

Balanza de Comprobación  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,787,680.81	\$0.00	\$20,292,480.77	\$19,700,948.16	\$6,379,213.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,603,310.58	\$0.00	\$20,249,516.63	\$19,544,040.19	\$3,308,787.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,327,695.75	\$0.00	\$14,247,197.07	\$13,995,576.70	\$2,579,316.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,670,502.62	\$0.00	\$8,941,109.80	\$10,493,028.59	\$118,583.83	\$0.00
D	1112-03	SANTANDER	\$1,670,502.62	\$0.00	\$8,941,109.80	\$10,493,028.59	\$118,583.83	\$0.00
D	1112-03-001	BANCO SANTANDER 65-50476990-4	\$1,663,253.69	\$0.00	\$8,849,226.77	\$10,409,848.16	\$102,632.30	\$0.00
D	1112-03-002	SANTANDER TARJETA CTA 4913270001121299	\$7,248.93	\$0.00	\$91,883.03	\$83,180.43	\$15,951.53	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$652,193.13	\$0.00	\$5,306,087.27	\$3,502,548.11	\$2,455,732.29	\$0.00
D	1114-01	INVERSIONES	\$652,193.13	\$0.00	\$5,306,087.27	\$3,502,548.11	\$2,455,732.29	\$0.00
D	1114-01-001	INVERSIONES SANTANDER	\$652,193.13	\$0.00	\$5,306,087.27	\$3,502,548.11	\$2,455,732.29	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$275,614.83	\$0.00	\$5,562,282.53	\$5,548,463.49	\$289,433.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$5,320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$5,320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$275,614.83	\$0.00	\$242,282.53	\$228,463.49	\$289,433.87	\$0.00
D	1123-01	Empleados	\$275,614.83	\$0.00	\$208,083.04	\$205,988.70	\$277,709.17	\$0.00
D	1123-01-010	BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-01-021	MARI ROSALINDA GUADALAJARA REYES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,400.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-01-024	CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH	\$7,172.42	\$0.00	\$0.00	\$2,482.74	\$4,689.68	\$0.00
D	1123-01-041	IRVING ENRIQUE AGUIRRE HDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.16	-\$174.16	\$0.00
D	1123-01-045	Reina Pimentel Ordaz	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-01-046	OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$588.24	\$9,411.76	\$0.00
D	1123-01-047	LOZOYA TISCAREÑO BLANCA IDALIA	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$7,500.06	\$4,999.92	\$0.00
D	1123-01-050	JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$7,500.06	\$2,499.90	\$0.00
D	1123-01-051	DIANA LAURA LOZANO LINARES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,636.38	\$4,363.62	\$0.00
D	1123-01-053	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-055	BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-056	Jose Luis Mendoza Muñoz	\$3.45	\$0.00	\$0.00	\$3.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-060	Melissa Alejandra Torres Martinez	\$12,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,625.00	\$14,875.00	\$0.00
D	1123-01-066	Judith Gonzalez Velasco	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-067	Paloma Erendida Reyes Avila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$0.00
D	1123-01-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$23,050.00	\$0.00	\$29,323.34	\$35,211.92	\$17,161.42	\$0.00
D	1123-01-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$2,580.48	\$0.00	\$15,605.00	\$5,645.24	\$12,540.24	\$0.00
D	1123-01-073	DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$8,250.00	\$0.00
D	1123-01-074	CELIA SUSANA CANO FONG	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,736.84	\$10,263.16	\$0.00
D	1123-01-075	SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-076	JOSELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$7,999.99	\$0.00	\$9,000.00	\$7,421.10	\$9,578.89	\$0.00
D	1123-01-077	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-079	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	\$13,601.98	\$0.00	\$0.00	\$8,602.06	\$4,999.92	\$0.00

Balanza de Comprobación  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Ontiveros Lopez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-089	RONQUILLO CANGAS IRMA ISELA	\$13,888.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.40	\$8,888.40	\$0.00
D	1123-01-090	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$2,166.65	\$0.00	\$15,000.00	\$5,166.65	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-01-091	MIRIAM AIDEE CORTEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-092	PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-093	GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-094	MARLA YDALITH SAGARNAGA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,400.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-01-095	SOLEDAD BAÑUELOS MANSILLAS	\$13,333.32	\$0.00	\$0.00	\$7,500.06	\$5,833.26	\$0.00
D	1123-01-097	LEILA PATRICIA GARCIA MONTES	\$14,423.00	\$0.00	\$0.00	\$5,193.00	\$9,230.00	\$0.00
D	1123-01-098	KEIFA SUJEY AVILA RIVERA	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-01-105	JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$103.37	\$0.00	\$103.37	\$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	\$24,828.00	\$13,409.72	\$11,418.28	\$0.00
D	1123-04-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$24,828.00	\$13,409.72	\$11,418.28	\$0.00
D	1123-08	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$9,371.49	\$9,065.07	\$306.42	\$0.00
D	1123-08-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,205.60	\$4,205.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-08-076	JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$486.91	\$486.49	\$0.42	\$0.00
D	1123-08-088	ANA KARINA RUIZ TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$704.00	\$306.00	\$0.00
