



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-001	BANAMEX CTA. 3389115	\$13,100,776.33	\$0.00	\$9,436,425.00	\$13,012,550.09	\$9,524,651.24	\$0.00
D	1112-02-002	BANAMEX INVERSION	\$1,571,302.98	\$0.00	\$8,483.22	\$0.00	\$1,579,786.20	\$0.00
D	1112-02-003	BANAMEX CTA 3561724 NOMINA	\$10,000.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.41	\$0.00
D	1112-04-001	Bancomer Cta 0196383688 Gasto corriente	\$1,391,050.19	\$0.00	\$12,554,757.47	\$13,035,498.12	\$910,309.54	\$0.00
D	1112-04-002	BANCOMER CTA. 0196565980 ALBERCA SEMIOLIMPICA	\$383,035.71	\$0.00	\$39,719.79	\$2,590.27	\$420,165.23	\$0.00
D	1112-04-003	BANCOMER CTA. 0196566219 LIENZO CHARRO	\$1,652,262.17	\$0.00	\$346,910.40	\$3,321.42	\$1,995,851.15	\$0.00
D	1112-04-006	BANCOMER 3495 CENTRALIZADORA	\$17,637.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,637.08	\$0.00
D	1112-04-007	BANCOMER 74302 BECAS DEPORTE FEDERADO	\$209,003.64	\$0.00	\$5.34	\$0.00	\$209,008.98	\$0.00
D	1112-04-008	BANCOMER 1924 CAP	\$245,980.64	\$0.00	\$6.28	\$1,249.32	\$244,737.60	\$0.00
D	1112-04-009	BANCOMER INVERSIÓN	\$372,822.32	\$0.00	\$164,014.14	\$0.00	\$536,836.46	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$741,706.12	\$838,826.14	-\$97,120.02	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$21,277.20	\$21,277.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0145	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES	\$358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.80	\$0.00
D	1123-02-0001	PUBLICO EN GENERAL	\$121,730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,730.80	\$0.00
D	1123-02-0004	MOTOMUNDO DE JUAREZ	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0005	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0006	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0032	SUBSIDIO AL SALARIO	\$426.34	\$0.00	\$1,044.97	\$1,033.00	\$438.31	\$0.00
D	1123-03-0027	JUAN SILVA MORENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-03-0032	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	\$9,718.08	\$0.00	\$0.00	\$5,942.88	\$3,775.20	\$0.00
D	1123-03-0048	ENRIQUE GUTIERREZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0055	RAUL ORTIZ FLORES	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00
D	1123-03-0063	JUAN RENE RAMOS ARTALEJO	\$7,069.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,069.70	\$0.00
D	1123-03-0079	ARMANDO CERVANTES ESTRADA	\$12,151.40	\$0.00	\$6,000.00	\$8,344.84	\$9,806.56	\$0.00
D	1123-03-0117	LILIANA GOMEZ ZAVALA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1123-03-0120	KARINA IVONNE CALDERON SEPULVEDA	\$4,026.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.02	\$0.00
D	1123-03-0146	VERONICA LEON GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,680.00	\$3,320.00	\$0.00
D	1123-03-0151	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$5,254.00	\$6,246.00	\$0.00
D	1123-03-0157	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	\$5,066.26	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	-\$983.74	\$0.00
D	1123-03-0161	ERIKA GUARDADO SAENZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-03-0174	LUIS CARLOS MARTINEZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-03-0177	JAIME HUMBERTO CALDERA CHACON	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-03-0178	ROBERTO ORTIGOZA MARES	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00
D	1123-03-0186	ALEJANDRO GARCIA ARMAS	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-03-0190	DAVID ELOY CARBAJAL SAENZ	\$13,566.90	\$0.00	\$0.00	\$8,297.28	\$5,269.62	\$0.00
D	1123-03-0194	JUAN ALEJANDRO PIÑA AGUILETA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-03-0226	CARLOS MEDINA OVALLE	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-03-0231	MAURICIO BALDERRAMA ALMENDARIS	\$8,219.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,219.25	\$0.00
D	1123-03-0271	SERGIO GARCIA ARROYO	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-03-0280	EDGAR ANDRES RENTERIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,286.00	\$6,714.00	\$0.00
D	1123-03-0283	ADRIAN SAENZ RIVERA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	-\$50.00	\$0.00
D	1123-03-0293	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,287.56	-\$187.56	\$0.00
D	1123-03-0298	ALBERTO ALONSO GALLEGOS LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,037.50	-\$37.50	\$0.00
D	1123-03-0309	JORGE MANCHA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-03-0321	MAURICIO ISRAEL BALDERRAMA ARMENDARIZ	\$3,996.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.90	\$0.00
D	1123-03-0329	OSCAR DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,661.27	\$0.00	\$0.00	\$1,661.27	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Utr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04-0073	RICARDO JUAREZ LOZANO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-05-0048	ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0079	ARMANDO CERVANTES ESTRADA	-\$3,100.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.40	\$0.00
D	1123-05-0133	JUAN MANUEL CARMONA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0137	FRANSICO LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0145	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES	\$16,493.20	\$0.00	\$9,773.45	\$18,273.45	\$7,993.20	\$0.00
D	1123-05-0146	VERONICA LEON GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,020.00	-\$20.00	\$0.00
D	1123-05-0151	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,214.00	\$286.00	\$0.00
D	1123-05-0157	SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	\$2,079.13	\$0.00	\$5,000.00	\$1,605.47	\$5,473.66	\$0.00
D	1123-05-0164	KARINA GARCIA MARIN	\$447.33	\$0.00	\$29,247.97	\$28,954.00	\$741.30	\$0.00
D	1123-05-0174	LUIS CARLOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	1123-05-0186	ALEJANDRO GARCIA ARMAS	\$21,828.88	\$0.00	\$7,000.00	\$36,949.00	-\$8,120.12	\$0.00
D	1123-05-0194	JUAN ALEJANDRO PIÑA AGUILERA	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00
D	1123-05-0232	ALEJANDRO MAURICIO SOTO HERNANDEZ	\$1,935.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.75	\$0.00
D	1123-05-0245	MAURICIO GONZALEZ RINCONES	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,999.56	\$500.44	\$0.00
D	1123-05-0259	FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$21,825.54	\$21,825.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0261	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	-\$150.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,584.00	-\$234.00	\$0.00
D	1123-05-0266	ANGELICA JAZMIN SERNA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,992.85	\$7.15	\$0.00
