



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Uar: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,301,595.25	\$0.00	\$84,796,298.33	\$82,008,601.81	\$7,089,291.77	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$973,348.28	\$0.00	\$63,397,030.44	\$80,188,544.10	\$4,181,834.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$888,161.83	\$0.00	\$56,632,635.66	\$53,422,021.81	\$4,108,775.68	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,558.39	\$1,411.61	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,558.39	\$1,411.61	\$0.00
D	1111-01-001	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,558.39	\$1,411.61	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,970.50	\$0.00	\$39,935,031.51	\$39,376,288.14	\$604,713.87	\$0.00
D	1112-03	SANTANDER	\$45,970.50	\$0.00	\$39,935,031.51	\$39,376,288.14	\$604,713.87	\$0.00
D	1112-03-001	BANCO SANTANDER 85-50476990-4	\$44,207.51	\$0.00	\$38,513,292.48	\$38,961,740.51	\$595,759.48	\$0.00
D	1112-03-002	SANTANDER TARJETA CTA 4613270001121299	\$1,762.99	\$0.00	\$421,739.03	\$414,547.63	\$8,954.39	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$852,191.33	\$0.00	\$16,692,604.15	\$14,042,175.28	\$3,502,630.20	\$0.00
D	1114-01	INVERSIONES	\$852,191.33	\$0.00	\$16,692,604.15	\$14,042,175.28	\$3,502,630.20	\$0.00
D	1114-01-001	INVERSIONES SANTANDER	\$852,191.33	\$0.00	\$16,692,604.15	\$14,042,175.28	\$3,502,630.20	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$852,191.33	\$0.00	\$16,692,604.15	\$14,042,175.28	\$3,502,630.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,186.45	\$0.00	\$26,324,357.75	\$26,326,485.26	\$73,058.94	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,400,000.00	\$25,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,186.45	\$0.00	\$924,357.75	\$926,485.26	\$73,058.94	\$0.00
D	1123-01	Empleados	\$75,186.45	\$0.00	\$734,234.49	\$736,382.00	\$73,058.94	\$0.00
D	1123-01-009	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA	\$360.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	BRISA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-021	MARI ROSALINDA GUADALUPE REYES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-024	CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,275.96	-\$275.96	\$0.00
D	1123-01-037	ISIDRO TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-040	ANGELICA LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-041	IRVING ENRIQUE AGUIRRE HDEZ	\$0.00	\$0.00	\$174.16	\$174.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-045	Reina Pimentel Ordaz	\$213.60	\$0.00	\$15,000.00	\$15,213.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-046	OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-047	LOZOYA TISCAREÑO BLANCA IDALLA	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-050	JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO	\$213.60	\$0.00	\$27,500.00	\$27,713.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-051	DIANA LAURA LOZANO LINARES	\$118.32	\$0.00	\$6,000.00	\$6,118.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-053	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$20,175.00	\$20,175.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-055	BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-056	Jose Luis Mendoza Muñoz	\$200.00	\$0.00	\$3.45	\$203.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-060	Melissa Alejandra Torres Martinez	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-066	Judith Gonzalez Velasco	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-067	Paloma Eren-Jida Reyes Avila	\$1,318.93	\$0.00	\$0.00	\$1,318.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$31,666.67	\$31,666.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$59,696.34	\$59,696.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,745.00	\$34,745.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-073	DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	-\$786.40	\$0.00	\$19,168.00	\$18,381.60	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-074	CELIA SUSANA CANO FONG	\$213.60	\$0.00	\$13,000.00	\$13,213.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-075	SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-076	JOSELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-077	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$36,146.97	\$36,146.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-082	ROSA EVELYN PEREZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$3,051.33	\$3,051.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-084	Adriana Ortizeros Lopez	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-086	ZULEMA GP E MAYA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-088	ANA KARINA RUIZ TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-089	RONQUILLO CANGAS IRMA ISELA	\$0.00	\$0.00	\$15,001.20	\$15,001.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-090	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$31,598.00	\$31,598.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-091	MIRIAM AIDEE CORTEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-092	PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$33,320.00	\$33,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-093	GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-094	MARLA YDA JITH SAGARNAGA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-095	SOLEDAD BAÑUELOS MANSILLAS	\$0.00	\$0.00	\$65,682.76	\$65,682.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-097	LEILA PATRICIA GARCIA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-098	KEIFA SUJEY AVILA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$17,714.24	\$17,714.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-100	ASTRID OVANDO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-105	JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,103.37	\$6,103.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	Municipio	\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80	\$0.00
D	1123-012-072	Municipio de Juarez	\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80	\$0.00
D	1123-04	VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$38,292.54	\$38,292.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$38,292.54	\$38,292.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$151,830.72	\$151,830.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-021	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-025	SILVIA LETICIA CHAVEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102.37	\$102.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-046	OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-053	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-064	Adriana GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-068	JUDITH GONZALEZ VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$14,007.35	\$14,007.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,279.98	\$13,279.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-076	JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,223.79	\$1,223.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-088	ANA KARINA RUIZ TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-089	IRMA ISELA RONQUILLO CANGA	\$0.00	\$0.00	\$9,075.00	\$9,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-090	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$59,274.56	\$59,274.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-092	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$17,610.98	\$17,610.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-093	GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,331.77	\$1,331.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-099	CARLOS GRADO CASTILLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,581.92	\$1,581.92	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Uar supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-08-105	JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$24,012.00	\$24,012.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03	\$440,037.03	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03	\$440,037.03	\$0.00	\$0.00
D	1134-01	ANTICIPO O B R A PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03	\$440,037.03	\$0.00	\$0.00
D	1134-01-001	GRUPO KOPACHIS SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03	\$440,037.03	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,328,246.97	\$0.00	\$1,399,267.89	\$1,820,057.71	\$2,907,457.15	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,267,358.00	\$0.00	\$1,267,120.72	\$1,267,120.12	\$1,267,358.60	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,078,849.32	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$1,267,358.00	\$0.00