D	1123-08-090	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98	\$3,168.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-08-092	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00
D	1134-01	ANTICIPO OBRA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00
D	1134-01-001	GRUPO KORAACHI SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,184,370.23	\$0.00	\$42,964.14	\$156,907.97	\$3,070,426.40	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,267,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,358.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,078,849.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,849.32	\$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	Remodelacion KM 27	\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71	\$0.00
D	1233-58301-00001-0101	Remodelacion KM 27	\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71	\$0.00
D	1233-58301-00002	REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM	\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79	\$0.00
D	1233-58301-00002-0101	REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM	\$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 PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUICHAN	\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00	\$0.00
D	1233-58301-00004-0101	REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUCHAN PARA MURAL	\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00
D	1236-2-62204	Bodega y Archivo	\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,719,425.27	\$0.00	\$42,964.14	\$0.00	\$4,762,389.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,879,709.32	\$0.00	\$26,767.38	\$0.00	\$2,906,476.70	\$0.00

Balanza de Comprobación  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,724,483.12	\$0.00	\$4,079.44	\$0.00	\$1,728,562.56	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,724,483.12	\$0.00	\$4,079.44	\$0.00	\$1,728,562.56	\$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	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$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 MULTIUSOS 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
D	1241-1-51101-00010	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ESCRITORIO INV 661	\$4,731.65	\$0.00	\$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	\$0.00	\$163.16	\$0.00	\$4,894.81	\$0.00
D	1241-1-51101-00012	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 663 ESCRITORI L 3CAJONES	\$4,731.65	\$0.00	\$163.16	\$0.00	\$4,894.81	\$0.00
D	1241-1-51101-00013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 664 ESCRITORI L 3CAJONES	\$4,731.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,731.65	\$0.00
D	1241-1-51101-00014	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 665 ESCRITORI L 3CAJONES	\$4,731.65	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$40.84	\$0.00	\$1,224.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00019	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 670 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$40.84	\$0.00	\$1,224.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00020	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 671 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$40.84	\$0.00	\$1,224.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00021	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 672 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$40.84	\$0.00	\$1,224.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 673 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$40.84	\$0.00	\$1,224.72	\$0.00
D	1241-1-51101-00023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 674 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00033	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 684 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00034	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 685 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00035	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 686 SILLA METALIC DOBLAD	\$195.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00036	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 687 SILLA METALIC DOBLAD	\$654.72	\$0.00	\$74.28	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00037	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 688 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00038	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 689 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00039	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 690 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00040	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 691 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00041	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 692 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00