D	1123-05-0267	KAREN AMERICA RUEDA VARELA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0276	JOSE LEOPOLDO MARQUEZHOYOS METTEY	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-05-0288	VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$12,652.88	\$12,655.00	-\$2.12	\$0.00
D	1123-05-0300	RAUL HUMBERTO MARTINEZ QUIÑONEZ	\$1.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,001.00	\$0.00
D	1123-05-0302	ZEFERINO ANDRADE RAMOS	\$81.00	\$0.00	\$32,500.00	\$25,602.70	\$6,978.30	\$0.00
D	1123-05-0304	Luis Daniel Delgado Santillan	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0306	SALVADOR ESCAPITE BACA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0315	JUAN FERNANDO HERRERA ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0316	CARLOS RUBEN DELGADO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-0329	OSCAR DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$533.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$533.99	\$0.00
D	1131-01-0002	ABELARDO ACOSTA ESPARZA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1131-01-0006	HECTOR MANUEL GUERRA GARCIA	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	1131-01-0007	FERNANDO VARGAS MOLINA	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00
D	1131-01-0010	GAS COMERCIAL DE VILLAHUMADA	\$2,075.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075.75	\$0.00
D	1235-2-61201	Edificación no habitacional en Proceso	\$111,189.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,189.27	\$0.00
D	1236-2-62201	Edificación no habitacional	\$1,240,105.36	\$0.00	\$2,011,888.77	\$0.00	\$3,251,994.13	\$0.00
D	1236-7-62701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,491,908.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491,908.65	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$1,865,038.18	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$1,860,456.18	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$147,516.72	\$0.00	\$147,516.72	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,460,361.06	\$0.00	\$621.24	\$0.00	\$1,460,982.30	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,016.49	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$17,015.49	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$182,862.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,862.14	\$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	\$2,865,092.14	\$0.00	\$50,760.00	\$1,674.00	\$2,914,178.14	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$33,752.80	\$0.00	\$0.00	-\$3.20	\$33,756.00	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$88,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,392.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$563,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00
D	1244-1-54103	FORD TRANSIT M121920	\$0.00	\$0.00	\$696,400.00	\$0.00	\$696,400.00	\$0.00
D	1244-1-54104	FORD TRANSIT M121320	\$0.00	\$0.00	\$696,400.00	\$0.00	\$696,400.00	\$0.00
D	1246-1-56101	Artículos de Jardinería	\$154,618.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,618.39	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$657,764.80	\$0.00	\$273,934.85	\$0.00	\$931,699.65	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$327,930.61	\$0.00	\$27,190.24	\$17,034.61	\$338,086.24	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$69,665.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,665.58	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$15,019.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,019.72	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$404,036.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,036.82	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$72,052.31	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$83,884.31	\$0.00
D	1259-59901	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00
A	1263-51502	Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095.51	\$0.00	\$4,095.51
A	1263-51503	Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.77	\$0.00	\$2,282.77
A	1263-51504	Dep. Acum. Bienes Muebles AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898.60	\$0.00	\$3,898.60
A	1263-51505	Dep. Acum. Bienes Muebles C.P.U.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,018.22	\$0.00	\$31,018.22
A	1263-51506	Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,739.79	\$0.00	\$23,739.79
A	1263-51507	Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,605.77	\$0.00	\$15,605.77
A	1263-51508	Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,605.77	\$0.00	\$15,605.77
A	1263-51509	Dep. Acum. Bienes Muebles CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,118.14	\$0.00	\$13,118.14
A	1263-51510	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.47	\$0.00	\$4,054.47
A	1263-51511	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,998.00	\$0.00	\$22,998.00
A	1263-51512	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$0.00	\$3,991.53
A	1263-51513	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$0.00	\$3,991.53
A	1263-51514	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$0.00	\$3,991.53
A	1263-51515	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$0.00	\$3,991.53
A	1263-51516	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,876.41	\$0.00	\$28,876.41
A	1263-51517	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$0.00	\$3,991.53
A	1263-51518	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$0.00	\$3,991.53
A	1263-51519	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,861.78	\$0.00	\$19,861.78
A	1263-51520	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51521	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51522	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51523	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51524	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51525	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51526	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51527	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51528	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51529	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97
A	1263-51530	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,276.63	\$0.00	\$2,276.63
A	1263-51531	Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 15.4" 512 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,636.18	\$0.00	\$23,636.18
A	1263-51532	Dep. Acum. Bienes Muebles DRON DJI CON CAMARA UHD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.69	\$0.00	\$15,614.69
A	1263-51533	Dep. Acum. Bienes Muebles GRUA PORTATIL PARA CAMARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,461.34	\$0.00	\$4,461.34
