



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$22,169,752.85	\$0.00	\$754,692,125.73	\$725,427,575.17	\$51,434,303.41	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,802,636.37	\$0.00	\$754,566,382.29	\$724,548,579.13	\$40,820,439.53	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,368,081.36	\$0.00	\$525,595,657.24	\$507,008,239.46	\$28,955,499.14	\$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	\$10,348,081.36	\$0.00	\$525,595,657.24	\$507,008,239.46	\$28,935,499.14	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$5,266,786.96	\$0.00	\$61,992.14	\$1,740.00	\$5,327,039.10	\$0.00
D	1112-01-01	Banorte Cheques 618004732	\$18,214.41	\$0.00	\$1,584.18	\$1,740.00	\$18,058.59	\$0.00
D	1112-01-03	Banorte M.D. 0500206786 NET CETE	\$5,248,572.55	\$0.00	\$60,407.96	\$0.00	\$5,308,980.51	\$0.00
D	1112-03	SANTANDER	\$5,081,294.40	\$0.00	\$525,533,665.10	\$507,006,499.46	\$23,608,460.04	\$0.00
D	1112-03-01	Santander 65-50634103-5	\$3,928,976.60	\$0.00	\$79,131,688.98	\$61,258,787.07	\$21,801,878.51	\$0.00
D	1112-03-02	Santander Nomina 65-50704378-2	\$16,912.09	\$0.00	\$14,602,878.39	\$14,602,878.39	\$16,912.09	\$0.00
D	1112-03-03	Santander Cheques 65-50704377-9	\$1,135,405.71	\$0.00	\$431,799,097.73	\$431,144,834.00	\$1,789,669.44	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$434,555.01	\$0.00	\$228,952,397.05	\$217,529,725.67	\$11,857,226.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$383,608.21	\$0.00	\$228,862,467.05	\$217,432,225.67	\$11,813,849.59	\$0.00
D	1122-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$383,608.21	\$0.00	\$107,578,527.79	\$96,148,286.41	\$11,813,849.59	\$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	\$1,068,282.05	\$1,068,282.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$200,557.21	\$200,557.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$185,457.21	\$185,457.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$89,930.00	\$97,500.00	\$32,430.00	\$0.00
D	1123-01	EMPLEADOS	\$40,000.00	\$0.00	\$57,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-16	VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-23	AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-26	ANA LUISA PIZARRO MURGUIA	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	OTROS DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00
D	1123-02-05	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,946.80	\$0.00
D	1129-05	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$10,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,946.80	\$0.00
D	1129-05-001	ISR Sueldos y Salarios	\$10,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,946.80	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$10,614.00	\$7,714.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$10,614.00	\$7,714.00	\$0.00
D	1131-0008	CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00
D	1131-0026	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,367,116.48	\$0.00	\$125,743.44	\$878,996.04	\$10,613,863.88	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 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	\$7,715,295.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715,295.11	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,715,295.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715,295.11	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIO IMPE	\$7,715,295.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715,295.11	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$16,731,276.55	\$0.00	\$32,964.00	\$15,100.00	\$16,749,140.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,719,791.99	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	\$3,737,655.99	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,831,091.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,091.43	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES PARA OFICINA	\$1,831,091.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,091.43	\$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	\$1,830,147.02	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	\$1,848,011.02	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y REDES	\$1,804,612.17	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	\$1,822,476.17	\$0.00
D	1241-3-5152	REFACCIONES ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$25,534.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75,830.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,479,115.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,479,115.90	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,399,807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,399,807.30	\$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	\$2,045,669.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045,669.43	\$0.00
D	1243-1-5314	OTROS EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$9,292,889.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,292,889.87	\$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 PARA QUIROFANO	\$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	\$15,100.00	\$15,100.00	\$1,141,275.06	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,137,275.08	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$1,137,275.08	\$0.00
D	1244-1-01	Automoviles Y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$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
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$315,262.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$259,466.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,466.80	\$0.00
D	1246-4-5641	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CLIMATIZACION	\$259,466.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,466.80	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,848,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848,880.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	\$3,848,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848,880.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE Y APLICACIONES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS	\$3,848,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848,880.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$16,928,335.18	\$92,779.44	\$863,896.04	\$0.00	\$17,699,451.78
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,671,145.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671,145.52
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$1,671,145.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671,145.52
A	1261-3-001	Depreciación Acumulada Edificio Impe	\$0.00	\$1,671,145.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671,145.52
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,368,112.29	\$92,779.44	\$671,452.04	\$0.00	\$13,946,784.89
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,042,369.00	\$32,936.51	\$92,443.98	\$0.00	\$3,101,876.47
A	1263-1-5111	Depreciación Acumulada Muebles Para Oficina	\$0.00	\$1,289,318.29	\$17,053.47	\$57,245.62	\$0.00	\$1,329,510.44
A	1263-1-5122	Depreciación Acumulada Refacciones y Accesorios Para Muebles De Consultorio	\$0.00	\$1,856.64	\$0.00	\$337.62	\$0.00	\$2,194.26
A	1263-1-5151	Depreciación Acumulada Equipo De Computo y Redes	\$0.00	\$1,723,066.62	\$13,716.54	\$29,256.20	\$0.00	\$1,738,606.28
A	1263-1-5152	Depreciación Acumulada Refacciones Aaccessorios y Componentes Para Equipo Para Procesamiento De Informacion	\$0.00	\$11,101.97	\$2,166.50	\$3,014.52	\$0.00	\$11,949.99
A	1263-1-5191	Depreciación Acumulada Maquinas Accesorios Para Oficina	\$0.00	\$12,363.61	\$0.00	\$1,884.78	\$0.00	\$14,248.39
A	1263-1-5193	Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0.00	\$4,661.87	\$0.00	\$705.24	\$0.00	\$5,367.11
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$72,705.94	\$3,761.30	\$1,760.86	\$0.00	\$70,705.50
A	1263-2-5211	Depreciación Acumulada Equipos Para Proyeccion y Video	\$0.00	\$49,248.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.60