Balanza de Comprobación  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101-00042	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 693 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00043	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 694 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00044	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 695 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00045	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 696 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00046	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 697 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00047	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 698 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00048	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 699 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00049	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 700 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$24.32	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00050	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 701 MESA PLEGABL BCA MAL	\$2,192.40	\$0.00	\$75.60	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00051	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 702 MESA PLEGABL BCA MAL	\$2,192.40	\$0.00	\$75.60	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00052	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 703 ESTANTE MULTIUSO CAF	\$2,714.40	\$0.00	\$93.60	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00053	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 704 SILLON IND VERDE	\$1,407.36	\$0.00	\$92.64	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00054	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 705 SILLON IND ROSA	\$2,686.36	\$0.00	\$92.64	\$0.00	\$2,779.00	\$0.00
D	1241-1-51101-00055	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 706 SILLON INDIV MOSTAZA	\$2,686.36	\$0.00	\$92.64	\$0.00	\$2,779.00	\$0.00
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 IMMUIJ/794	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00080	SILLA IMMUIJ/795	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00081	SILLA IMMUIJ/796	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00082	SILLA IMMUIJ/797	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00083	SILLA IMMUIJ/786	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00
D	1241-1-51101-00084	SILLA IMMUIJ/798	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00

Balanza de Comprobación  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101-00085	SILLA IMMUIJ/799	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00086	SILLA IMMUIJ/800	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00087	SILLA IMMUIJ/801	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00
D	1241-1-51101-00088	SILLA IMMUIJ/802	\$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
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 EJECUTIVA 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	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$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	\$806,774.84	\$0.00	\$22,687.94	\$0.00	\$829,462.78	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$806,774.84	\$0.00	\$22,687.94	\$0.00	\$829,462.78	\$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	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L555 W	\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00005	DESTOP LENOVO C4030	\$33,694.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,694.20	\$0.00
D	1241-3-51501-000058	LAPTOP INVENTARIO IMMUIJ/0865	\$11,847.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00
D	1241-3-51501-000059	LAPTOP 2 INVENTARIO IMMUIJ/0866	\$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 LENOVO 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 AIOAHP 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	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00016	DESKTOP HP 20 E112LA - CDM	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00

Balanza de Comprobación  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$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
D	1241-3-51501-00021	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$313,718.55	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95	\$0.00
D	1241-3-51501-00045	RACK PATCH PANEL ARMADO	\$16,576.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,576.92	\$0.00
D	1241-3-51501-00046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERVIDOR	\$26,407.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,407.08	\$0.00
D	1241-3-51501-00047	COMPUTADORA OF. CENTENARIO DESKTOP HP PRO MINI	\$12,881.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,881.16	\$0.00
D	1241-3-51501-00048	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA RIVERAS	\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56	\$0.00
D	1241-3-51501-00049	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA KILOMETROS	\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56	\$0.00
D	1241-3-51501-00050	VIDEO PROYECTOR STEREN OF TALAMAS	\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56	\$0.00
D	1241-3-51501-00054	EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 856	\$18,920.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52	\$0.00
D	1241-3-51501-00055	EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 855	\$18,920.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52	\$0.00
D	1241-3-51501-00056	Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmli	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00057	scaner fujitsu modelo 1120 INV 864	\$7,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00
D	1241-3-51501-00058	PANTALLA 100 PG PARA PROYECTAR INV 927	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00059	PROYECTOR DE MULTIMEDIA HD INV 928	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00
D	1241-3-51501-00060	AMPLIFICADOR DE AUDIO 120W INV 929	\$3,290.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.03	\$0.00
D	1241-3-51501-00062	IMPRESORA USO COMUN INV 943	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00	\$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	ENMICADORA 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