A	1263-51534	Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75	\$0.00	\$2,221.75
A	1263-51535	Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75	\$0.00	\$2,221.75
A	1263-51536	Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75	\$0.00	\$2,221.75



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-51537	Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75	\$0.00	\$2,221.75
A	1263-51538	Dep. Acum. Bienes Muebles MEZCLADOR DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,529.95	\$0.00	\$48,529.95
A	1263-51539	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,501.33	\$0.00	\$10,501.33
A	1263-51540	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.51	\$0.00	\$2,480.51
A	1263-51541	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.51	\$0.00	\$2,480.51
A	1263-51542	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22	\$0.00	\$10,707.22
A	1263-51543	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22	\$0.00	\$10,707.22
A	1263-51544	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22	\$0.00	\$10,707.22
A	1263-51545	Dep. Acum. Bienes Muebles RELOJ CHECADOR DE HUELLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,713.68	\$0.00	\$5,713.68
A	1263-51546	Dep. Acum. Bienes Muebles REPRODUCTOR DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201.26	\$0.00	\$6,201.26
A	1263-51547	Dep. Acum. Bienes Muebles Ruteador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.57	\$0.00	\$2,023.57
A	1263-51548	Dep. Acum. Bienes Muebles SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,602.79	\$0.00	\$6,602.79
A	1263-51549	Dep. Acum. Bienes Muebles SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER ELEMENTS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.53	\$0.00	\$2,699.53
A	1263-51550	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEPROMPTER Y TABLET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$0.00	\$3,569.07
A	1263-51551	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISION SMAT TV 50"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,451.52	\$0.00	\$6,451.52
A	1263-51552	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.87	\$0.00	\$41.87
A	1263-51553	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.87	\$0.00	\$41.87
A	1263-51554	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.87	\$0.00	\$41.87
A	1263-51555	Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO HDMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21	\$0.00	\$4,015.21
A	1263-51556	Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO HDMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21	\$0.00	\$4,015.21
A	1263-51557	Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO HDMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21	\$0.00	\$4,015.21
A	1263-51558	Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO HDMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21	\$0.00	\$4,015.21
A	1263-51559	Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.43	\$0.00	\$4,104.43
A	1263-52102	Dep. Acum. Bienes Muebles CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,966.03	\$0.00	\$13,966.03
A	1263-52103	Dep. Acum. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,201.85	\$0.00	\$29,201.85
A	1263-52104	Dep. Acum. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,740.52	\$0.00	\$28,740.52
A	1263-52105	Dep. Acum. Bienes Muebles PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,222.95	\$0.00	\$9,222.95
A	1263-52201	Depreciaciones,Aparatos deportivos	\$0.00	-\$63,177.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,177.45
A	1263-52202	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52203	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52204	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52205	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52206	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52207	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52208	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52209	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52210	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-52211	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52212	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52213	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52214	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52215	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07	\$0.00	\$1,934.07
A	1263-52216	Dep. Acum. Bienes Muebles CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.30	\$0.00	\$1,696.30
A	1263-52217	Dep. Acum. Bienes Muebles MESA DE PING PONG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602.00	\$0.00	\$1,602.00
A	1263-52218	Dep. Acum. Bienes Muebles TATAMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,851.20	\$0.00	\$8,851.20
A	1263-52219	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,267.67	\$0.00	\$11,267.67
A	1263-52902	Dep. Acum. Bienes Muebles CARPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.32	\$0.00	\$1,701.32
A	1263-53102	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53103	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53104	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53105	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53106	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53107	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53108	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53109	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53110	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53111	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53112	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.48	\$0.00	\$65.48
A	1263-53113	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.20	\$0.00	\$4,485.20
A	1263-54102	Dep. Acum. Bienes Muebles DODGE RAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,086.02	\$0.00	\$308,086.02
A	1263-56101	Depreciaciones, Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.70	\$0.00	\$2,135.70
A	1263-56102	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56103	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56104	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56105	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56106	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56107	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56108	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56109	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56110	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56111	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56112	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56113	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56114	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56115	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.05	\$0.00	\$83.05