D	1233-58301	Edificios no Residenciales	\$1,078,849.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,849.32	\$0.00
D	1233-58301-00001	Remodelación KM 27	\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71	\$0.00
D	1233-58301-00001-0101	Remodelación KM 27	\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71	\$0.00
D	1233-58301-00002	REMODELACION OFICINA CENTENARIO MM	\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79	\$0.00
D	1233-58301-00002-0101	REMODELACION OFICINA CENTENARIO MM	\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79	\$0.00
D	1233-58301-00003	REMODELACION OFICINA TALAMAS	\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82	\$0.00
D	1233-58301-00003-0101	REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM	\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82	\$0.00
D	1233-58301-00004	REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUICHAN	\$85,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,772.00	\$0.00
D	1233-58301-00004-0101	LUICHAN PARA MURAL	\$85,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,772.00	\$0.00
D	1233-62204	NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00
D	1233-62204-00001	NO HABITACIONAL BODEGA Y ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00
D	1233-62204-00001-0101	NO HABITACIONAL BODEGA Y ARCHIVO DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$188,508.68	\$0.00	\$1,078,612.04	\$1,267,120.12	\$0.60	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$188,508.68	\$0.00	\$1,078,612.04	\$1,267,120.12	\$0.60	\$0.00
D	1236-2-62204	Bodega y Archivo	\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-62205	CASAS ESPACIO DE PAZ CALLE ARARECO	\$0.00	\$0.00	\$497,523.44	\$497,523.44	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-62206	CASAS ESPACIO DE PAZ CALLE RIVERA Y SAN BLAS	\$0.00	\$0.00	\$581,088.60	\$581,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,718,026.27	\$0.00	\$131,969.23	\$0.00	\$4,849,995.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,878,310.32	\$0.00	\$106,804.55	\$0.00	\$2,985,114.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,723,084.12	\$0.00	\$8,477.44	\$0.00	\$1,731,561.56	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,723,084.12	\$0.00	\$8,477.44	\$0.00	\$1,731,561.56	\$0.00
D	1241-1-51101-00001	MESA PLEGABLE, SILLA ACOJINADA	\$7,350.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.31	\$0.00
D	1241-1-51101-00002	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	\$1,994.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.81	\$0.00
D	1241-1-51101-00003	SILLAS SECRETARIAL ( 4 SILLAS )	\$3,678.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00004	SILLA SECRETARIAL	\$4,598.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.41	\$0.00
D	1241-1-51101-00005	2 MESAS PLEGABLES - CDM	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00006	10 SILLAS PLEGABLE CDM	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00007	SILLA DE TRABAJO CAROLINA - CDM -2	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00008	GABINETE MULTIFUSOS CDM	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00009	ESCRITORIO EJECUTIVO - CDM 2	\$3,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.00	\$0.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101-00010	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ESCRITORIO INV 661	\$4,731.65	:00.00		\$163.16	\$0.00		\$4,894.81	\$0.00
D	1241-1-51101-00011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 662 ESCRITO L 3 CAJONES	\$4,731.65	:00.00		\$163.16	\$0.00		\$4,894.81	\$0.00
D	1241-1-51101-00012	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 663 ESCRITORIO L 3CAJONES	\$4,731.65	:00.00		\$163.16	\$0.00		\$4,894.81	\$0.00
D	1241-1-51101-00013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 664 ESCRITORIO L 3CAJONES	\$4,731.65	:00.00		\$0.00	\$0.00		\$4,731.65	\$0.00
D	1241-1-51101-00014	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 665 ESCRITORIO L 3CAJONES	\$4,731.65	:00.00		\$163.16	\$0.00		\$4,894.81	\$0.00
D	1241-1-51101-00015	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 666 ARCHIVERO VERTICAL 2	\$2,342.03	:00.00		\$80.76	\$0.00		\$2,422.79	\$0.00
D	1241-1-51101-00016	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 667 ARCHIV 2GAVETAS NEGR	\$2,342.03	:00.00		\$80.76	\$0.00		\$2,422.79	\$0.00
D	1241-1-51101-00017	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 668 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	:00.00		\$204.00	\$0.00		\$1,387.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00018	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 669 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	:00.00		\$40.84	\$0.00		\$1,234.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00019	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 670 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	:00.00		\$40.84	\$0.00		\$1,234.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00020	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 671 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	:00.00		\$40.84	\$0.00		\$1,234.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00021	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 672 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	:00.00		\$40.84	\$0.00		\$1,234.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 673 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	:00.00		\$40.84	\$0.00		\$1,234.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 674 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	:00.00		\$75.16	\$0.00		\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 675 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	:00.00		\$75.16	\$0.00		\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00025	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 676 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	:00.00		\$75.16	\$0.00		\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00026	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 677 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	:00.00		\$75.16	\$0.00		\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00027	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 678 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	:00.00		\$75.16	\$0.00		\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00028	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 679 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	:00.00		\$75.16	\$0.00		\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00029	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 680 PIZARRON BLCO 120X90	\$937.52	:00.00		\$32.32	\$0.00		\$969.84	\$0.00
D	1241-1-51101-00030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 681 SILLA METALIC DOBLAD	\$384.64	:00.00		\$344.36	\$0.00		\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00031	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 682 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	:00.00		\$24.32	\$0.00		\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00032	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 683 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	:00.00		\$24.32	\$0.00		\$729.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

IMM

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101-00033	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 684 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00034	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 685 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00035	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 686 SILLA METALIC DOBLAD	\$195.00	50.00	\$534.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00036	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 687 SILLA METALIC DOBLAD	\$654.72	50.00	\$74.28	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00037	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 688 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00038	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 689 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00039	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 690 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00040	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 691 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00041	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 692 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00042	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 693 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00043	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 694 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00044	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 695 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00045	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 696 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00046	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 697 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00047	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 698 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00048	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 699 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00049	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 700 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	50.