Balanza de Comprobación  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79	\$0.00
D	1242-9-52901	Otros Mobiliarios y equipo educativo 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,430,891.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,891.17	\$0.00
D	1244-1	vehículos 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
D	1244-1-54101-00002	Vehiculo Toyota Modelo 2017 Yaris	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	1244-1-54101-00003	CAMIONETA TIPO URBAN 14 PASAJEROS TOKIO	\$741,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101-00004	CAMIONETA RAM 700 NEGRA 2024	\$294,527.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67	\$0.00
D	1244-2-54201-00001	Toldo para coche 3 x 6 estructura acero	\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$99,834.20	\$0.00	\$16,196.76	\$0.00	\$116,030.96	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$70,483.89	\$0.00	\$16,196.76	\$0.00	\$86,680.65	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y Refrigeración, industrial y comercial	\$70,483.89	\$0.00	\$16,196.76	\$0.00	\$86,680.65	\$0.00
D	1246-4-56401-00001	Calefactor portátil con ventilador	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00
D	1246-4-56401-00002	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI	\$27,041.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,041.34	\$0.00
D	1246-4-56401-00003	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI CUARTO DE SERVIDOR	\$6,649.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,649.05	\$0.00
D	1246-4-56401-00004	MINISPLIT TRALAMAS	\$26,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,797.50	\$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
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
D	1246-4-56401-00008	INVEN 943 MINISPLI DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885.30	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos de Comunicación y Telecomunicauón	\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885.30	\$0.00

Balanza de Comprobación  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501-00001	TELEFONO INALAMBRICO	\$865.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.33	\$0.00
D	1246-5-56501-00002	TELEFONO INALAMBRICO (3 AURICULARES)	\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.98	\$0.00
D	1246-5-56501-00003	TELEFONO CELULAR IPHONE 12	\$12,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$0.00
D	1246-5-56501-00014	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctricos, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01	\$0.00
D	1246-6-56601-00001	EXTENSION USO RUDO 3X16	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	1246-6-56601-00002	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	\$4,170.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes Artísticos y Culturales y Científicos	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00	\$0.00
D	1247-1-51301-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
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	\$2,856,413.04	\$0.00	\$156,907.97	\$0.00	\$3,013,321.01
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,856,413.04	\$0.00	\$156,907.97	\$0.00	\$3,013,321.01
A	1263-51101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac	\$0.00	\$1,087,882.73	\$0.00	\$46,977.31	\$0.00	\$1,134,860.04
A	1263-51201	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta	\$0.00	\$29,942.25	\$0.00	\$1,752.54	\$0.00	\$31,694.79
A	1263-51501	Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa	\$0.00	\$666,917.64	\$0.00	\$46,536.53	\$0.00	\$713,454.17
A	1263-51901	Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini	\$0.00	\$206,827.40	\$0.00	\$6,699.59	\$0.00	\$213,526.99
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	\$8,982.04	\$0.00	\$513.24	\$0.00	\$9,495.28
A	1263-52901	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educativo	\$0.00	\$32,597.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,597.60
A	1263-54101	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$723,486.85	\$0.00	\$51,821.37	\$0.00	\$775,308.22
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	\$19,670.95	\$0.00	\$2,151.21	\$0.00	\$21,822.16
A	1263-56501	Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació	\$0.00	\$11,020.81	\$0.00	\$297.75	\$0.00	\$11,318.56
A	1263-56601	Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos	\$0.00	\$6,041.76	\$0.00	\$158.43	\$0.00	\$6,200.19
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$862,020.26	\$6,011,315.15	\$6,399,894.26	\$0.00	\$1,250,599.37
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$862,020.26	\$6,011,315.15	\$6,399,894.26	\$0.00	\$1,250,599.37
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,144.81	\$6,011,315.15	\$5,979,900.85	\$0.00	\$303,730.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,712,009.51	\$4,712,009.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,846,364.82	\$3,846,364.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,846,364.82	\$3,846,364.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,992.80	\$8,992.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,992.80	\$8,992.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$485,925.12	\$485,925.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$440,563.02	\$440,563.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$33,362.10	\$33,362.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$333,139.77	\$333,139.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$333,139.77	\$333,139.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$37,587.00	\$37,587.