A	1263-56201	Depreciaciones, Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.32	\$0.00	\$251.32
A	1263-56202	Dep. Acum. Bienes Muebles 4 CALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,679.29	\$0.00	\$75,679.29
A	1263-56203	Dep. Acum. Bienes Muebles FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SILICA CON VALVULA LATERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,668.20	\$0.00	\$9,668.20
A	1263-56204	Dep. Acum. Bienes Muebles Mesa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.13	\$0.00	\$2,287.13
A	1263-56205	Dep. Acum. Bienes Muebles MOTOBOMBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.51	\$0.00	\$576.51
A	1263-56206	Dep. Acum. Bienes Muebles BOMBA 1/2 HP 115V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.69	\$0.00	\$2,282.69
A	1263-56207	Dep. Acum. Bienes Muebles BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.60	\$0.00	\$1,265.60



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-56401	Depreciaciones,Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$0.00	-\$28.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28.85
A	1263-56402	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.80	\$0.00	\$3,146.80
A	1263-56403	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.80	\$0.00	\$3,146.80
A	1263-56404	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,076.56	\$0.00	\$3,076.56
A	1263-56405	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.40	\$0.00	\$1,040.40
A	1263-56406	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.40	\$0.00	\$1,040.40
A	1263-56407	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.40	\$0.00	\$1,040.40
A	1263-56408	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.40	\$0.00	\$1,040.40
A	1263-56409	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00
A	1263-56410	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00
A	1263-56411	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$7.42
A	1263-56412	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$7.42
A	1263-56413	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$7.42
A	1263-56414	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.90	\$0.00	\$3.90
A	1263-56415	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.90	\$0.00	\$3.90
A	1263-56416	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.90	\$0.00	\$3.90
A	1263-56417	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.90	\$0.00	\$3.90
A	1263-56418	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$7.42
A	1263-56419	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$7.42
A	1263-56420	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.88	\$0.00	\$866.88
A	1263-56422	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968.20	\$0.00	\$3,968.20
A	1263-56423	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,149.69	\$0.00	\$3,149.69
A	1263-56424	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,149.69	\$0.00	\$3,149.69
A	1263-56425	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.13	\$0.00	\$953.13
A	1263-56426	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.81	\$0.00	\$515.81
A	1263-56427	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.24	\$0.00	\$786.24
A	1263-56428	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.86	\$0.00	\$129.86
A	1263-56429	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.02	\$0.00	\$126.02
A	1263-56430	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,085.17	\$0.00	\$12,085.17
A	1263-56602	Dep. Acum. Bienes Muebles GENERADOR DE GASOLINA 1800W	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.85	\$0.00	\$734.85
A	1263-56603	Dep. Acum. Bienes Muebles GENERADOR DE GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.73	\$0.00	\$2,605.73
A	1263-56701	Depreciaciones,Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.74	\$0.00	\$2,223.74
A	1263-56703	Dep. Acum. Bienes Muebles IMPRESORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.59	\$0.00	\$1,275.59
A	1263-56704	Dep. Acum. Bienes Muebles AUDIO SISTEMA DE MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.83	\$0.00	\$294.83
A	1263-56902	Dep. Acum. Bienes Muebles CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,734.40	\$0.00	\$4,734.40
A	2111-1-0001	SUEDOS POR PAGAR	\$0.00	\$76,238.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,238.93
A	2111-1-11301	Servicios personales por pagar CP sueldos	\$0.00	\$0.00	\$5,863,174.00	\$5,863,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Servicios personales por pagar Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$66,291.75	\$66,291.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Servicios personales por pagar Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$34,396.57	\$34,396.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Servicios personales por pagar CP Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Servicios personales por pagar a CP Aportaciones de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$621,544.77	\$621,544.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Servicios personales por pagar CP Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	COMERCIALIZADORA RISSOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	AUTOPRONTA	\$0.00	-\$1,156.56	\$202,109.57	\$202,109.57	\$0.00	-\$1,156.56
A	2112-1-000003	FRANCISCO CALDERON ALVAREZ	\$0.00	\$31,277.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,277.54
A	2112-1-000004	ARTIGRAF DE JUAREZ	\$0.00	-\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,524.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000005	SELICSA SA DE CV	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
A	2112-1-000006	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	-\$2,595.00	\$5,001.00	\$5,001.00	\$0.00	-\$2,595.00
A	2112-1-000007	INTERJET ABC AEROLINIAS SA DE CV	\$0.00	\$278.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.80
A	2112-1-000008	COPIRENT DEL NOROESTE	\$0.00	\$0.00	\$17,423.48	\$17,423.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,082.06	\$163,082.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$235,701.87	\$263,082.50	\$0.00	\$27,380.63
A	2112-1-000012	LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$168,719.69	\$190,633.25	\$0.00	\$21,913.56
A	2112-1-000013	BRENDA BELEN ANDRADE RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00