A	1263-2-5231	Depreciación Acumulada Equipo De Filmación	\$0.00	\$19,056.24	\$0.00	\$1,120.96	\$0.00	\$20,177.20
A	1263-2-5291	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$4,401.10	\$3,761.30	\$639.90	\$0.00	\$1,279.70
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$9,530,197.81	\$42,223.81	\$447,356.44	\$0.00	\$9,935,330.44
A	1263-3-5311	Depreciación Acumulada Equipo Para Imagenologia	\$0.00	\$52,812.15	\$0.00	\$6,124.62	\$0.00	\$58,936.77
A	1263-3-5312	Depreciación Acumulada Equipo Para Quirofano	\$0.00	\$953,909.87	\$0.00	\$265,881.76	\$0.00	\$1,219,791.63
A	1263-3-5314	Depreciación Acumulada Otros Equipos Medicos y De Laboratorios	\$0.00	\$8,454,994.59	\$42,223.81	\$169,042.47	\$0.00	\$8,581,813.25
A	1263-3-5321	Depreciación Acumulada Instrumental Para Quirofano	\$0.00	\$60,360.83	\$0.00	\$5,146.47	\$0.00	\$65,507.30
A	1263-3-5322	Depreciación Acumulada Instrumental Para Odontologia	\$0.00	\$8,120.37	\$0.00	\$1,161.12	\$0.00	\$9,281.49
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$640,336.54	\$0.00	\$114,127.56	\$0.00	\$754,464.10
A	1263-4-5411	Depreciación Acumulada Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$637,937.74	\$0.00	\$113,727.60	\$0.00	\$751,665.34
A	1263-4-5491	Depreciación Acumulada Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$2,398.80	\$0.00	\$399.96	\$0.00	\$2,798.76
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$82,503.00	\$13,857.82	\$15,763.20	\$0.00	\$84,408.38
A	1263-6-5621	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo industrial	\$0.00	\$9,146.13	\$0.00	\$962.82	\$0.00	\$10,108.95
A	1263-6-5641	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo para Climatización	\$0.00	\$71,157.02	\$13,484.92	\$12,973.38	\$0.00	\$70,645.48
A	1263-6-5691	Depreciación Acumulada Otros Equipos	\$0.00	\$2,199.85	\$372.90	\$1,827.00	\$0.00	\$3,653.95
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,889,077.37	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00	\$2,081,521.37
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$1,889,077.37	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00	\$2,081,521.37
A	1265-1-5911	Amortización Acumulada Software y Aplicaciones Medicas y Administrativas	\$0.00	\$1,889,077.37	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00	\$2,081,521.37
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,116,856.52	\$365,667,929.73	\$398,101,452.66	\$0.00	\$34,550,379.45
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,116,856.52	\$365,667,929.73	\$398,101,452.66	\$0.00	\$34,550,379.45
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,013,270.91	\$365,667,929.73	\$398,101,452.66	\$0.00	\$34,446,793.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,664,481.67	\$34,575,145.58	\$0.00	\$2,910,663.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,785,770.98	\$11,785,770.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,646,306.53	\$11,646,306.53	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1132	SUELDO POR SUPLENCIAS E INTERINATOS	\$0.00	\$0.00	\$139,464.45	\$139,464.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,459,222.23	\$2,459,222.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,358,041.67	\$1,358,041.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1222	SUELDO POR SUPLENCIAS E INTERINATOS	\$0.00	\$0.00	\$921,180.56	\$921,180.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,648,995.38	\$7,559,659.29	\$0.00	\$2,910,663.91
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,223,764.57	\$1,223,764.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$14,911.95	\$14,911.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$113,592.06	\$113,592.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$15,837.40	\$2,926,501.31	\$0.00	\$2,910,663.91
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,280,889.40	\$3,280,889.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,793,575.17	\$2,793,575.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Aportacion Institucional para Fondo de Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,793,575.17	\$2,793,575.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,976,917.91	\$9,976,917.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1523	Otras Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$168,663.60	\$168,663.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	APOYO DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$3,028,633.53	\$3,028,633.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$825,624.23	\$825,624.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$490,179.35	\$490,179.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	APOYO MÉDICO DIDACTICO (ACTUALIZACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$515,505.30	\$515,505.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,036,625.91	\$1,036,625.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	DESEMPEÑO	\$0.00	\$0.00	\$813,496.31	\$813,496.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	PUNTUALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$69,556.15	\$69,556.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1598	APOYO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,028,633.53	\$3,028,633.53	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,172,068.52	\$167,185,299.37	\$196,695,337.69	\$0.00	\$30,682,106.84
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,172,068.52	\$167,167,435.37	\$196,677,473.69	\$0.00	\$30,682,106.84
A	2112-1-000002	ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$350,244.60	\$402,560.60	\$0.00	\$52,316.00
A	2112-1-000003	ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C.	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	BAXTER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BLANCA LORENA ROMAN TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$42,667.04	\$42,667.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,250.00	\$39,750.00	\$0.00	\$15,500.00
A	2112-1-000012	CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,081,865.64	\$14,570,859.41	\$0.00	\$2,488,993.77
A	2112-1-000014	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$630,722.64	\$630,722.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,116.02	\$3,116.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	DEGASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,969.72	\$59,723.03	\$0.00	\$5,753.31
A	2112-1-000033	DR. ARNULFO AQUINO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	DR. CESAR MADRID SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$99,200.00	\$110,100.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000039	DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES	\$0.00	\$0.00	\$30,502.40	\$61,196.00	\$0.00	\$30,693.60
A	2112-1-000045	DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$114,300.00	\$114,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$42,450.00	\$42,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,440.00	\$127,640.00	\$0.00	\$46,200.00
A	2112-1-000054	DR. JESUS GILBERTO RODRIGUEZ ERIVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
A	2112-1-000055	DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$104,100.00	\$110,250.00	\$0.00	\$6,150.00
A	2112-1-000056	DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000062	DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$352,125.00	\$395,275.00	\$0.00	\$43,150.00
A	2112-1-000064	DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	DR. JUAN CRUZ BACA	\$0.00	\$0.00	\$225,600.00	\$276,600.00	\$0.00	\$51,000.00
A	2112-1-000067	DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,621.00	\$146,621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00	\$193,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$181,876.00	\$199,689.00	\$0.00	\$17,813.00
A	2112-1-000071	DR. MARIO SOTO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$31,550.00	\$31,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$156,500.00	\$0.00	\$26,800.00