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,587.00	\$37,587.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$348,905.00	\$348,905.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.01	\$348,905.00	\$348,905.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000002	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,924.00	\$15,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,846.08	\$12,846.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,987.00	\$15,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,270.32	\$1,270.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,015.15	\$2,015.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,822.03	\$1,822.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$15,214.84	\$15,214.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,175.50	\$5,175.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$16,059.92	\$16,059.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$631.53	\$631.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$18,270.00	\$18,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$12,370.32	\$12,370.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,030.19	\$1,030.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$19,635.00	\$19,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.01	\$3,275.66	\$3,275.66	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000068	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$9,968.00	\$9,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,767.13	\$16,767.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$257.39	\$257.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$214.97	\$214.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,616.24	\$8,616.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,977.58	\$3,977.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.37	\$480.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$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	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	KONA NOR BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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	\$5,362.68	\$5,362.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	FABRICIO YEPO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BRENDALIZA FIERRO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,513.24	\$1,513.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	EUNICE VILLARREAL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ANGELICA MYLEE CHONG MENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	EDGAR DANIEL CHAIREZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	MAPFRE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	EXPEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,460.75	\$1,460.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$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	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$538.01	\$538.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$7,474.53	\$7,474.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,252.00	\$2,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,472.98	\$1,472.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,955.38	\$1,955.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$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	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,663.50	\$10,663.50	\$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	\$2,283.86	\$2,283.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$12,479.72	\$12,479.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37601	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$15,192.20	\$15,192.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,818.91	\$5,818.91	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,144.80	\$950,400.64	\$918,986.34	\$0.00	\$303,730.50
A	2117-01	Retenciones	\$0.00	\$332,578.60	\$919,291.71	\$890,443.61	\$0.00	\$303,730.50
A	2117-01-001	Retención de IVA	\$0.00	\$2,258.28	\$2,648.72	\$390.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-002	Retenciones ISR por Servicios Profesionales	\$0.00	-\$5,325.64	\$2,195.00	\$6,326.43	\$0.00	-\$1,194.21
A	2117-01-003	Retención ISR por ASIMILADOS	\$0.00	-\$14,394.53	\$15,474.12	\$6,641.65	\$0.00	-\$23,227.00
A	2117-01-004	Retenciones ISR por Salarios	\$0.00	\$271,278.96	\$582,571.26	\$620,413.58	\$0.00	\$309,121.28
A	2117-01-010	Retenciones Servicio Medico	\$0.00	\$38,297.94	\$107,930.09	\$81,719.80	\$0.00	\$12,087.65
A	2117-01-011	Retenciones para Aportacion de Estacionamiento	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-012	Retencion	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-013	RET Arelis Olivia Camacho Martinez	\$0.00	\$6,942.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,942.78
A	2117-01-014	SERVICIO MEDICO IMSS	\$0.00	\$23,093.62	\$118,714.95	\$95,621.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-015	INFONAVIT	\$0.00	\$6,700.19	\$86,030.57	\$79,330.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$20,555.43	\$20,555.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$20,555.43	\$20,555.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	RETENCIÓN EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$2,566.20	\$10,553.50	\$7,987.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	LENTES (OPCTICA PROFESIONAL) MA. DE LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,566.20	\$10,553.50	\$7,987.30	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$526,875.45	\$0.00	\$419,993.41	\$0.00	\$946,868.86
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$526,875.45	\$0.00	\$419,993.41	\$0.00	\$946,868.86
