sanitarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.16	\$0.00	\$1,328.16	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2421-1	Productos adhesivos y de recubrimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.56	\$0.00	\$192.56	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,726.16	\$0.00	\$8,726.16	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2611-1	Gasolina y diésel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,241.42	\$0.00	\$250,241.42	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2712-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.07	\$0.00	\$6,400.07	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,319.89	\$0.00	\$30,319.89	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2921-1	Herrajes y cerraduras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.94	\$0.00	\$1,168.94	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.29	\$0.00	\$2,741.29	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2932-1	Refacciones y accesorios para muebles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/oct./2020
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-101-2941-1	Tarjetas memorias y componentes internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,854.65	\$0.00	\$43,854.65	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2942-1	Componentes y accesorios externos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,946.79	\$0.00	\$32,946.79	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2961-1	Componentes diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.26	\$0.00	\$1,446.26	\$0.00
D	8270-1401-01-101-2991-1	Refacciones y accesorios para equipos de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.58	\$0.00	\$1,237.58	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3121-1	Gas para equipo de climatización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.01	\$0.00	\$134,969.01	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3141-1	Servicio telefónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,279.70	\$0.00	\$17,279.70	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.20	\$0.00	\$7,340.20	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3172-1	Servicios electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3231-1	Arrendamientos equipo fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,943.96	\$0.00	\$77,943.96	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3271-1	Licencias informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,582.09	\$0.00	\$47,582.09	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3311-1	Servicios legales notariales y actuariales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,312.25	\$0.00	\$123,312.25	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3313-1	Servicio de timbrado de nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$0.00	\$16,379.20	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,394.39	\$0.00	\$36,394.39	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3411-1	Comisiones e intereses bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.44	\$0.00	\$1,321.44	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3451-1	Seguro de bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,989.17	\$0.00	\$27,989.17	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,111.62	\$0.00	\$38,111.62	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,315.11	\$0.00	\$48,315.11	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,607.07	\$0.00	\$24,607.07	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3791-1	Servicios de estacionamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$0.00	\$2,796.10	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3824-1	Día de la madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3829-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.63	\$0.00	\$2,087.63	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3833-1	Reuniones pensionados y jubilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3836-1	Apoyo a p y j frente único G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.20	\$0.00	\$6,577.20	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3911-1	Servicios funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-5111-2	Muebles para oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,142.00	\$0.00	\$81,142.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y redes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,015.34	\$0.00	\$12,015.34	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,457,746.50	\$0.00	\$11,457,746.50	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1132-1	Sueldo por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,886.70	\$0.00	\$47,886.70	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,813.89	\$0.00	\$1,338,813.89	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,216.06	\$0.00	\$441,216.06	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,400.00	\$0.00	\$242,400.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,488.54	\$0.00	\$1,259,488.54	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,834.79	\$0.00	\$287,834.79	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,426.95	\$0.00	\$140,426.95	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,692.40	\$0.00	\$33,692.40	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,369.37	\$0.00	\$1,005,369.37	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,656,411.79	\$0.00	\$2,656,411.79	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,264.00	\$0.00	\$96,264.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1541-1	Apoyo dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034,132.36	\$0.00	\$3,034,132.36	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,345.21	\$0.00	\$1,140,345.21	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,081.84	\$0.00	\$671,081.84	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,874.32	\$0.00	\$642,874.32	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135,000.70	\$0.00	\$1,135,000.70	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,216.90	\$0.00	\$809,216.90	\$0.00