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00050	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 701 MESA PLEGABL BCA MAL	\$2,192.40	50.00	\$75.60	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00051	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 702 MESA PLEGABL BCA MAL	\$2,192.40	50.00	\$75.60	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00052	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 703 ESTANTE MULTIUSO CAF	\$2,714.40	50.00	\$93.60	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00053	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 704 SILLON IND VERDE	\$1,407.36	50.00	\$92.64	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00054	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 705 SILLON IND ROSA	\$2,686.36	50.00	\$92.64	\$0.00	\$2,779.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00055	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA IN/ 706 SILLON INDIV MOSTAZA	\$2,686.36	50.00	\$92.64	\$0.00	\$2,779.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y  
hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101-00056	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 707 SOFA CAMA GRIS	\$4,329.68	\$0.00	\$149.32	\$0.00	\$4,479.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00057	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 657 ARCHIVER ECO 4CAJONE	\$4,867.12	\$0.00	\$167.84	\$0.00	\$5,034.96	\$0.00
D	1241-1-51101-00058	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 656 ARCHIVER ECO 4CAJONE	\$4,867.12	\$0.00	\$167.84	\$0.00	\$5,034.96	\$0.00
D	1241-1-51101-00059	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,437,731.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437,731.28	\$0.00
D	1241-1-51101-00060	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 753	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45	\$0.00
D	1241-1-51101-00061	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 754	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45	\$0.00
D	1241-1-51101-00062	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 755	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45	\$0.00
D	1241-1-51101-00063	Escritorio REDONDO FACT OFFI850703E75 INV 756	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45	\$0.00
D	1241-1-51101-00064	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 757	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00065	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 758	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00066	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 759	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00067	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 760	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00068	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 761	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00069	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 762	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00070	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 763	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00071	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 764	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-51101-00072	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 765	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.41	\$0.00
D	1241-1-51101-00073	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 766	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.41	\$0.00
D	1241-1-51101-00074	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 767	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.41	\$0.00
D	1241-1-51101-00075	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 768	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.41	\$0.00
D	1241-1-51101-00076	SILLA GENOVA 703E75 INV 769	\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78	\$0.00
D	1241-1-51101-00077	Archivero Metalico Cuatro Gavetas INV 770	\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78	\$0.00
D	1241-1-51101-00078	Escritorio Inteligente	\$4,973.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$0.00
D	1241-1-51101-00079	SILLA IMMUIJ794	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00080	SILLA IMMUIJ795	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00081	SILLA IMMUIJ796	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00082	SILLA IMMUIJ797	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00083	SILLA IMMUIJ788	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00084	SILLA IMMUIJ798	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00085	SILLA IMMUIJ799	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00086	SILLA IMMUIJ800	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00087	SILLA IMMUIJ801	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00088	SILLA IMMUIJ802	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00089	LIBRERO INV 843	\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50	\$0.00
D	1241-1-51101-00090	LIBRERO INV 842	\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50	\$0.00
D	1241-1-51101-00091	CALEFACTOR DE GAS INV 851	\$6,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00093	LIBRERO ESTANTE 5 NIVELES INV. 853	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-1-51101-00094	CALEFACTOR INFRARROJO CIRCULAR INV 850	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

## CHIUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101-00095	SILLA EJECUTIVA INV 846	\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.20	\$0.00
D	1241-1-51101-00096	SILLA EJECUTIVA INV 847	\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.20	\$0.00
D	1241-1-51101-00097	ARCHIVERO DOS GAVETAS INV. 848	\$1,639.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.21	\$0.00
D	1241-1-51101-00098	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INV 849	\$5,279.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,279.20	\$0.00
D	1241-1-51101-00099	SILLA SECRETARIAL INV	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00101	SILLA EJECUTIVO INV 874	\$18,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,439.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00103	SILLA EJECUTIVA INV 933	\$4,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00104	SILLA EJECUTIVA INV 934	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00105	ESCRITORIO INV 935	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00107	SILLA EJECUTIVA INV. 938	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00108	SILLA EJECUTIVA TRANSV INV 957	\$0.00	\$0.00	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50	\$0.00
D	1241-1-51101-00109	SILLA EJECUTIVA ADMVO INV 958	\$0.00	\$0.00	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$68,672.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,672.68	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$68,672.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,672.68	\$0.00
D	1241-2-51201-00001	Muebles, COCINA	\$16,153.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,153.42	\$0.00
D	1241-2-51201-00002	Muebles, REFRIGERADOR	\$11,539.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.85	\$0.00
D	1241-2-51201-00003	Muebles, ESTUFA	\$13,730.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,730.31	\$0.00
D	1241-2-51201-00004	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$27,249.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,249.10	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$908,774.84	\$0.00	\$98,327.11	\$0.00	\$905,101.95	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$908,774.84	\$0.00	\$98,327.11	\$0.00	\$905,101.95	\$0.00
D	1241-3-51501-00001	MULTIFUNCIONAL EPSON L555	\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00002	5 DESKTOP HP AIO 18-5202LA	\$45,735.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,735.49	\$0.00