A	2179-01	PROVISIONES	\$0.00	\$526,875.45	\$0.00	\$419,993.41	\$0.00	\$946,868.86
A	2179-01-001	PROVISIÓN DE AGUNALDO	\$0.00	\$526,875.45	\$0.00	\$419,993.41	\$0.00	\$946,868.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,799,086.30	\$30,869.32	\$62,233.58	\$0.00	\$3,830,450.56
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	DONACION DE MOBILIARIO	\$0.00	\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,709,909.62	\$30,869.32	\$62,233.58	\$0.00	\$3,741,273.88
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,709,909.62	\$30,869.32	\$62,233.58	\$0.00	\$3,741,273.88
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
A	3220-2020	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORERS 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	\$4,675.56	\$3,727.00	\$0.00	\$371,119.32
A	3220-2023	Resultado de Ejercicio anteriores	\$0.00	\$1,105,311.35	\$7,911.34	\$32,543.09	\$0.00	\$1,129,943.10
A	3220-2024	Resultado de Ejercicio anteior 2024	\$0.00	-\$155,521.54	\$18,282.42	\$25,963.49	\$0.00	-\$147,840.47
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,408,116.59	\$0.00	\$5,346,824.11	\$0.00	\$11,754,940.70
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, T	\$0.00	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00

Balanza de Comprobación  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00
A	4221-91	SUBSIDIOS	\$0.00	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00
A	4221-91-001	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$28,116.59	\$0.00	\$26,824.11	\$0.00	\$54,940.70
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$5,537.06	\$0.00	\$6,246.06
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$5,537.06	\$0.00	\$6,246.06
A	4319-01	FINANCIEROS	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$5,537.06	\$0.00	\$6,246.06
A	4319-01-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$5,537.06	\$0.00	\$6,246.06
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27,407.59	\$0.00	\$21,287.05	\$0.00	\$48,694.64
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27,407.59	\$0.00	\$21,287.05	\$0.00	\$48,694.64
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$27,407.59	\$0.00	\$21,287.05	\$0.00	\$48,694.64
A	4399-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$27,407.59	\$0.00	\$21,287.05	\$0.00	\$48,694.64
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,281,542.34	\$0.00	\$5,175,171.65	-\$63.22	\$10,456,777.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,130,106.74	\$0.00	\$5,041,368.75	\$0.00	\$10,171,475.49	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,706,294.47	\$0.00	\$4,712,009.51	\$0.00	\$9,418,303.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,601,698.28	\$0.00	\$3,846,364.82	\$0.00	\$7,448,063.10	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$3,601,698.28	\$0.00	\$3,846,364.82	\$0.00	\$7,448,063.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,623.50	\$0.00	\$8,992.80	\$0.00	\$14,616.30	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$5,623.50	\$0.00	\$8,992.80	\$0.00	\$14,616.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$498,745.62	\$0.00	\$485,925.12	\$0.00	\$984,670.74	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$63,032.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,032.39	\$0.00
D	5113-13201	Aguinaldo	\$403,251.03	\$0.00	\$440,563.02	\$0.00	\$843,814.05	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza	\$20,462.20	\$0.00	\$33,362.10	\$0.00	\$53,824.30	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$431,169.17	\$0.00	\$333,139.77	\$0.00	\$764,308.94	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$431,169.17	\$0.00	\$333,139.77	\$0.00	\$764,308.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$169,057.90	\$0.00	\$37,587.00	\$0.00	\$206,644.90	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$163,557.90	\$0.00	\$37,587.00	\$0.00	\$201,144.90	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$160,869.21	\$0.00	\$166,849.49	\$0.00	\$327,718.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$96,058.35	\$0.00	\$59,225.16	\$0.00	\$155,283.51	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$22,596.36	\$0.00	\$24,993.20	\$0.00	\$47,589.56	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$60,923.88	\$0.00	\$17,880.37	\$0.00	\$78,804.25	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$12,538.11	\$0.00	\$15,481.59	\$0.00	\$28,019.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,955.19	\$0.00	\$45,882.79	\$0.00	\$70,837.98	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$24,955.19	\$0.00	\$43,626.53	\$0.00	\$68,581.72	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,256.26	\$0.00	\$2,256.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$14,025.67	\$0.00	\$18,348.43	\$0.00	\$32,374.10	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,187.74	\$0.00	\$6,187.74	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,720.67	\$0.00	\$12,160.69	\$0.00	\$22,881.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,830.00	\$0.00	\$32,252.00	\$0.00	\$58,082.00	\$0.00