A	2112-1-000078	DR. RICARDO FIERRO MURGA	\$0.00	\$0.00	\$112,680.00	\$126,590.00	\$0.00	\$13,910.00
A	2112-1-000081	DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$194,400.00	\$252,000.00	\$0.00	\$57,600.00
A	2112-1-000086	DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$280,200.00	\$280,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00	\$161,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$91,635.00	\$91,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	DRA. AVRIL MOLINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$12,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2112-1-000092	DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$136,270.00	\$136,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$371,550.84	\$371,550.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	DRA. MARISELA ANTILLON BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,884.00	\$0.00	\$37,884.00
A	2112-1-000104	DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,240.00	\$19,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,945.01	\$2,945.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ESTHER CARRERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,754,691.28	\$52,197,174.51	\$0.00	\$8,442,483.23
A	2112-1-000116	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$109,347.33	\$109,347.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	GRUPO VISION LASER DE CHIHUAHUA SC	\$0.00	\$0.00	\$56,749.95	\$56,749.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HCU	\$0.00	\$0.00	\$537,464.59	\$537,464.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HIE	\$0.00	\$0.00	\$1,378.26	\$1,378.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,703.68	\$20,703.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	EMILIO CABALLERO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$39,055.90	\$43,920.94	\$0.00	\$4,865.04
A	2112-1-000132	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM	\$0.00	\$0.00	\$79,777.00	\$79,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	INSTITUTO JOSE DAVID A.C.	\$0.00	\$0.00	\$205,155.00	\$256,282.50	\$0.00	\$51,127.50
A	2112-1-000134	INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200,943.32	\$256,306.64	\$0.00	\$55,363.32
A	2112-1-000137	JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	LAURA PAYAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$255,995.76	\$261,062.64	\$0.00	\$5,066.88
A	2112-1-000146	MARCO HINOJOS FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,600.01	\$23,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC	\$0.00	\$0.00	\$330,458.92	\$421,230.30	\$0.00	\$90,771.38
A	2112-1-000150	ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN	\$0.00	\$0.00	\$994.70	\$994.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	MOPER MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,024,839.48	\$1,047,893.54	\$0.00	\$23,054.06
A	2112-1-000157	PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR	\$0.00	\$0.00	\$327,253.40	\$372,679.00	\$0.00	\$45,425.60
A	2112-1-000158	PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$198,226.46	\$198,640.00	\$0.00	\$413.54
A	2112-1-000159	Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ	\$0.00	\$1,172,068.52	\$3,410,089.66	\$3,492,093.96	\$0.00	\$1,254,072.82
A	2112-1-000162	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$598.50	\$598.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$337,639.58	\$400,760.98	\$0.00	\$63,121.40
A	2112-1-000164	REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,052,589.10	\$1,171,364.98	\$0.00	\$118,775.88
A	2112-1-000165	ROBERTO BARRAZA ROACHO	\$0.00	\$0.00	\$305,312.00	\$310,880.00	\$0.00	\$5,568.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000167	SANATORIO PALMORE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$26,907,066.08	\$37,004,745.89	\$0.00	\$10,097,679.81
A	2112-1-000169	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,645,015.41	\$1,755,371.56	\$0.00	\$110,356.15
A	2112-1-000170	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$13,000.00	\$0.00	\$3,250.00
A	2112-1-000171	SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$954,156.96	\$1,120,411.19	\$0.00	\$166,254.23
A	2112-1-000172	SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,266,638.31	\$21,788,021.64	\$0.00	\$4,521,383.33
A	2112-1-000177	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,627.86	\$5,627.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$49,598.00	\$49,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$15,600.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000206	SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$382,882.46	\$397,032.84	\$0.00	\$14,150.38
A	2112-1-000210	ANTONIO ZAMORA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$10,156.80	\$10,156.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$2,970.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2112-1-000213	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	HDI Seguros, S.A. DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$11,369.00	\$11,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$658,867.00	\$658,867.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	JORGE RUVALCABA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$95,272.80	\$95,272.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$170,130.00	\$170,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	CASA MYERS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$41,580.91	\$41,890.50	\$0.00	\$309.59
A	2112-1-000273	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,649.77	\$1,649.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	LA GLORIETA MATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,195.50	\$1,195.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,934.80	\$2,934.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,332.99	\$2,332.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	PROCESADORA JUVENTUD S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$241.00	\$241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	PROCESADORA CANAL S. DE R.. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	CERRAJERIA AU-RO	\$0.00	\$0.00	\$177.52	\$177.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$18.50	\$18.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,961.40	\$24,961.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,425.60	\$6,425.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,975.75	\$10,975.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,709.00	\$3,709.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	MARIA TERESA MENDEZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$418.35	\$418.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,225.17	\$1,225.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI	\$0.00	\$0.00	\$10,723.41	\$10,723.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500,836.72	\$1,692,228.68	\$0.00	\$191,391.96
A	2112-1-000373	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,683,622.47	\$7,623,294.19	\$0.00	\$939,671.72
A	2112-1-000379	MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,740.83	\$1,766.83	\$0.00	\$26.00
A	2112-1-000386	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$879.99	\$879.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$597.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$19,683.58	\$19,683.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$177,463.17	\$198,888.97	\$0.00	\$21,425.80
A	2112-1-000470	MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,579.19	\$33,579.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$724,332.55	\$728,332.55	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-000511	FLOR MARIA SOTO LIMA	\$0.00	\$0.00	\$75,428.28	\$75,428.28	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/jul./2021