A	2112-1-000014	ANTONIO MARRUFO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	TOUCHE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I	\$0.00	\$0.00	\$10,213.20	\$10,213.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	ADSI SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,278.53	\$2,278.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$4,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,794.80	\$70,794.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	LUIS MANUEL MORQUECHO ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,585.20	\$40,585.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,974.00	\$2,974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$123.87	\$28,531.27	\$28,531.27	\$0.00	\$123.87
A	2112-1-000031	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,665.16	\$36,665.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,641.86	\$3,641.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	LUIS MARQUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$38,335.79	\$38,335.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ADMINISTRADORA DE CENTROS DIAGNOSTICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,990.01	\$24,990.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,040.00	\$68,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOLD FOODS JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$756.03	\$756.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	GRUPO BIKIYA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	LAS ESPADAS JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,976.00	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	EL CHIMICHURRI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	AUTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	SERVICIOS DE OPERACION JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JRZ ALIMENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$693.96	\$693.69	\$0.00	-\$0.27
A	2112-1-000062	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	MARIA ELOY MARTINEZ MENDOZA ROJI JAPANESE BISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	CFE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$145,628.77	\$145,628.77	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000066	FIESTA AMERICANA REFORMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	AGENCIA DE VIAJES JR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,241.00	\$8,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	LAURA CRISTINA RUBIO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	OPERACIONES LITTCCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,698.23	\$7,698.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OPERADORA DE RESTAURANTES EL PUENTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	PALANY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JUNZHAO JIANG CHEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ROXANA CHAVEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,127.80	\$1,127.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	SUK TERTULIA S.A.P.I DE C.V. BC	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MARISCOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,621.00	\$4,621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,124.00	\$3,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,202.93	\$1,202.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$90,272.87	\$90,272.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,922.40	\$28,922.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JOSE GUADALUPE SALAS AVIÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	JUAN DEL MONTE DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MA DOLORES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,260.41	\$48,260.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$23,673.20	\$23,673.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	EDUARDO IVAN FIGUEROA OAXACA	\$0.00	\$20,326.68	\$28,005.48	\$7,678.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,076.47	\$12,076.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	JORGE BARRAZA ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,780.26	\$13,780.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	JULIA LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SALVADOR GARCIA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ANA MARIA ALDACOARZATE	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,846.16	\$33,846.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$142,886.37	\$142,886.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$244,620.00	\$244,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	MUÑIZ AGUIRRE JESUS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$0.00	\$16,458.51	\$16,458.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	MAQUIRENTA DE JUAREZ S DE RL M.I	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ELDA REYES GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JESUS ANIBAL ESPRONCEDA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	GASOLINERA EL NAVEGANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	SERVICIO ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,854.99	\$1,854.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,676.30	\$4,676.30	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000125	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330.03	\$330.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	COMERCIALIZADORA GUECO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$409.70	\$409.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	MONICA ELOISA CARRILLO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$190.99	\$190.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ALEJANDRO AGUSTIN REYES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	LA ESQUINA DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	SHANGRI LA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,976.99	\$1,976.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	ALFONSO ESPARZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	HECTOR SUAREZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	SANTOS ULICES MORALES DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,890.38	\$48,890.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	TORNILLOS TTJ DE JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$361.46	\$361.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	GRUAS SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	CONSORCIO GALLO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	EL BURRITO DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	IRMA REYES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	OMAR ALEJANDRO GONZALES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$14,743.60	\$14,743.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	JOSE REYES MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,472.04	\$2,472.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	SEGURIDAD PRIVADA ALAS 5K	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$12,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	\$0.00	\$0.00	\$36,839.32	\$36,261.68	\$0.00	-\$577.64