Balanza de Comprobación  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,830.00	\$0.00	\$32,252.00	\$0.00	\$58,082.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,362.68	\$0.00	\$5,362.68	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,362.68	\$0.00	\$5,362.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,778.43	\$0.00	\$5,778.43	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,297.07	\$0.00	\$1,297.07	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,921.98	\$0.00	\$1,921.98	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,559.38	\$0.00	\$2,559.38	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$262,943.06	\$0.00	\$162,509.75	\$0.00	\$425,452.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,873.89	\$0.00	\$32,892.09	\$0.00	\$56,765.98	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$195.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.73	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$4,091.00	\$0.00	\$15,987.00	\$0.00	\$20,078.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$17,128.16	\$0.00	\$12,846.08	\$0.00	\$29,974.24	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,459.00	\$0.00	\$4,059.01	\$0.00	\$6,518.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,300.00	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$6,300.00	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$41,666.95	\$0.00	\$23,898.00	\$0.00	\$65,564.95	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$19,635.00	\$0.00	\$19,635.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$31,355.70	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$35,618.70	\$0.00
D	5133-33904	Servicios Profesionalesm de Talleristas	\$6,311.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$56,187.59	\$0.00	\$11,955.50	\$0.00	\$68,143.09	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$14,109.05	\$0.00	\$10,663.50	\$0.00	\$24,772.55	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$42,078.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,078.54	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,878.10	\$0.00	\$14,307.01	\$0.00	\$22,185.11	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,960.10	\$0.00	\$2,283.86	\$0.00	\$9,243.96	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$918.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$1,748.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,193.15	\$0.00	\$11,193.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$67,656.62	\$0.00	\$37,639.92	\$0.00	\$105,296.54	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$48,329.34	\$0.00	\$9,968.00	\$0.00	\$58,297.34	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$658.00	\$0.00	\$12,479.72	\$0.00	\$13,137.72	\$0.00
D	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$18,669.28	\$0.00	\$15,192.20	\$0.00	\$33,861.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$44,833.42	\$0.00	\$22,906.91	\$0.00	\$67,740.33	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$42,423.02	\$0.00	\$22,906.91	\$0.00	\$65,329.93	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$2,410.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,546.49	\$0.00	\$5,050.32	\$0.00	\$19,596.81	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$14,546.49	\$0.00	\$5,050.32	\$0.00	\$19,596.81	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$151,435.60	\$0.00	\$133,802.90	-\$63.22	\$285,301.72	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$145,275.74	\$0.00	\$133,798.15	\$308.08	\$278,765.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$145,275.74	\$0.00	\$133,798.15	\$308.08	\$278,765.81	\$0.00
D	5515-1	Depreciación de Bienes Muebles	\$78,912.11	\$0.00	\$78,955.81	\$308.08	\$157,559.84	\$0.00
D	5515-1-51101	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería	\$43,285.88	\$0.00	\$43,306.09	\$308.08	\$86,283.89	\$0.00
D	5515-1-51201	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería	\$1,752.54	\$0.00	\$1,752.54	\$0.00	\$3,505.08	\$0.00

Balanza de Comprobación  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025  
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1-51501	Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform	\$27,197.58	\$0.00	\$27,197.59	\$0.00	\$54,395.17	\$0.00
D	5515-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,676.11	\$0.00	\$6,699.59	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00
D	5515-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,226.13	\$0.00	\$513.24	\$0.00	\$1,739.37	\$0.00
D	5515-2-52301	Camara Fotografica y de video	\$513.24	\$0.00	\$513.24	\$0.00	\$1,026.48	\$0.00
D	5515-2-52901	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	\$712.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.89	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	\$63,071.37	\$0.00	\$51,821.37	\$0.00	\$114,892.74	\$0.00
D	5515-4-54101	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	\$63,071.37	\$0.00	\$51,821.37	\$0.00	\$114,892.74	\$0.00
D	5515-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,066.13	\$0.00	\$2,507.73	\$0.00	\$4,573.86	\$0.00
D	5515-6-56401	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R	\$1,710.21	\$0.00	\$2,151.21	\$0.00	\$3,861.42	\$0.00
D	5515-6-56501	Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$297.15	\$0.00	\$297.75	\$0.00	\$594.90	\$0.00
D	5515-6-56601	Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc	\$58.77	\$0.00	\$58.77	\$0.00	\$117.54	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$6,159.86	\$0.00	\$4.75	-\$371.30	\$6,535.91	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$6,159.86	\$0.00	\$4.75	-\$371.30	\$6,535.91	\$0.00
D	5599-001	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.91	-\$13.91	\$0.00
D	5599-001-001	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.91	-\$13.91	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS	\$6,159.86	\$0.00	\$4.75	-\$385.21	\$6,549.82	\$0.00
D	5599-01-001	OTROS GASTOS	\$6,159.86	\$0.00	\$4.75	-\$385.21	\$6,549.82	\$0.00
<b>Total:</b>			<b>\$13,925,636.19</b>	<b>\$13,925,636.19</b>	<b>\$31,509,836.89</b>	<b>\$31,509,836.89</b>	<b>\$19,849,311.64</b>	<b>\$19,849,311.64</b>