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000531	PLASTICOS MAPLASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,156.52	\$1,156.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$199,010.00	\$214,550.00	\$0.00	\$15,540.00
A	2112-1-000574	APDAM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$163,480.66	\$163,480.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$304,605.19	\$317,426.23	\$0.00	\$12,821.04
A	2112-1-000589	DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$252.28	\$252.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$206,385.00	\$206,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$203,336.00	\$203,530.00	\$0.00	\$194.00
A	2112-1-000618	DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	PEDRO GOMEZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA	\$0.00	\$0.00	\$274,319.90	\$332,401.72	\$0.00	\$58,081.82
A	2112-1-000800	MONICA AGUIRRE GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$22,440.20	\$22,440.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,783.00	\$23,783.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$164,836.00	\$197,316.00	\$0.00	\$32,480.00
A	2112-1-000830	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,690.25	\$8,690.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,245.36	\$7,245.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	ARMANDO IVAN PORRAS BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$144,196.95	\$154,192.84	\$0.00	\$9,995.89
A	2112-1-000874	COPI XERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,944.16	\$60,944.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	LUIS VELAZQUEZ LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$574.13	\$574.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	MAURICIO ALEJANDRO EDDY RIVEMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-000900	NORMA LOZOYA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	WILIBALDO PINEDO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$753,860.80	\$863,190.80	\$0.00	\$109,330.00
A	2112-1-000936	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$101.26	\$101.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$128,300.00	\$197,500.00	\$0.00	\$69,200.00
A	2112-1-000985	ERNESTO MOLINA FRÍAS	\$0.00	\$0.00	\$213,910.00	\$213,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	MARIA DEL CARMEN SILVA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,133.15	\$35,133.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	ALDURA, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,577.18	\$2,577.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	LIBIER MELISA RASCON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$27,358.50	\$27,358.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	MA DEL ROSARIO MANCINAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$123.19	\$123.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO	\$0.00	\$0.00	\$107,856.00	\$107,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$276,123.78	\$304,731.89	\$0.00	\$28,608.11
A	2112-1-001114	HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001116	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$203,324.92	\$203,324.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	STAR MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,130,871.30	\$25,153,497.29	\$0.00	\$22,625.99
A	2112-1-001129	MA. GUADALUPE GARCIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$274,900.00	\$438,900.00	\$0.00	\$164,000.00
A	2112-1-001135	HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$55,330.00	\$55,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	GUEVARA MACIAS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	MA GUADALUPE AGUILAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	GRISDALY MORENO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$724.03	\$724.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	OPERADORA ATOMICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	COMERCIAL ZAPATERA SAN FELIPE EL REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$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	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001245	C.P SILVIA VALDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001249	DR. ISAI MEDINA PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001250	ALFREDO CORRALES SERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,560.40	\$42,560.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	MIGUEL ANGEL LOERA	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,169.20	\$10,169.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANDO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-001317	LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$65,115.19	\$65,115.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001321	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44.44	\$44.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	REX FARMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$564,913.75	\$564,913.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	TIME TO CLEAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000,330.28	\$1,000,330.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001354	DR. ABDON LIMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	EDITH LORENA ZAYAS NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	SELENE SALAS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$43,651.49	\$55,032.25	\$0.00	\$11,380.76
A	2112-1-001364	BANCO SANTANDER MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$24.33	\$24.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	ARTURO LOYA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001374	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,695.54	\$1,695.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	JOSE LUIS ROMERO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,319,384.00	\$1,319,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118,640.00	\$118,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001410	AVANSALUDCHH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$279,870.88	\$311,540.04	\$0.00	\$31,669.16
A	2112-1-001411	DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,820.00	\$72,135.00	\$0.00	\$10,315.00
A	2112-1-001413	RCA MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,506.52	\$22,520.24	\$0.00	\$17,013.72
A	2112-1-001420	ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,837.20	\$4,837.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001421	RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001422	SALVADOR SERGIO CANALES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,622.78	\$4,622.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001426	FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A C	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	MAURICIO HEIRAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$45,567.42	\$45,567.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001450	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001473	RESTAURANTES HAKUNA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001479	IVAN PONCE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,842.81	\$6,842.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001488	DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125,247.51	\$138,252.51	\$0.00	\$13,005.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001495	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$133,667.24	\$133,667.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001501	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$64,026.28	\$64,026.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001515	YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA	\$0.00	\$0.00	\$24,963.03	\$24,963.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001517	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$126,822.75	\$126,822.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	CLARISSA PEREZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$71,190.86	\$71,190.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001526	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001536	NORMA PALACIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001550	MARÍA DEL CARMEN POZOS SOBERÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,749.03	\$2,749.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001557	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,274,232.65	\$1,274,232.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001559	GRISEL ADRIANA TORRES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$48,209.03	\$48,209.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	COMERCIALIZADORA ARP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001566	FUMYLSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$10,300.80	\$0.00	\$6,867.20