D	1241-3-51501-00003	HP PAVILION X360 , MOUSE , AUDIFONO	\$8,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,647.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00004	IMPRESORA S MULTIFUNCIONAL EPSON L555 W	\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00005	DESTOP LEINOV C4030	\$33,694.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,694.20	\$0.00
D	1241-3-51501-000058	LAPTOP INVENTARIO IMMUI0865	\$11,847.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00
D	1241-3-51501-000059	LAPTOP 2 INVENTARIO IMMUI0866	\$11,847.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00
D	1241-3-51501-00006	IMPRESORA EPSON WF M105	\$2,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.99	\$0.00
D	1241-3-51501-00007	DESTOP LEINOV C560 TOUCH	\$29,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00009	IPAD , FUNDA , MICA Y MOUSE (2)	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00010	TARJETA SANDISK MICRO SD 32G	\$559.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.30	\$0.00
D	1241-3-51501-00011	KIT USB	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00012	ACCESORIOS MOUSE / REGULADOR / ACER E5	\$9,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00013	DESTOP AIOHP 20-R126LA	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00015	MULTIFUNCIONAL LASER CAN D1320	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00016	DESKTOP HP 20 E112LA - CDM	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00017	LAPTOP HP 14-AC101LA- CDM	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00018	IMPRESORA BROTHER HL1212MONOC - CDM	\$1,699.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.03	\$0.00
D	1241-3-51501-00019	REGULADOR KOBLENZ GOLD ER 2000- CDM	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00020	BUNDLE DESK Y MULTIFUNCIONAL	\$30,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

IMM

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501-00021	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$313,718.55	50.00	\$0.00	\$0.00	\$313,718.55	\$0.00
D	1241-3-51501-00030	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF. PROYEC INV 660	\$9,601.20	50.00	\$0.00	\$0.00	\$9,601.20	\$0.00
D	1241-3-51501-00031	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF INV 659 LAPTOP ACER	\$13,935.20	50.00	\$1,739.92	\$0.00	\$15,675.12	\$0.00
D	1241-3-51501-00032	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF INV 658 LAPTOP ACER	\$13,935.20	50.00	\$1,739.92	\$0.00	\$15,675.12	\$0.00
D	1241-3-51501-00033	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF INV 655 MONITOR HUAWEI	\$3,325.65	50.00	\$535.75	\$0.00	\$3,861.40	\$0.00
D	1241-3-51501-00034	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF INV 654 MONITOR HUAWEI	\$3,325.65	50.00	\$535.75	\$0.00	\$3,861.40	\$0.00
D	1241-3-51501-00039	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 648	\$14,344.82	50.00	\$2,862.10	\$0.00	\$17,206.92	\$0.00
D	1241-3-51501-00040	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 649	\$14,821.85	50.00	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95	\$0.00
D	1241-3-51501-00041	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 650	\$14,821.85	50.00	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95	\$0.00
D	1241-3-51501-00042	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 651	\$14,821.85	50.00	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95	\$0.00
D	1241-3-51501-00043	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 652	\$14,821.85	50.00	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95	\$0.00
D	1241-3-51501-00044	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 653	\$14,821.85	50.00	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95	\$0.00
D	1241-3-51501-00045	RACK PATCH PANEL ARMADO	\$16,576.92	50.00	\$0.00	\$0.00	\$16,576.92	\$0.00
D	1241-3-51501-00046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERVIDOR	\$26,407.08	50.00	\$0.00	\$0.00	\$26,407.08	\$0.00
D	1241-3-51501-00047	COMPUTADORA OF. CENTENARIO DESKTOP HP PRO MINI	\$12,881.16	50.00	\$0.00	\$0.00	\$12,881.16	\$0.00
D	1241-3-51501-00048	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA RIVERAS	\$3,085.56	50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56	\$0.00
D	1241-3-51501-00049	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA KILOMETROS	\$3,085.56	50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56	\$0.00
D	1241-3-51501-00050	VIDEO PROYECTOR STEREN OF TALAMAS	\$3,085.56	50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56	\$0.00
D	1241-3-51501-00054	EQ DE CÓMPUTO LAPTOP INV. 856	\$18,920.52	50.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52	\$0.00
D	1241-3-51501-00055	EQ DE CÓMPUTO LAPTOP INV. 855	\$18,920.52	50.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52	\$0.00
D	1241-3-51501-00056	Proyector multimedia foli hd 450 lm control y cable html	\$3,999.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00057	scanner Fujitsu modelo 1120 INV 864	\$7,268.40	50.00	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00
D	1241-3-51501-00058	PANTALLA 100 PG PARA PROYECTOR INV 927	\$2,490.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00059	PROYECTOR DE MULTIMEDIA HD INV 923	\$4,490.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00060	AMPLIFICADOR DE AUDIO 120W INV 929	\$3,290.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00061	PAR DE BOCINAS PARA LA UNIDAD MORADA INV 930	\$4,619.03	50.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.03	\$0.00
D	1241-3-51501-00062	IMPRESORA USO COMUN INV 943	\$0.00	50.00	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00063	IPAD AIR 11 WIFE 128 GB	\$0.00	50.00	\$15,841.17	\$0.00	\$15,841.17	\$0.00
D	1241-3-51501-00065	COMPUTADORA ALL IN ONE HP INVENTARIO 950	\$0.00	50.00	\$15,228.00	\$0.00	\$15,228.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00066	COMPUTADORA ALL IN ONE HP INVENTARIO 951	\$0.00	50.00	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00067	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 INVENTARIO 952	\$0.00	50.00	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de Impresión  
28/ene/2025  
09:41 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501-00068	LAPTOP HP 240 G10 INVENTARIO 949	\$0.00	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00069	COMPUTADORA ACER No. INVENTARIO 1037	\$0.00	\$0.00	\$10,099.00	\$0.00	\$10,099.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00070	IMPRESORA EPSON No. INVENTARIO 1039	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$279,778.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,778.68	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$279,778.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,778.68	\$0.00
D	1241-9-51901-00001	MICROGRABADORA SONY PX333	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1241-9-51901-00002	MICROONDAS , CAFETERA	\$1,830.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.17	\$0.00
D	1241-9-51901-00003	MABE FRIGOBAR 4P BLA	\$1,661.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661.56	\$0.00
D	1241-9-51901-00004	ENCARGOLADORA MINI WIRE 130	\$3,676.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.51	\$0.00
D	1241-9-51901-00005	ENMIGADORA OFFICE DEPOT	\$778.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.05	\$0.00
D	1241-9-51901-00006	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00
D	1241-9-51901-00007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$252,773.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,773.93	\$0.00
D	1241-9-51901-00014	BUNDLE DESK Y MULTIF	\$10,228.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,228.98	\$0.00
D	1241-9-51901-00015	PIZARRON BLANCO OD 60X90 CDM	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
D	1241-9-51901-00016	VENTILADOR REMOTO TAU- (3)	\$1,347.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.06	\$0.00
D	1241-9-51901-00018	MICROHONDAS inv 861	\$2,094.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$85,110.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,110.58	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$39,246.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,246.98	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos audiovisuales	\$39,246.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,246.98	\$0.00
D	1242-1-52101-00001	SISTEMA DE AUDIO 640W 10 CANALES	\$15,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.00	\$0.00
D	1242-1-52101-00002	MICROFONO ALAMBRICO SV200	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00
D	1242-1-52101-00003	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	\$14,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.00	\$0.00
D	1242-1-52101-00004	PROYECTOR 2700 LUMENES	\$7,159.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,159.98	\$0.00