A	2112-1-000158	GABIEL ALEJANDRO REYES LEON	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	PINTURAS Y PINTADOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$44,253.00	\$44,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	HOTELERA CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,162.76	\$2,162.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	JOSE MANUEL MORA FABILA	\$0.00	\$0.00	\$64.69	\$64.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	CAFE MADERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$971.10	\$971.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	BRIGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	INMOBILIARIA MOREIGLAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$310.01	\$310.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ARMANDO ORTIZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$42.98	\$42.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$27,185.70	\$27,185.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,300.99	\$2,300.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,828.74	\$1,828.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$495.24	\$495.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$0.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,487.40	\$4,487.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$956.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$603.29	\$603.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$45.99	\$45.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,132.60	\$6,132.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$158.99	\$158.99	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$937.24	\$937.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$240.39	\$240.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,960.38	\$12,960.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,742.39	\$8,742.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$281.99	\$281.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147,754.90	\$147,754.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	ADSI SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,320.41	\$9,320.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$271,122.26	\$271,122.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,491.01	\$16,491.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,698.23	\$12,698.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,392,800.00	\$1,392,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000078	TRITURADOS ASFALTOS Y ADMINISTRACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000079	JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,011,888.77	\$2,011,888.77	\$0.00	\$0.00
A	2113-000080	CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	EYWA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$192,009.95	\$192,009.95	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	Apoyo a Deporte Popular con otros articulos metalicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44202	Apoyo Deporte Federado Becas	\$0.00	\$0.00	\$5,009.00	\$5,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44203	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales	\$0.00	\$0.00	\$670,409.40	\$670,409.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-44204	Apoyo Deporte Federado Becas con reconocimientos y premiaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44205	Apoyo Deporte Federado Becas varios y extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$129,994.48	\$232,672.16	\$175,088.01	\$0.00	\$72,410.33
A	2117-01-0002	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$231,184.39	\$689,481.00	\$678,473.88	\$0.00	\$220,177.27
A	2117-01-0003	ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES	\$0.00	\$10,013.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,013.39
A	2117-01-0004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2117-01-0005	IVA RETENIDO	\$0.00	\$4,427.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,427.05
A	2117-01-0006	ISR A COMPENSAR	\$0.00	-\$3,507.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,507.12
A	2119-01-0001	BECAS	\$0.00	\$543,927.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,927.62
A	2119-01-0002	ENTRENADORES	\$0.00	\$156,877.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,877.15
A	2119-01-0003	TARJETA DE CREDITO IMDEJ	\$0.00	-\$18,738.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,738.39
A	2119-01-0004	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$269.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.96
A	2119-01-0005	FONDOS DEL NORTE SAN PEDRO SA	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	2119-01-0006	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE 2017 (CAP)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	2119-01-0007	BECAS 2015	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2119-01-0008	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE 2016	\$0.00	\$63,412.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,412.19
A	2119-01-0009	BECAS RECUPERADAS 2016	\$0.00	-\$56,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,666.64
A	2119-01-0010	BECAS 2016	\$0.00	\$84,923.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,923.76
A	2119-01-0011	DEPORTISTA DEL AÑO 2017	\$0.00	\$406,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,563.00
A	2119-01-0012	DEPORTISTA DEL AÑO 2019	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	2119-01-0013	DEPORTISTA DEL AÑO 2020	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-0001	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$28,421.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,421.34
A	2119-02-0002	DONALDO ANTONIO LOPEZ CASTRO	\$0.00	\$9,819.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,819.61
A	2119-02-0003	GABRIEL ALEJANDRO REYES CHACON	\$0.00	\$1,145.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145.43
A	2119-02-0197	GABRIEL ALEJANDRO REYES CHACON	\$0.00	-\$1,145.43	\$4,886.10	\$7,553.40	\$0.00	\$1,521.87