A	2112-1-001567	DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001573	ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$22,527.20	\$22,527.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001574	FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$29,092.80	\$0.00	\$6,356.80
A	2112-1-001575	SWISSLAB S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001581	ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$510.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001582	POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,397.87	\$23,088.58	\$0.00	\$19,690.71
A	2112-1-001587	DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$156,305.00	\$197,470.00	\$0.00	\$41,165.00
A	2112-1-001588	JORGE EDUARDO CAMPOS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$5,088.04	\$5,088.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001589	PIZARRO MURGUIA ANA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001594	LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$124,491.56	\$124,491.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001596	ALAN ALBA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$98,927.56	\$98,927.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001597	DESSIREE FLORES VALLES	\$0.00	\$0.00	\$1,584,080.92	\$1,584,080.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001605	KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$112,803.02	\$112,803.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001606	DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$396,660.00	\$441,745.00	\$0.00	\$45,085.00
A	2112-1-001607	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,461.80	\$97,093.80	\$0.00	\$17,632.00
A	2112-1-001609	EXPANSION CHEESYPLANET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$709.05	\$709.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001610	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$357.28	\$357.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001612	ANA CRISTINA DE LA ROCHA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001613	HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001614	CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$536,813.86	\$554,780.36	\$0.00	\$17,966.50
A	2112-1-001618	ARQ. JUAN EMMANUEL GONZALEZ MACYSHYN	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001619	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$143,665.00	\$163,245.00	\$0.00	\$19,580.00
A	2112-1-001621	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$93,617.95	\$93,617.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001622	GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$0.00	\$58,702.74	\$58,702.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001625	MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$24,685.66	\$24,685.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001626	MEZTLY SARAHÍ SOTELO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$22,268.60	\$22,268.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001627	JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,418.56	\$51,418.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001628	PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA	\$0.00	\$0.00	\$30,140.54	\$30,140.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	GASTRONORTE AA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001633	LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$17,804.33	\$17,804.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001639	LABORATORIO DIAGNOMOL	\$0.00	\$0.00	\$157,999.27	\$157,999.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001640	ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,746.31	\$33,746.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001641	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001642	MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$18,491.14	\$18,491.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001643	JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,008.26	\$25,008.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001645	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$290,296.25	\$337,958.81	\$0.00	\$47,662.56
A	2112-1-001646	JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$28,859.37	\$28,859.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001647	RICARDO PALMA CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$2,773.67	\$2,773.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001648	TABLEROS Y PUERTA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001649	MONICA OLIVAS GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001650	MARIO GUILLERMO ESTRADA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$831.01	\$831.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001651	HECTOR RUBEN CORDOVA TENA	\$0.00	\$0.00	\$53.36	\$53.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001652	JESUS MANUEL ACOSTA MATA	\$0.00	\$0.00	\$85.28	\$85.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001653	DANIEL DEL TORO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$64.13	\$64.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001654	DELIA IBARRA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$573.91	\$573.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001655	APPLEMEX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001656	LUIS ALBERTO CHAVEZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001657	CONSULTORIA PROFESIONAL DE CHIHUAHUA S.C	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001658	DS GRAPHIC LLC DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001659	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$154.28	\$154.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001660	LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$10,705.05	\$10,705.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001662	ANA MARIA DE GUADALUPE ARRAS VOTA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001663	BRENDA ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001664	LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$54,717.00	\$54,717.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001666	ROCIO ROMELIA BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,853.00	\$1,853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001667	KATIA MARLEM GARCIA RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001668	PEDRO ARTURO SIDAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001669	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001670	DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001671	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOMORO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001672	SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,436.94	\$26,436.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001673	GRUPO CANEVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,745.28	\$0.00	\$689,745.28