D	8270-1401-02-101-1596-1	Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,089.58	\$0.00	\$96,089.58	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-02-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034,132.36	\$0.00	\$3,034,132.36	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,535.28	\$0.00	\$18,535.28	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2211-1	Productos alimenticios para pacientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,706.00	\$0.00	\$78,706.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615,298.67	\$0.00	\$1,615,298.67	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536,600.98	\$0.00	\$4,536,600.98	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,896.55	\$0.00	\$172,896.55	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2536-1	Soluciones e insumos para diálisis G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,526.64	\$0.00	\$189,526.64	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,112.16	\$0.00	\$827,112.16	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2551-1	Placas para imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,556.36	\$0.00	\$339,556.36	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2552-1	Medios de contraste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,581.00	\$0.00	\$31,581.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2553-1	Papel para sonografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,962.85	\$0.00	\$72,962.85	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2751-1	Colchas sábanas y toallas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.75	\$0.00	\$16,143.75	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,002.42	\$0.00	\$6,002.42	\$0.00
D	8270-1401-02-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,866.80	\$0.00	\$11,866.80	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.52	\$0.00	\$13,916.52	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,959.36	\$0.00	\$208,959.36	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,139.19	\$0.00	\$416,139.19	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3393-1	Servicios médicos por iguala G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,394.56	\$0.00	\$1,841,394.56	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3399-1	Servicios de traslado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,600.00	\$0.00	\$620,600.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733.46	\$0.00	\$3,733.46	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3541-1	Reparación y mantenimiento equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3542-1	Reparación y mantenimiento equipo imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,569.30	\$0.00	\$141,569.30	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3543-1	Reparación y mantenimiento de equipo dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$672.80	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3581-1	Servicios de lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00	\$0.00	\$70,992.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3583-1	Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,449.63	\$0.00	\$23,449.63	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3823-1	Día de la enfermera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,264.80	\$0.00	\$25,264.80	\$0.00
D	8270-1401-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950,435.83	\$0.00	\$8,950,435.83	\$0.00
D	8270-1401-03-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,253.26	\$0.00	\$969,253.26	\$0.00
D	8270-1401-03-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425,711.74	\$0.00	\$2,425,711.74	\$0.00
D	8270-1401-03-101-3241-1	Arrendamiento de equipo quirúrgico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,433.63	\$0.00	\$1,175,433.63	\$0.00
D	8270-1401-03-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,677,327.05	\$0.00	\$7,677,327.05	\$0.00
D	8270-1401-03-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228,667.82	\$0.00	\$1,228,667.82	\$0.00
D	8270-1401-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,565,250.49	\$0.00	\$31,565,250.49	\$0.00
D	8270-1401-03-101-3395-1	Servicios de rayos x G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,708.84	\$0.00	\$143,708.84	\$0.00
D	8270-1401-03-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,490.69	\$0.00	\$333,490.69	\$0.00
D	8270-1401-03-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,865.83	\$0.00	\$570,865.83	\$0.00
D	8270-1401-03-101-3398-1	Dosimetría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
D	8270-1401-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,684,969.94	\$0.00	\$59,684,969.94	\$0.00
D	8270-1401-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,776,959.19	\$0.00	\$9,776,959.19	\$0.00
D	8270-1401-05-101-2535-1	Oxígeno y gases medicinales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,908.58	\$0.00	\$218,908.58	\$0.00
D	8270-1401-05-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305,924.24	\$0.00	\$2,305,924.24	\$0.00
D	8270-1401-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,291.88	\$0.00	\$351,291.88	\$0.00
D	8270-1401-05-101-3244-1	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxígeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,111.36	\$0.00	\$232,111.36	\$0.00
D	8270-1401-05-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8270-1401-05-101-3392-1	Estudios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,830.71	\$0.00	\$473,830.71	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,239,426.43	\$0.00	\$8,239,426.43	\$0.00
D	8270-1401-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,152,498.42	\$0.00	\$5,152,498.42	\$0.00
D	8270-1401-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,990.44	\$0.00	\$847,990.44	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,663.96	\$0.00	\$585,663.96	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,917.77	\$0.00	\$182,917.77	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1321-1	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,871.07	\$0.00	\$13,871.07	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1412-1	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,177.20	\$0.00	\$176,177.20	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1541-1	Apoyo despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,459.89	\$0.00	\$184,459.89	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1591-1	Prima por riesgo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,806.80	\$0.00	\$102,806.80	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1592-1	Asignación neta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,228.05	\$0.00	\$65,228.05	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1593-1	apoyo médico didáctico (actualización) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,981.69	\$0.00	\$61,981.69	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1595-1	Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,228.05	\$0.00	\$65,228.05	\$0.00