D	1242-1-52101-00005	BOCINAS Z313 LOGITECH	\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$23,471.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,471.81	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras de Video y Fotografico	\$23,471.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,471.81	\$0.00
D	1242-3-52301-00001	VIDEOCAMARA SAMSUNG	\$2,449.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.30	\$0.00
D	1242-3-52301-00002	CAMARA Y ACCESORIOS NIKON	\$1,527.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527.50	\$0.00
D	1242-3-52301-00003	ESTUCHE GOLLA IONA G1364	\$419.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.30	\$0.00
D	1242-3-52301-00004	CARGADOR Y PILAS RECARGABLES	\$285.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.73	\$0.00
D	1242-3-52301-00005	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98	\$0.00
D	1242-8	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79	\$0.00
D	1242-9-52901	Otros Mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79	\$0.00
D	1242-9-52901-00001	PINTARRONES Y TABLERO ALFA	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00
D	1242-9-52901-00002	PIZARRONES ( 3 PZAS )	\$6,576.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576.84	\$0.00
D	1242-9-52901-00003	Csa club para niños del entretenimiento	\$14,257.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,257.95	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,430,891.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,891.17	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$1,406,427.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406,427.50	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,406,427.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406,427.50	\$0.00
D	1244-1-54101-00001	TIIDA SEDAN CUSTOM	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-54101-00002	Vehículo Toyota Modelo 2017 Yaris	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101-00003	CAMIONETA TIPO URBAN 14 PASAJEROS TOKIO	\$741,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101-00004	CAMIONETA RAM 700 NEGRA 2024	\$294,527.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2-54201-00001	Toldo para coche 3 x 6 estructura acero	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$99,834.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,998.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$70,483.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,595.68	\$0.00	\$92,079.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y Refrigeración, Industrial y comercial	\$70,483.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,595.68	\$0.00	\$92,079.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00001	Calefactor portátil con ventilador	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00002	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI	\$27,041.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,041.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00003	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI CUARTO DE SERVIDOR	\$8,649.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,649.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00004	MINISPLI TRALAMAS	\$26,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00006	INV 941 MINISPLI EN ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00007	INV 941 MINISPLI DE LA UNIDAD VALLE DE ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00008	INVEN 943 MINISPLI DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00009	MINISPLY P&Q YORK 220 V INV NO. 953 COORD PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501-00001	TELEFONO INALAMBRICO	\$965.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501-00002	TELEFONO INALAMBRICO (3 AURICULARES)	\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501-00003	TELEFONO CELULAR IPHONE 12	\$12,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501-00014	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctricos, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-56601-00001	EXTENSION USO RUDO 3X16	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-56601-00002	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	\$4,170.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Maquinarias-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701-00001	ROTO MARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBON	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes Artísticos y Culturales y Científicos	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-51301-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-59101	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1251-59101-00001	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,711,137.30	\$177.94	\$552,937.59	\$0.00	\$3,263,896.95
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,711,137.30	\$177.94	\$552,937.59	\$0.00	\$3,263,896.95
A	1263-51101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac	\$0.00	\$1,044,746.34	\$11.66	\$175,462.52	\$0.00	\$1,220,197.20
A	1263-51201	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta	\$0.00	\$28,189.71	\$0.00	\$7,065.23	\$0.00	\$35,254.94
A	1263-51501	Depreciación Acumulada de Equipo Cómpuro Tecnología Informa	\$0.00	\$639,720.06	\$31.32	\$108,451.08	\$0.00	\$748,139.82
A	1263-51901	Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini	\$0.00	\$200,151.29	\$0.00	\$30,601.77	\$0.00	\$230,753.06
A	1263-52101	Depreciación Acumulada Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$39,233.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,233.41
A	1263-52301	Depreciación Acumulada Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$8,468.80	\$0.00	\$2,052.96	\$0.00	\$10,521.76
A	1263-52901	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional	\$0.00	\$31,894.71	\$0.00	\$712.89	\$0.00	\$32,597.60
A	1263-54101	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$660,415.48	\$0.00	\$218,535.48	\$0.00	\$878,950.96
A	1263-54201	Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$23,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,809.60
A	1263-56401	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calef	\$0.00	\$17,960.74	\$134.96	\$8,141.64	\$0.00	\$25,967.42
A	1263-56501	Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació	\$0.00	\$10,723.66	\$0.00	\$962.30	\$0.00	\$11,685.96
A	1263-56601	Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos	\$0.00	\$5,833.50	\$0.00	\$773.02	\$0.00	\$6,606.52
A	1263-56701	HERRAMIENTAS Y BEQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.70	\$0.00	\$148.70
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$502,508.95	\$27,600,631.83	\$27,497,800.44	\$0.00	\$399,877.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$502,508.95	\$27,600,631.83	\$27,497,800.44	\$0.00	\$399,877.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$502,508.95	\$25,803,851.90	\$25,701,020.51	\$0.00	\$399,877.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,842,724.23	\$18,842,724.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,217,113.56	\$15,217,113.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$15,217,113.56	\$15,217,113.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$83,128.24	\$83,128.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$83,128.24	\$83,128.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,861,590.43	\$1,861,590.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$63,032.39	\$63,032.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$1,526,542.06	\$1,526,542.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$212,275.14	\$212,275.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,740.84	\$59,740.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,473,147.10	\$1,473,147.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,473,147.10	\$1,473,147.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$207,744.90	\$207,744.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$201,144.90	\$201,144.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$2,167,073.34	\$2,167,073.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.01	\$2,078,068.25	\$2,078,068.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,597.13	\$61,597.13	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Uso: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