A	2112-1-001674	ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$36,823.77	\$36,823.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001675	FRG CONSULTORES JURIDICOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$10,872.91	\$10,872.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001677	DR. ALVARO MAURICIO ANCHONDO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001678	DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,658.08	\$39,658.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001679	ALESSANDRO FRISONI AGNOLI	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001680	CARDIOPARTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00
A	2112-1-001681	DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001682	ALEXIS RIVERO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	PALOMA DOMINGUEZ BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001684	ALEJANDRO MORALES LUJAN	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	EMILIO CABALLERO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$662,992.78	\$11,108,921.88	\$11,059,518.35	\$0.00	\$613,589.25
A	2117-01	Retenciones I.S.P.T.	\$0.00	\$434,292.27	\$2,189,617.52	\$2,100,991.01	\$0.00	\$345,665.76
A	2117-01-01	I.S.P.T. Sueldos Y Salarios	\$0.00	\$423,797.89	\$2,088,301.00	\$1,996,635.63	\$0.00	\$332,132.52



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-03	I.S.P.T. POR PENSIONADOS JUBILADOS	\$0.00	\$10,494.38	\$101,316.52	\$104,355.38	\$0.00	\$13,533.24
A	2117-02	Retenciones I.S.R.	\$0.00	\$228,700.51	\$898,547.64	\$905,340.64	\$0.00	\$235,493.51
A	2117-02-01	Retenciones I.S.R. por Honorarios	\$0.00	\$228,700.51	\$898,547.64	\$905,340.64	\$0.00	\$235,493.51
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,020,756.72	\$8,053,186.70	\$0.00	\$32,429.98
A	2117-4-02	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,499,142.69	\$2,499,142.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-03	FONDO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,548,774.22	\$2,548,774.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-04	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$238,854.73	\$238,854.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-06	SEGUROS AUTOMOTRIZ GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$188,999.44	\$188,999.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-07	CUOTAS SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,515,522.90	\$2,515,522.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-09	APORTACION EMPLEADOS A CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,429.98	\$0.00	\$32,429.98
A	2117-4-14	GRUPO ANISAL S.A DE C.V SOFOM ENR	\$0.00	\$0.00	\$8,238.60	\$8,238.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-16	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$3,925.78	\$3,925.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-17	EMBARGO SALARIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,298.36	\$17,298.36	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,209.61	\$155,709,226.81	\$155,771,451.04	\$0.00	\$240,433.84
A	2119-01	Cuotas Por Enterar Fideicomiso 2003829	\$0.00	\$0.00	\$155,709,226.81	\$155,709,226.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	F-2003829	\$0.00	\$178,209.61	\$0.00	\$62,224.23	\$0.00	\$240,433.84
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,585.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,585.61
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,585.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,585.61
A	2171-01	JUICIOS LABORALES	\$0.00	\$103,585.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,585.61
A	2171-01-001	MENDEZ GONZALEZ MIRELDA YURIDIA EXP. TA/39/2019	\$0.00	\$103,585.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,585.61
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$20,052,896.33	\$61,479.18	\$92,779.44	\$0.00	\$20,084,196.59
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	-\$29,947,103.67	\$61,479.18	\$92,779.44	\$0.00	-\$29,915,803.41
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,188,758.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,188,758.71
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$77,257,356.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,257,356.25
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	\$7,139,411.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,139,411.59
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$82,795.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,795.43
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,758,344.96	\$61,479.18	\$92,779.44	\$0.00	-\$14,727,044.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,758,344.96	\$61,479.18	\$92,779.44	\$0.00	-\$14,727,044.70
A	3252-01	DEPRECIACIONES	\$0.00	-\$14,804,407.64	\$61,479.18	\$92,779.44	\$0.00	-\$14,773,107.38
A	3252-01-2015	DEPRECIACIONES 2015	\$0.00	-\$5,957,799.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,957,799.54
A	3252-01-2016	DEPRECIACIONES 2016	\$0.00	-\$2,202,546.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,202,546.30
A	3252-01-2017	DEPRECIACIONES 2017	\$0.00	-\$2,441,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,441,045.00
A	3252-01-2018	DEPRECIACIONES 2018	\$0.00	-\$2,260,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,260,364.56
A	3252-01-2019	DEPRECIACIONES 2019	\$0.00	-\$1,942,652.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,942,652.24
A	3252-01-2020	DEPRECIACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$61,479.18	\$92,779.44	\$0.00	\$31,300.26
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	\$33,280.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,280.40
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,847,367.05	\$0.00	\$228,847,367.05



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,646,809.84	\$0.00	\$108,646,809.84
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,646,809.84	\$0.00	\$108,646,809.84
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,578,527.79	\$0.00	\$107,578,527.79
A	4171-01	APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,531,502.46	\$0.00	\$52,531,502.46
A	4171-01-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,153,977.59	\$0.00	\$43,153,977.59
A	4171-01-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,377,524.87	\$0.00	\$9,377,524.87
A	4171-01-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,598.44	\$0.00	\$743,598.44
A	4171-01-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,193.37	\$0.00	\$994,193.37
A	4171-01-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,627.54	\$0.00	\$894,627.54
A	4171-01-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,737.69	\$0.00	\$191,737.69
A	4171-01-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,006.10	\$0.00	\$202,006.10
A	4171-01-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,261.64	\$0.00	\$453,261.64
A	4171-01-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,544.54	\$0.00	\$661,544.54
A	4171-01-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,144.40	\$0.00	\$326,144.40
A	4171-01-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910,411.15	\$0.00	\$4,910,411.15
A	4171-02	APORTACIÓN DERECHOHABIENTES PARA SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,047,025.33	\$0.00	\$55,047,025.33
A	4171-02-01	Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,153,977.59	\$0.00	\$43,153,977.59
A	4171-02-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,893,047.74	\$0.00	\$11,893,047.74
A	4171-02-02-01	Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,598.44	\$0.00	\$743,598.44
A	4171-02-02-02	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,193.36	\$0.00	\$994,193.36
A	4171-02-02-03	Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,627.53	\$0.00	\$894,627.53
A	4171-02-02-04	Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,737.69	\$0.00	\$191,737.69
A	4171-02-02-05	Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,006.09	\$0.00	\$202,006.09
A	4171-02-02-06	Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,261.64	\$0.00	\$453,261.64
A	4171-02-02-07	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,544.53	\$0.00	\$661,544.53