A	2119-03-0001	BECAS DEPORTISTA DEL AÑO	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	2119-04-0001	PRONAPRED	\$0.00	\$324,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,500.00
A	3210-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020 (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (CAPITAL SOCIAL)	\$0.00	\$3,973,507.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973,507.23
A	3220-01-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,078,612.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,078,612.50
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,902,740.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,902,740.27
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,916,188.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916,188.22
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$6,545,533.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,545,533.86
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$9,544,420.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,544,420.14
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$6,614,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,614,103.32
A	3252-2015	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2015	\$0.00	\$112,883.27	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$110,375.27
A	3252-2016	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016	\$0.00	\$1,943,090.85	\$7,932.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951,022.85
A	3252-2017	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	\$0.00	\$529,691.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,691.69
A	3252-2018	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	\$0.00	\$6,361,727.96	\$0.00	\$159,379.29	\$0.00	\$6,521,107.25
A	3252-2019	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	\$556,816.24	\$1,609.98	\$0.00	\$0.00	\$558,426.22
A	3252-2020	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020	\$0.00	-\$112,908.68	\$27,705.41	\$35,181.24	\$0.00	-\$50,084.51
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,067.53	\$0.00	\$0.00	-\$3,067.53
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$94,420.92	\$0.00	\$0.00	-\$94,420.92
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$214,132.62	\$0.00	\$0.00	-\$214,132.62
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$543,848.03	\$0.00	\$0.00	-\$543,848.03
A	4151-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$17,820.55	\$0.00	\$17,010.05	\$0.00	\$34,830.60
A	4171-01-01	Lienzo Charro	\$0.00	\$411,171.14	\$0.00	\$346,800.01	\$0.00	\$757,971.15
A	4171-01-02	Alberca Olimpica	\$0.00	\$4,503.28	\$0.00	\$39,710.01	\$0.00	\$44,213.29
A	4171-01-03	Diversas instalaciones	\$0.00	\$164,336.02	\$0.00	\$360,196.10	\$0.00	\$524,532.12
A	4171-01-05	VENTA DE BASES DE LICITACION	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01-01	Transferencia Tesorería Municipal	\$0.00	\$14,071,390.00	\$0.00	\$9,436,425.00	\$0.00	\$23,507,815.00
A	4399-02-01	Bases e Licitaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,277.20	\$0.00	\$21,277.20
D	5111-11301	Sueldo al Personal Permanente	\$5,907,777.56	\$0.00	\$5,867,021.40	\$0.00	\$11,774,798.96	\$0.00
D	5113-13201	Prima Vacacional	\$51,923.59	\$0.00	\$66,291.75	\$0.00	\$118,215.34	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo	\$1,328,380.95	\$0.00	\$12,161.50	\$0.00	\$1,340,542.45	\$0.00
D	5113-13401	Compensacion	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	5114-14101	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$155,189.95	\$0.00	\$621,544.77	\$0.00	\$776,734.72	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES	\$54,666.40	\$0.00	\$77,999.40	\$0.00	\$132,665.80	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,577.54	\$0.00	\$3,494.58	\$0.00	\$9,072.12	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,402.00	\$0.00	\$3,402.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,901.77	\$0.00	\$39,901.77	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$143,298.35	\$0.00	\$143,298.35	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$70,413.82	\$0.00	\$81,102.05	\$0.00	\$151,515.87	\$0.00
D	5123-23601	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$68,792.33	\$0.00	\$68,792.33	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$3,305.82	\$0.00	\$34,509.28	\$0.00	\$37,815.10	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$3,870.00	\$0.00	\$14,459.04	\$0.00	\$18,329.04	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$11,841.06	\$0.00	\$11,841.06	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$999.00	\$0.00	\$73,366.68	\$0.00	\$74,365.68	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$34,240.84	\$0.00	\$52,603.35	\$0.00	\$86,844.19	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$40,555.27	\$0.00	\$128,596.46	\$0.00	\$169,151.73	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$1,404.00	\$0.00	\$70,187.12	\$0.00	\$71,591.12	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$114,609.63	\$0.00	\$246,853.64	\$0.00	\$361,463.27	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$0.00	\$956.73	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$603.29	\$0.00	\$603.29	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$29,983.68	\$0.00	\$29,983.68	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,624.00	\$0.00	\$6,681.48	\$0.00	\$8,305.48	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,552.21	\$0.00	\$26,180.53	\$0.00	\$29,732.74	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$26,100.00	\$0.00	\$71.80	\$0.00	\$26,171.80	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$198,475.74	\$0.00	\$215,982.46	\$0.00	\$414,458.20	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$38,426.14	\$0.00	\$38,426.14	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$7,417.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,417.44	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$1,245.00	\$0.00	\$93,895.25	\$0.00	\$95,140.25	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,385.08	\$0.00	\$15,733.61	\$0.00	\$18,118.69	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,133.13	\$0.00	\$4,133.13	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$64,008.42	\$0.00	\$88,838.97	\$0.00	\$152,847.39	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$59,171.22	\$0.00	\$18,240.51	\$0.00	\$77,411.73	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$54,054.13	\$0.00	\$54,054.13	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,695.60	\$0.00	\$5,695.60	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$19,214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,214.75	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$21,725.97	\$0.00	\$28,342.79	\$0.00	\$50,068.76	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$8,935.11	\$0.00	\$40,585.20	\$0.00	\$49,520.31	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$3,838.