28/ene/2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,666.44	\$55,666.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$24,939.00	\$24,939.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$7,686.41	\$7,686.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,820.00	\$23,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,814.41	\$6,814.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$7,709.22	\$7,709.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$16,402.14	\$16,402.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,249.72	\$17,249.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$25,071.69	\$25,071.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,489.60	\$3,489.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,337.07	\$1,337.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DALLA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,155.70	\$8,155.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$109,005.20	\$109,005.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$45,192.06	\$45,192.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$4,611.50	\$4,611.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,648.17	\$3,648.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$48,486.42	\$48,486.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$8,396.84	\$8,396.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	NEUEA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.01	\$50,603.20	\$50,603.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$18,578.00	\$18,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$43,534.89	\$43,534.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,552.75	\$1,552.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,357.47	\$1,357.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,149.86	\$1,149.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,796.12	\$22,796.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,371.17	\$10,371.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,451.82	\$17,451.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,564.41	\$3,564.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,218.25	\$6,218.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$937.00	\$937.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	CANVA PTY	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$2,453.28	\$2,453.28	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Uso: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000137	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$30,536.00	\$30,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,380.00	\$15,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	Aerolíneas Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$82,503.07	\$82,503.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$12,722.02	\$12,722.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	COMPañIA HOTELERA LUCERNA	\$0.00	\$0.00	\$26,572.00	\$26,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KONA NOR BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MARTHA LORENZA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$27,088.80	\$27,088.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	TOUCHE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,493.15	\$5,493.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$25,964.28	\$25,964.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$202.90	\$202.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$11,868.11	\$11,868.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	FABRICIO YEPO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BRENDALIZA FIERRO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,065.04	\$4,065.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$44.97	\$44.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$6,311.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$48,175.75	\$48,175.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CARMONA IMPRESORES	\$0.00	\$0.00	\$48,762.00	\$48,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.12	\$4,060.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	EUNICE VILLARREAL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ANGELICA MYLEE CHONG MENA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,921.63	\$14,921.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	EDGAR DANIEL CHAIREZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.10	\$6,960.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	MAPFRE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$182.49	\$182.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	EXPEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$18,669.28	\$18,669.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	TORNILLOS TTJ DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$205.93	\$205.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ANTONIO MENDOZA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MISELEC JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,274.86	\$9,274.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	FABIAN ESTRADA FELIX	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

## CHIHHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de impresión: 28/ene/2025 09:41 a. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000269	SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,109.16	\$1,109.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	MA DOLORES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ABASTECEADORA MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$2,994.74	\$2,994.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	VIGA Y LAMINA	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$25.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	GUMA FRUTERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,026.21	\$1,026.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$809.12	\$809.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	FIDEICOMISO F 1598	\$0.00	\$0.00	\$15,814.54	\$15,814.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	MARCO POLO GARCIA LARES	\$0.00	\$0.00	\$1,441.12	\$1,441.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$53,583.75	\$53,583.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	FRIDA LARA LEON	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	JAVIER SANDOVAL VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$0.00	\$44,159.30	\$44,159.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ANARELY ESPINO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$38,860.00	\$38,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	EBANO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,360.02	\$3,360.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	HOTEL CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	LA ECONOMICA DE ABASTOS	\$0.00	\$0.00	\$94.51	\$94.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SUGEL CRUZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	OSCAR FERNANDO VICENTE ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	MARIA ELENA GUADALAJARA REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ANA MARIA CORONADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,310.28	\$4,310.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	MARTHA AIDE RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	JUANA GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	HECTOR CAMPOS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	CHRISTIAN YALERY ZAMBRANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,376.10	\$10,376.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,348.76	\$8,348.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$218.99	\$218.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$49,038.99	\$49,038.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$374.40	\$374.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,102.10	\$6,102.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,019.08	\$1,019.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$46,892.05	\$46,892.05	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,397.11	\$30,397.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$643.11	\$643.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones / accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,029.01	\$2,029.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones / accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,599.38	\$1,599.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$195.73	\$195.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$18.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,444.50	\$4,444.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33902	Servicios Profesionales de Artistas	\$0.00	\$0.00	\$87.50	\$87.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$55,372.68	\$55,372.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$398.60	\$398.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,579.86	\$3,579.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$121.50	\$121.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viaáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$46,960.08	\$46,960.