A	4171-02-02-08	Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,144.41	\$0.00	\$326,144.41
A	4171-02-02-09	Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910,411.15	\$0.00	\$4,910,411.15
A	4171-02-02-10	IMPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515,522.90	\$0.00	\$2,515,522.90
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	\$1,068,282.05	\$0.00	\$1,068,282.05
A	4173-01	Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4173-02	Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,282.05	\$0.00	\$1,052,282.05
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	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00
A	4223-01	Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00
A	4223-01-01	Subsidio Ordinario para Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000,000.00	\$0.00	\$75,000,000.00
A	4223-01-03	Subsidios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,557.21	\$0.00	\$200,557.21
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,457.21	\$0.00	\$185,457.21



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,457.21	\$0.00	\$185,457.21
A	4311-01	Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,457.21	\$0.00	\$185,457.21
A	4311-01-01	CUENTA 0500206786 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,407.96	\$0.00	\$60,407.96
A	4311-01-02	OTROS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584.50	\$0.00	\$1,584.50
A	4311-01-03	Cuenta Santander 65-50634103-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,464.75	\$0.00	\$123,464.75
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00
A	4399-02	DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00
A	4399-02-01	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$232,047,639.68	\$0.00	\$232,047,639.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$231,245,222.82	\$0.00	\$231,245,222.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$34,575,145.58	\$0.00	\$34,575,145.58	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,785,770.98	\$0.00	\$11,785,770.98	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,646,306.53	\$0.00	\$11,646,306.53	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo por suplencias e interinatos	\$0.00	\$0.00	\$139,464.45	\$0.00	\$139,464.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,459,222.23	\$0.00	\$2,459,222.23	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,358,041.67	\$0.00	\$1,358,041.67	\$0.00
D	5112-1222	Sueldos por suplencias e interinatos	\$0.00	\$0.00	\$921,180.56	\$0.00	\$921,180.56	\$0.00
D	5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,559,659.29	\$0.00	\$7,559,659.29	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,223,764.57	\$0.00	\$1,223,764.57	\$0.00
D	5113-1321	Primas vacacional	\$0.00	\$0.00	\$14,911.95	\$0.00	\$14,911.95	\$0.00
D	5113-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$113,592.06	\$0.00	\$113,592.06	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,926,501.31	\$0.00	\$2,926,501.31	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,280,889.40	\$0.00	\$3,280,889.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,793,575.17	\$0.00	\$2,793,575.17	\$0.00
D	5114-1412	Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,793,575.17	\$0.00	\$2,793,575.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,976,917.91	\$0.00	\$9,976,917.91	\$0.00
D	5115-1523	Otras Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$168,663.60	\$0.00	\$168,663.60	\$0.00
D	5115-1541	Apoyo despensa	\$0.00	\$0.00	\$3,028,633.53	\$0.00	\$3,028,633.53	\$0.00
D	5115-1591	Prima por riesgo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$825,624.23	\$0.00	\$825,624.23	\$0.00
D	5115-1592	Asignación neta	\$0.00	\$0.00	\$490,179.35	\$0.00	\$490,179.35	\$0.00
D	5115-1593	apoyo médico didáctico (actualización)	\$0.00	\$0.00	\$515,505.30	\$0.00	\$515,505.30	\$0.00
D	5115-1594	Asignación por responsabilidad extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$1,036,625.91	\$0.00	\$1,036,625.91	\$0.00
D	5115-1595	Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$813,496.31	\$0.00	\$813,496.31	\$0.00
D	5115-1596	Puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$69,556.15	\$0.00	\$69,556.15	\$0.00
D	5115-1598	Apoyo institucional de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$3,028,633.53	\$0.00	\$3,028,633.53	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$105,780,849.79	\$0.00	\$105,780,849.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$219,651.11	\$0.00	\$219,651.11	\$0.00
D	5121-2111	Papelería y útiles para escritorio	\$0.00	\$0.00	\$164,718.80	\$0.00	\$164,718.80	\$0.00
D	5121-2112	Útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$23,310.99	\$0.00	\$23,310.99	\$0.00
D	5121-2113	Productos desechables para servicio de oficina	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$0.00	\$937.50	\$0.00
D	5121-2141	Tóner y tintas para impresión	\$0.00	\$0.00	\$23,538.77	\$0.00	\$23,538.77	\$0.00
D	5121-2143	Accesorios menores e insumos para limpieza y conservación	\$0.00	\$0.00	\$317.80	\$0.00	\$317.80	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/jul./2021
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2151	Libros revistas y material impreso	\$0.00	\$0.00	\$3,287.69	\$0.00	\$3,287.69	\$0.00
D	5121-2153	Suscripciones	\$0.00	\$0.00	\$404.20	\$0.00	\$404.20	\$0.00
D	5121-2161	Utensilios y productos para aseo	\$0.00	\$0.00	\$3,135.36	\$0.00	\$3,135.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,726.89	\$0.00	\$84,726.89	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para pacientes	\$0.00	\$0.00	\$4,837.20	\$0.00	\$4,837.20	\$0.00
D	5122-2212	Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$0.00	\$74,920.51	\$0.00	\$74,920.51	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,969.18	\$0.00	\$4,969.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,726.00	\$0.00	\$23,726.00	\$0.00
D	5124-2411	Accesorios sanitarios	\$0.00	\$0.00	\$1,240.90	\$0.00	\$1,240.90	\$0.00
D	5124-2421	Productos adhesivos y de recubrimiento	\$0.00	\$0.00	\$8,103.24	\$0.00	\$8,103.24	\$0.00
D	5124-2461	Focos tubos lámparas e insumos diversos	\$0.00	\$0.00	\$13,959.21	\$0.00	\$13,959.21	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$422.65	\$0.00	\$422.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$105,175,896.47	\$0.00	\$105,175,896.47	\$0.00
D	5125-2531	Medicamento	\$0.00	\$0.00	\$53,600,404.21	\$0.00	\$53,600,404.21	\$0.00
D	5125-2534	Medicamento oncológico y de alta especialidad	\$0.00	\$0.00	\$11,112,805.37	\$0.00	\$11,112,805.37	\$0.00
D	5125-2535	Oxígeno y gases medicinales	\$0.00	\$0.00	\$880,963.18	\$0.00	\$880,963.18	\$0.00
D	5125-2536	Soluciones e insumos para diálisis	\$0.00	\$0.00	\$28,884.00	\$0.00	\$28,884.00	\$0.00
D	5125-2539	Medicamento en hospitales	\$0.00	\$0.00	\$32,027,606.28	\$0.00	\$32,027,606.28	\$0.00
D	5125-2541	Materiales y suministros para curación	\$0.00	\$0.00	\$2,943,612.52	\$0.00	\$2,943,612.52	\$0.00
D	5125-2542	Materiales e insumos para ortopedia	\$0.00	\$0.00	\$4,208,300.89	\$0.00	\$4,208,300.89	\$0.00
D	5125-2551	Placas para imagenología	\$0.00	\$0.00	\$296,963.02	\$0.00	\$296,963.02	\$0.00
D	5125-2552	Medios de contraste	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	5125-2553	Papel para sonografía	\$0.00	\$0.00	\$65,569.00	\$0.00	\$65,569.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$200,584.51	\$0.00	\$200,584.51	\$0.00
D	5126-2611	Gasolina y diésel	\$0.00	\$0.00	\$200,584.51	\$0.00	\$200,584.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,486.94	\$0.00	\$2,486.94	\$0.00
D	5127-2712	Otros	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$487.10	\$0.00	\$487.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$73,777.87	\$0.00	\$73,777.87	\$0.00
D	5129-2911	Utensilios diversos para mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$14,149.04	\$0.00	\$14,149.04	\$0.00