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$8,839.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$17,172.64	\$0.00	\$17,423.48	\$0.00	\$34,596.12	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$78,340.02	\$0.00	\$110,375.37	\$0.00	\$188,715.39	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$72,805.70	\$0.00	\$33,110.01	\$0.00	\$105,915.71	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES O CUOTAS BANCARIAS	\$10,941.97	\$0.00	\$12,960.38	\$0.00	\$23,902.35	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$33,846.16	\$0.00	\$33,846.16	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$91,951.80	\$0.00	\$91,951.80	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,025.70	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00	\$11,039.30	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,255.77	\$0.00	\$51,931.00	\$0.00	\$68,186.77	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$244,620.00	\$0.00	\$244,620.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$97,524.00	\$0.00	\$68,040.00	\$0.00	\$165,564.00	\$0.00
D	5136-36401	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$6,426.00	\$0.00	\$6,426.00	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$16,092.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$25,333.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$4,166.00	\$0.00	\$3,677.69	\$0.00	\$7,843.69	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$24,582.42	\$0.00	\$31,785.15	\$0.00	\$56,367.57	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$281.99	\$0.00	\$281.99	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.48	\$0.00	\$10,000.48	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$188.48	\$0.00	\$188.48	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales a personas	\$7,758.90	\$0.00	\$192,009.95	\$0.00	\$199,768.85	\$0.00
D	5241-44104	Apoyo a Deporte Popular con otros articulos metalicos	\$14,879.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,879.16	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	5242-44202	Apoyo Deporte Federado Becas	\$0.00	\$0.00	\$5,009.00	\$0.00	\$5,009.00	\$0.00
D	5242-44203	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales	\$0.00	\$0.00	\$670,409.40	\$0.00	\$670,409.40	\$0.00
D	5242-44204	Apoyo Deporte Federado Becas con reconocimientos y premiaciones	\$31,224.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,224.60	\$0.00
D	5242-44205	Apoyo Deporte Federado Becas Varios y extraordinarios	\$5,167.80	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$57,167.80	\$0.00
D	5515-51503	Dep. Bienes Muebles APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$0.00	\$570.27	\$0.00	\$570.27	\$0.00
D	5515-51504	Dep. Bienes Muebles AUDIO-TECNICA SYSTEM PRO	\$0.00	\$0.00	\$3,838.18	\$0.00	\$3,838.18	\$0.00
D	5515-51505	Dep. Bienes Muebles C.P.U.	\$0.00	\$0.00	\$30,920.58	\$0.00	\$30,920.58	\$0.00
D	5515-51506	Dep. Bienes Muebles CAMARA 4K	\$0.00	\$0.00	\$8,134.02	\$0.00	\$8,134.02	\$0.00
D	5515-51509	Dep. Bienes Muebles CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO	\$0.00	\$0.00	\$1,689.99	\$0.00	\$1,689.99	\$0.00
D	5515-51516	Dep. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$24,884.88	\$0.00	\$24,884.88	\$0.00
D	5515-51539	Dep. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$8,020.82	\$0.00	\$8,020.82	\$0.00
D	5515-51549	Dep. Bienes Muebles SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER ELEMENTS 2020	\$0.00	\$0.00	\$558.09	\$0.00	\$558.09	\$0.00
D	5515-51551	Dep. Bienes Muebles TELEVISION SMAT TV 50"	\$0.00	\$0.00	\$4,066.72	\$0.00	\$4,066.72	\$0.00
D	5515-52102	Dep. Bienes Muebles CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,819.96	\$0.00	\$9,819.96	\$0.00
D	5515-52103	Dep. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$3,066.21	\$0.00	\$3,066.21	\$0.00
D	5515-52104	Dep. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$2,604.88	\$0.00	\$2,604.88	\$0.00
D	5515-52105	Dep. Bienes Muebles PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA)	\$0.00	\$0.00	\$4,482.85	\$0.00	\$4,482.85	\$0.00
D	5515-52216	Dep. Bienes Muebles CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL	\$0.00	\$0.00	\$343.08	\$0.00	\$343.08	\$0.00
D	5515-52217	Dep. Bienes Muebles MESA DE PING PONG	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00
D	5515-52218	Dep. Bienes Muebles TATAMI	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00
D	5515-52219	Dep. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00	\$0.00	\$9,333.60	\$0.00	\$9,333.60	\$0.00
D	5515-52902	Dep. Bienes Muebles CARPA	\$0.00	\$0.00	\$579.99	\$0.00	\$579.99	\$0.00
D	5515-53113	Dep. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$4,419.72	\$0.00	\$4,419.72	\$0.00
D	5515-54102	Dep. Bienes Muebles DODGE RAM	\$0.00	\$0.00	\$28,149.99	\$0.00	\$28,149.99	\$0.00
D	5515-56101	Depreciaciones, Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$2,135.70	\$0.00	\$2,135.70	\$0.00
D	5515-56201	Depreciaciones, Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$251.32	\$0.00	\$251.32	\$0.00
D	5515-56202	Dep. Bienes Muebles 4 CALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$6,043.59	\$0.00	\$6,043.59	\$0.00
D	5515-56203	Dep. Bienes Muebles FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SILICA CON VALVULA LATERAL	\$0.00	\$0.00	\$771.39	\$0.00	\$771.39	\$0.00
D	5515-56206	Dep. Bienes Muebles BOMBA 1/2 HP 115V	\$0.00	\$0.00	\$629.49	\$0.00	\$629.49	\$0.00
D	5515-56430	Dep. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$0.00	\$8,938.37	\$0.00	\$8,938.37	\$0.00
D	5515-56603	Dep. Bienes Muebles GENERADOR DE GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,741.65	\$0.00	\$1,741.65	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: K.Rueda

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-56701	Depreciaciones,Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$375.48	\$0.00	\$375.48	\$0.00
D	5515-56703	Dep. Bienes Muebles IMPRESORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$210.56	\$0.00	\$210.56	\$0.00
D	5515-56704	Dep. Bienes Muebles AUDIO SISTEMA DE MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5515-56902	Dep. Bienes Muebles CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO	\$0.00	\$0.00	\$781.48	\$0.00	\$781.48	\$0.00
D	5599-01-001	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.39	-\$0.15	\$0.00
Sumas =>			\$39,725,876.35	\$39,725,876.35	\$53,452,599.43	\$53,452,599.43	\$50,229,846.35	\$50,229,846.35