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37601	Viaáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$15,192.20	\$15,192.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$27,314.69	\$27,314.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$101,822.02	\$101,822.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,410.40	\$2,410.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$89,005.09	\$89,005.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,398.00	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$75,639.17	\$75,639.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$5,398.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$638,575.01	\$638,575.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-62101	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$638,575.01	\$638,575.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$502,508.94	\$4,104,796.56	\$3,602,287.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	Retenciones	\$0.00	\$502,508.94	\$4,001,746.73	\$3,499,239.79	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-001	Retención de IVA	\$0.00	\$2,825.56	\$3,019.72	\$194.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-002	Retenciones ISR por Servicios Profesionales	\$0.00	\$854.36	\$12,957.00	\$12,102.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-003	Retención ISR por ASIMILADOS	\$0.00	-\$9,781.62	\$31,943.61	\$41,725.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-004	Retenciones ISR por Salarios	\$0.00	\$434,450.19	\$3,124,400.45	\$2,689,950.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-010	Retenciones Servicio Médico	\$0.00	\$34,830.31	\$254,001.00	\$219,170.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-011	Retenciones para Aportación de Estacionamiento	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-012	Retención	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-013	RET Arellis Olivia Camacho Martínez	\$0.00	\$6,942.78	\$6,942.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-014	SERVICIO MEDICO IMSS	\$0.00	\$22,515.80	\$252,450.26	\$229,934.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-015	INFONAVIT	\$0.00	\$8,064.56	\$312,297.91	\$306,233.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$82,938.23	\$82,938.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$82,938.23	\$82,938.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	RENTENCION EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$20,109.60	\$20,109.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	LENTES OPTICA PROFESIONAL) MA. DE LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,109.60	\$20,109.60	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,682.76	\$450,360.32	\$0.00	\$396,677.56
A	2119-01	EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$50,682.76	\$52,409.92	\$0.00	\$1,727.16
A	2119-01-041	IRVING ENRIQUE AGUIRRE HDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.16	\$0.00	\$174.16
A	2119-01-065	SARA CORTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	\$1,553.00
A	2119-01-095	SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS	\$0.00	\$0.00	\$50,682.76	\$50,682.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	SAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,950.40	\$0.00	\$397,950.40
A	2119-02-002	PASIVO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.50	\$0.00	\$336.50
A	2119-02-003	PASIVO ISR POR ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$5,832.00
A	2119-02-004	PASIVO ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,836.00	\$0.00	\$376,836.00
A	2119-02-010	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,945.90	\$0.00	\$14,945.90
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,796,779.93	\$1,796,779.93	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,796,779.93	\$1,796,779.93	\$0.00	\$0.00
A	2179-01	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,796,779.93	\$1,796,779.93	\$0.00	\$0.00
A	2179-01-001	PROVISIÓN DE AGUNALDO	\$0.00	\$0.00	\$201,549.41	\$110,166.63	\$0.00	\$3,707,703.52
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,799,086.30	\$201,549.41	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
A	3120-2023	DONACIÓN DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,709,909.62	\$201,549.41	\$110,166.63	\$0.00	\$3,618,526.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$155,521.54	-\$155,521.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$155,521.54	-\$155,521.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio 2024	\$0.00	-\$155,521.54	-\$155,521.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,865,431.16	\$357,070.95	\$110,166.63	\$0.00	\$3,618,526.84
A	3220-2016	Resultado de Ejercicio anteriores 2016	\$0.00	\$359,467.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,467.79
A	3220-2017	Resultado de Ejercicios Anteriores 2017	\$0.00	\$1,950,477.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,477.82
A	3220-2018	Resultado de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$104,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,913.01
A	3220-2019	Resultado de Ejercicios Anteriores 2019	\$0.00	\$1,172,860.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,860.51



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanceComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,200.00
A	3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	\$0.00	-\$1,170,467.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,170,467.20
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$372,067.88	\$98,759.56	\$3,727.00	\$0.00	\$277,035.32
A	3220-2023	Resultado de Ejercicio anteriores	\$0.00	\$1,105,311.35	\$15,531.34	\$32,543.09	\$0.00	\$1,122,323.10
A	3220-2024	Resultado de Ejercicio anterior 2024	\$0.00	\$0.00	\$242,780.05	\$73,896.54	\$0.00	-\$168,883.51
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,503,656.44	\$0.00	\$25,503,656.44
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	\$25,400,000.00	\$0.00	\$25,400,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400,000.00	\$0.00	\$25,400,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400,000.00	\$0.00	\$25,400,000.00
A	4221-91	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400,000.00	\$0.00	\$25,400,000.00
A	4221-91-001	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,656.44	\$0.00	\$103,656.44
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,515.23	\$0.00	\$11,515.23
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,515.23	\$0.00	\$11,515.23
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,515.23	\$0.00	\$11,515.23
A	4319-01	FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,515.23	\$0.00	\$11,515.23
A	4319-01-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,515.23	\$0.00	\$11,515.23
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,141.21	\$0.00	\$92,141.21
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,141.21	\$0.00	\$92,141.21
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,141.21	\$0.00	\$92,141.21
A	4399-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,141.21	\$0.00	\$92,141.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,522,623.42	\$877.67	\$22,521,745.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,901,602.71	\$356.00	\$20,901,246.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,842,724.23	\$0.00	\$18,842,724.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,217,113.56	\$0.00	\$15,217,113.56	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$15,217,113.56	\$0.00	\$15,217,113.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,128.24	\$0.00	\$63,128.24	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$63,128.24	\$0.00	\$63,128.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,861,590.43	\$0.00	\$1,861,590.43	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$63,032.39	\$0.00	\$63,032.39	\$0.00
D	5113-13201	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$1,526,542.06	\$0.00	\$1,526,542.06	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$212,275.14	\$0.00	\$212,275.14	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,740.84	\$0.00	\$59,740.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,473,147.10	\$0.00	\$1,473,147.10	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,473,147.10	\$0.00	\$1,473,147.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$207,744.90	\$0.00	\$207,744.90	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de Impresión  