D	5129-2921	Herrajes y cerraduras	\$0.00	\$0.00	\$628.72	\$0.00	\$628.72	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios para equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,881.86	\$0.00	\$1,881.86	\$0.00
D	5129-2941	Tarjetas memorias y componentes internos	\$0.00	\$0.00	\$20,908.71	\$0.00	\$20,908.71	\$0.00
D	5129-2942	Componentes y accesorios externos	\$0.00	\$0.00	\$23,134.66	\$0.00	\$23,134.66	\$0.00
D	5129-2953	Refacciones y accesorios para equipo de odontología	\$0.00	\$0.00	\$12,532.38	\$0.00	\$12,532.38	\$0.00
D	5129-2961	Componentes diversos	\$0.00	\$0.00	\$542.50	\$0.00	\$542.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$90,889,227.45	\$0.00	\$90,889,227.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,453.25	\$0.00	\$128,453.25	\$0.00
D	5131-3121	Gas para equipo de climatización	\$0.00	\$0.00	\$109,347.33	\$0.00	\$109,347.33	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico	\$0.00	\$0.00	\$10,975.75	\$0.00	\$10,975.75	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
D	5131-3172	Servicios electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal de mensajería y telegráfico nacional	\$0.00	\$0.00	\$1,420.17	\$0.00	\$1,420.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,360,466.24	\$0.00	\$1,360,466.24	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamientos equipo fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$60,944.16	\$0.00	\$60,944.16	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3241	Arrendamiento de equipo quirúrgico	\$0.00	\$0.00	\$857,160.12	\$0.00	\$857,160.12	\$0.00
D	5132-3243	Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00
D	5132-3244	Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno	\$0.00	\$0.00	\$401,621.47	\$0.00	\$401,621.47	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$0.00	\$247.21	\$0.00	\$247.21	\$0.00
D	5132-3271	Licencias informáticas	\$0.00	\$0.00	\$357.28	\$0.00	\$357.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,177,504.33	\$0.00	\$88,177,504.33	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales notariales y actuariales	\$0.00	\$0.00	\$90,425.50	\$0.00	\$90,425.50	\$0.00
D	5133-3313	Servicio de timbrado de nomina	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	5133-3332	Consultoría administrativa	\$0.00	\$0.00	\$10,872.91	\$0.00	\$10,872.91	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$28,559.50	\$0.00	\$28,559.50	\$0.00
D	5133-3391	Servicios médicos	\$0.00	\$0.00	\$8,895,029.52	\$0.00	\$8,895,029.52	\$0.00
D	5133-3392	Estudios Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,617,855.51	\$0.00	\$1,617,855.51	\$0.00
D	5133-3393	Servicios médicos por iguala	\$0.00	\$0.00	\$1,428,038.80	\$0.00	\$1,428,038.80	\$0.00
D	5133-3394	Servicios hospitalarios	\$0.00	\$0.00	\$65,713,483.62	\$0.00	\$65,713,483.62	\$0.00
D	5133-3395	Servicios de rayos x	\$0.00	\$0.00	\$133,846.18	\$0.00	\$133,846.18	\$0.00
D	5133-3396	Imagenología	\$0.00	\$0.00	\$2,860,801.22	\$0.00	\$2,860,801.22	\$0.00
D	5133-3397	Análisis clínicos	\$0.00	\$0.00	\$7,040,917.17	\$0.00	\$7,040,917.17	\$0.00
D	5133-3398	Dosimetría	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
D	5133-3399	Servicios de traslado	\$0.00	\$0.00	\$339,764.00	\$0.00	\$339,764.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,293.33	\$0.00	\$14,293.33	\$0.00
D	5134-3411	Comisiones e intereses bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,764.33	\$0.00	\$1,764.33	\$0.00
D	5134-3412	Avalúos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$11,369.00	\$0.00	\$11,369.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,146,129.73	\$0.00	\$1,146,129.73	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$10,863.87	\$0.00	\$10,863.87	\$0.00
D	5135-3541	Reparación y mantenimiento equipo de quirófano	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00
D	5135-3542	Reparación y mantenimiento equipo imagenología	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00
D	5135-3543	Reparación y mantenimiento de equipo dental	\$0.00	\$0.00	\$7,372.80	\$0.00	\$7,372.80	\$0.00
D	5135-3544	Reparación y mantenimiento de instrumental y equipo médico menor	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$0.00	\$20,466.46	\$0.00	\$20,466.46	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería	\$0.00	\$0.00	\$34,440.94	\$0.00	\$34,440.94	\$0.00
D	5135-3582	Servicios de limpieza en instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,330.28	\$0.00	\$1,000,330.28	\$0.00
D	5135-3583	Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos	\$0.00	\$0.00	\$23,088.58	\$0.00	\$23,088.58	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de fumigación y exterminación de plagas	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,649.77	\$0.00	\$1,649.77	\$0.00
D	5137-3791	Servicios de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,649.77	\$0.00	\$1,649.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,642.76	\$0.00	\$55,642.76	\$0.00
D	5138-3823	Día de la enfermera	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	5138-3824	Día de la madre	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	5138-3826	Posada navideña	\$0.00	\$0.00	\$4,274.00	\$0.00	\$4,274.00	\$0.00
D	5138-3829	Otros eventos	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$0.00	\$1,868.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,088.04	\$0.00	\$5,088.04	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios	\$0.00	\$0.00	\$5,088.04	\$0.00	\$5,088.04	\$0.00



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/jul./2021
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$802,416.86	\$0.00	\$802,416.86	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$802,416.86	\$0.00	\$802,416.86	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$609,972.86	\$0.00	\$609,972.86	\$0.00
D	5515-5111	Depreciación Muebles Para Oficina	\$0.00	\$0.00	\$57,245.62	\$0.00	\$57,245.62	\$0.00
D	5515-5122	Depreciación Refacciones y Accesorios Para Muebles De Consultorio	\$0.00	\$0.00	\$337.62	\$0.00	\$337.62	\$0.00
D	5515-5151	Depreciación Equipo De Computo y Redes	\$0.00	\$0.00	\$29,256.20	\$0.00	\$29,256.20	\$0.00
D	5515-5152	Depreciación Refacciones Aaccessorios y Componentes Para Equipo Para Procesamiento De Informacion	\$0.00	\$0.00	\$3,014.52	\$0.00	\$3,014.52	\$0.00
D	5515-5191	Depreciación Maquinas Accesorios Para Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,884.78	\$0.00	\$1,884.78	\$0.00
D	5515-5193	Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$705.24	\$0.00	\$705.24	\$0.00
D	5515-5231	Depreciación Equipo De Filmación	\$0.00	\$0.00	\$1,120.96	\$0.00	\$1,120.96	\$0.00
D	5515-5291	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$639.90	\$0.00	\$639.90	\$0.00
D	5515-5311	Depreciación Equipo Para Imagenología	\$0.00	\$0.00	\$6,124.62	\$0.00	\$6,124.62	\$0.00
D	5515-5312	Depreciación Equipo Para Quirofano	\$0.00	\$0.00	\$204,402.58	\$0.00	\$204,402.58	\$0.00
D	5515-5314	Depreciación Otros Equipos Medicos y De Laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$169,042.47	\$0.00	\$169,042.47	\$0.00
D	5515-5321	Depreciación Instrumental Para Quirofano	\$0.00	\$0.00	\$5,146.47	\$0.00	\$5,146.47	\$0.00
D	5515-5322	Depreciación Instrumental Para Odontología	\$0.00	\$0.00	\$1,161.12	\$0.00	\$1,161.12	\$0.00
D	5515-5411	Depreciación Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$113,727.60	\$0.00	\$113,727.60	\$0.00
D	5515-5491	Depreciación Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$399.96	\$0.00	\$399.96	\$0.00
D	5515-5621	Depreciación Maquinaria y Equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$962.82	\$0.00	\$962.82	\$0.00
D	5515-5641	Depreciación Maquinaria y Equipo para Climatización	\$0.00	\$0.00	\$12,973.38	\$0.00	\$12,973.38	\$0.00
D	5515-5691	Depreciación Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00
D	5517-5911	Amortización Software y Aplicaciones Medicas y A dministrativas	\$0.00	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00
Sumas =>			\$39,098,088.03	\$39,098,088.03	\$1,352,469,174.32	\$1,352,469,174.32	\$301,181,394.87	\$301,181,394.87