D	8270-1401-06-101-1598-1	Apoyo institucional de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,459.89	\$0.00	\$184,459.89	\$0.00
D	8270-1401-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$0.00	\$266,800.00	\$0.00
D	8270-1401-08-101-1222-1	Sueldos por suplencias e interinatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,024.20	\$0.00	\$290,024.20	\$0.00
D	8270-1401-08-101-1594-1	Asignación por responsabilidad extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.49	\$0.00	\$2,999.49	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2111-1	Papelería y útiles para escritorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.90	\$0.00	\$2,883.90	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2161-1	Utensilios y productos para aseo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,923.09	\$0.00	\$9,923.09	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2451-1	Vidrios, cristales y espejos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.19	\$0.00	\$21,976.19	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2461-1	Focos tubos lámparas e insumos diversos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.19	\$0.00	\$76.19	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,865.55	\$0.00	\$669,865.55	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,338.66	\$0.00	\$599,338.66	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2711-1	Vestuario médico de enfermería y de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,444.64	\$0.00	\$74,444.64	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2911-1	Utensilios diversos para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.11	\$0.00	\$3,560.11	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2931-1	Refacciones y accesorios para equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,028.00	\$0.00	\$56,028.00	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2951-1	Refacciones y accesorios para equipo de quirófano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00
D	8270-1401-08-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.36	\$0.00	\$662.36	\$0.00
D	8270-1401-08-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,363.02	\$0.00	\$3,363.02	\$0.00
D	8270-1401-08-101-3361-1	Servicios de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,328.98	\$0.00	\$26,328.98	\$0.00
D	8270-1401-08-101-3391-1	Servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,669.40	\$0.00	\$1,049,669.40	\$0.00
D	8270-1401-08-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145,196.57	\$0.00	\$2,145,196.57	\$0.00
D	8270-1401-08-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,897.58	\$0.00	\$6,897.58	\$0.00
D	8270-1401-08-101-3397-1	Análisis clínicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944,826.56	\$0.00	\$1,944,826.56	\$0.00
D	8270-1401-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,559.79	\$0.00	\$36,559.79	\$0.00
D	8270-1401-08-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00
D	8270-1401-08-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
D	8270-1401-08-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	8270-1402-08-101-3511-1	Conservación y mantenimiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00
D	8270-1402-08-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.24	\$0.00	\$13,588.24	\$0.00
D	8270-1404-01-101-1522-1	Indemnizaciones por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,862.90	\$0.00	\$533,862.90	\$0.00
D	8270-1404-01-101-5641-2	Maquinaria y equipo para climatización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$0.00	\$29,116.00	\$0.00
D	8270-1404-02-101-5312-2	Equipo para quirófano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,743.98	\$0.00	\$499,743.98	\$0.00
D	8270-1404-03-101-2539-1	Medicamento en hospitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-1404-03-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,411.49	\$0.00	\$824,411.49	\$0.00
D	8270-1404-04-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,416,146.72	\$0.00	\$1,416,146.72	\$0.00
D	8270-1404-05-101-2531-1	Medicamento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.91	\$0.00	\$19,823.91	\$0.00



Usr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1404-05-101-2534-1	Medicamento oncológico y de alta especialidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1404-05-101-2541-1	Materiales y suministros para curación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,427.20	\$0.00	\$61,427.20	\$0.00
D	8270-1404-05-101-2542-1	Materiales e insumos para ortopedia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00
D	8270-1404-05-101-2953-1	Refacciones y accesorios para equipo de odontología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.49	\$0.00	\$3,300.49	\$0.00
D	8270-1404-05-101-2954-1	Refacciones y accesorios para instrumental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.25	\$0.00	\$56,165.25	\$0.00
D	8270-1404-05-101-3394-1	Servicios hospitalarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.13	\$0.00	\$8,168.13	\$0.00
D	8270-1404-05-101-3396-1	Imagenología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,587.91	\$0.00	\$28,587.91	\$0.00
D	8270-1404-05-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,618.63	\$0.00	\$111,618.63	\$0.00
D	8270-1404-05-101-5314-2	Otros equipos médicos y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,980.84	\$0.00	\$137,980.84	\$0.00
D	8270-1404-06-101-3582-1	Servicios de limpieza en instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
Sumas =>			\$37,768,660.75	\$37,768,660.75	\$3,919,837,191.41	\$3,919,837,191.41	\$1,042,169,479.97	\$1,042,169,479.97