28/ene/2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$201,144.90	\$0.00	\$201,144.90	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$784,004.12	\$356.00	\$783,648.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$285,338.59	\$0.00	\$285,338.59	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$108,203.12	\$0.00	\$108,203.12	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$22,381.06	\$0.00	\$22,381.06	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$105,932.01	\$0.00	\$105,932.01	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$48,276.40	\$0.00	\$48,276.40	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$178,997.57	\$0.00	\$178,997.57	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$156,193.12	\$0.00	\$156,193.12	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$22,804.45	\$0.00	\$22,804.45	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$202.90	\$0.00	\$202.90	\$0.00
D	5123-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$202.90	\$0.00	\$202.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$114,463.71	\$0.00	\$114,463.71	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$4,566.00	\$0.00	\$4,566.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$18,350.98	\$0.00	\$18,350.98	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$5,402.22	\$0.00	\$5,402.22	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$85,964.51	\$0.00	\$85,964.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$94.51	\$0.00	\$94.51	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$94.51	\$0.00	\$94.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$145,397.11	\$0.00	\$145,397.11	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$145,397.11	\$0.00	\$145,397.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,900.76	\$0.00	\$36,900.76	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$36,900.76	\$0.00	\$36,900.76	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,608.97	\$356.00	\$22,252.97	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,278.23	\$0.00	\$2,278.23	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones / accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,749.06	\$0.00	\$1,749.06	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones / accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,486.20	\$0.00	\$9,486.20	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones / accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,095.48	\$356.00	\$8,739.48	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,274,874.36	\$0.00	\$1,274,874.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$93,067.18	\$0.00	\$93,067.18	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$195.73	\$0.00	\$195.73	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$24,939.00	\$0.00	\$24,939.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$55,066.44	\$0.00	\$55,066.44	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$11,036.01	\$0.00	\$11,036.01	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telefónicos	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$122,584.67	\$0.00	\$122,584.67	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,047.55	\$0.00	\$8,047.55	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$89,097.12	\$0.00	\$89,097.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$293,569.45	\$0.00	\$293,569.45	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$104,166.42	\$0.00	\$104,166.42	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,582.28	\$0.00	\$4,582.28	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
D	5133-33603	SERVICIO DE FONTANERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$35,618.70	\$0.00	\$35,618.70	\$0.00
D	5133-33902	Servicios Profesionales de Artistas	\$0.00	\$0.00	\$111,990.80	\$0.00	\$111,990.80	\$0.00
D	5133-33904	Servicios Profesionales de Talleristas	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$0.00	\$6,311.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,392.82	\$0.00	\$109,392.82	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$55,372.68	\$0.00	\$55,372.68	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$42,078.54	\$0.00	\$42,078.54	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y manifiestos	\$0.00	\$0.00	\$11,941.60	\$0.00	\$11,941.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,004.40	\$0.00	\$49,004.40	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$10,539.96	\$0.00	\$10,539.96	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,134.00	\$0.00	\$5,134.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,689.15	\$0.00	\$19,689.15	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$11,805.29	\$0.00	\$11,805.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$51,511.20	\$0.00	\$51,511.20	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$51,511.20	\$0.00	\$51,511.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$163,134.64	\$0.00	\$163,134.64	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$101,081.07	\$0.00	\$101,081.07	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$46,960.09	\$0.00	\$46,960.09	\$0.00
D	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$33,861.48	\$0.00	\$33,861.48	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha y hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$348,554.79	\$0.00	\$348,554.79	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$27,614.67	\$0.00	\$27,614.67	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$318,529.72	\$0.00	\$318,529.72	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,410.40	\$0.00	\$2,410.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$24,055.21	\$0.00	\$24,055.21	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$24,055.21	\$0.00	\$24,055.21	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5281-01	TELETON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5281-01-001	TELETON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$537,409.27	\$521.67	\$536,887.60	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$529,827.77	\$486.02	\$529,341.75	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$529,827.77	\$486.02	\$529,341.75	\$0.00
D	5515-1	Depreciación de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$299,048.91	\$351.06	\$298,697.85	\$0.00
D	5515-1-51101	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$176,249.81	\$319.74	\$175,930.07	\$0.00
D	5515-1-51201	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$7,095.23	\$0.00	\$7,095.23	\$0.00
D	5515-1-51501	Depreciación de Equipo de Computo y Tecnologías de la Inform	\$0.00	\$0.00	\$89,112.14	\$31.32	\$89,080.82	\$0.00
D	5515-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administrac'n	\$0.00	\$0.00	\$26,591.73	\$0.00	\$26,591.73	\$0.00
D	5515-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,765.85	\$0.00	\$2,765.85	\$0.00
D	5515-2-52301	Cámara Fotografica y de video	\$0.00	\$0.00	\$2,052.96	\$0.00	\$2,052.96	\$0.00
D	5515-2-52901	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recre	\$0.00	\$0.00	\$712.89	\$0.00	\$712.89	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$218,805.42	\$134.96	\$218,670.46	\$0.00
D	5515-4-54101	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$218,535.48	\$0.00	\$218,535.48	\$0.00
D	5515-4-56401	Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R	\$0.00	\$0.00	\$269.94	\$134.96	\$134.98	\$0.00
D	5515-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$9,058.89	\$0.00	\$9,058.89	\$0.00
D	5515-6-56401	Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R	\$0.00	\$0.00	\$7,871.70	\$0.00	\$7,871.70	\$0.00
D	5515-6-56501	Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$962.30	\$0.00	\$962.30	\$0.00
D	5515-6-56601	Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc	\$0.00	\$0.00	\$224.89	\$0.00	\$224.89	\$0.00
D	5515-7	DEPRECIACIONES	\$0.00	\$0.00	\$148.70	\$0.00	\$148.70	\$0.00
D	5515-7-56701	DEPRECIACIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$148.70	\$0.00	\$148.70	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,581.50	\$35.65	\$7,545.85	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,581.50	\$35.65	\$7,545.85	\$0.00
D	5599-001	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$14.06	\$-13.22	\$0.00
D	5599-001-001	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$14.06	\$-13.22	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,580.66	\$21.59	\$7,559.07	\$0.00
D	5599-01-001	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,580.66	\$21.59	\$7,559.07	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
28/ene./2025  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00
D	5611-01	CASAS NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00
D	5611-01-001	CASA ESPACIO DE PAZ CALLE ARARECO	\$0.00	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00
Sumas =>			\$7,012,732.55	\$7,012,732.55	\$135,121,102.99	\$135,121,102.99	\$32,874,934.47	\$32,874,934.47

Olivia Urribel

Klaizy m