



# Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas Acumulativas

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020  
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$37,768,660.75</b>	<b>\$995,641,347.04</b>	<b>\$933,854,098.19</b>	<b>\$99,555,909.60</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,522,442.44</b>	<b>\$993,336,363.07</b>	<b>\$933,854,098.19</b>	<b>\$70,004,707.32</b>
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,911,022.16	\$720,774,121.09	\$671,886,662.48	\$57,798,480.77
1111	EFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1111-01	FONDOS REVOLVENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,891,022.16	\$720,774,121.09	\$671,886,662.48	\$57,778,480.77
1112-01	BANORTE	\$5,284,520.79	\$146,168.56	\$348.00	\$5,430,341.35
1112-03	SANTANDER	\$3,606,501.37	\$720,627,952.53	\$671,886,314.48	\$52,348,139.42
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,027,485.76	\$271,264,027.98	\$260,773,822.59	\$11,517,691.15
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$950,586.40	\$271,035,561.57	\$260,488,052.42	\$11,498,095.55
1122-01	Subsidios y Otras cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$575.71	\$1,453.11	\$2,028.82	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$806,609.40	\$806,609.40	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,899.36	\$228,466.41	\$285,770.17	\$19,595.60
1123-01	EMPLEADOS	\$70,637.38	\$223,006.41	\$280,310.17	\$13,333.62
1123-02	OTROS DEUDORES	\$6,261.98	\$5,460.00	\$5,460.00	\$6,261.98
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$583,934.52	\$1,298,214.00	\$1,193,613.12	\$688,535.40
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$583,934.52	\$1,298,214.00	\$1,193,613.12	\$688,535.40
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,246,218.31</b>	<b>\$2,304,983.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,551,202.28</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,299,148.39	\$1,416,146.72	\$0.00	\$7,715,295.11
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,201,666.81	\$0.00	\$0.00	\$5,201,666.81
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$236,678.65	\$0.00	\$0.00	\$236,678.65
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$236,678.65	\$0.00	\$0.00	\$236,678.65
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$860,802.93	\$1,416,146.72	\$0.00	\$2,276,949.65
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$860,802.93	\$1,416,146.72	\$0.00	\$2,276,949.65
1240	BIENES MUEBLES	\$19,998,189.92	\$888,837.25	\$0.00	\$20,887,027.17
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,910,416.89	\$111,262.39	\$0.00	\$7,021,679.28
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,658,597.74	\$81,142.00	\$0.00	\$1,739,739.74
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,752.42	\$0.00	\$0.00	\$6,752.42
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,193,265.61	\$30,120.39	\$0.00	\$5,223,386.00



# Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas Acumulativas

Usu: administrador

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 23/oct./2020

hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$51,801.12	\$0.00	\$0.00	\$51,801.12
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$69,431.80	\$6,399.00	\$0.00	\$75,830.80
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$49,253.60	\$0.00	\$0.00	\$49,253.60
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,178.20	\$0.00	\$0.00	\$20,178.20
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$6,399.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,641,047.61	\$691,931.62	\$0.00	\$12,332,979.23
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,561,739.01	\$691,931.62	\$0.00	\$12,253,670.63
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$79,308.60	\$0.00	\$0.00	\$79,308.60
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,141,275.06	\$0.00	\$0.00	\$1,141,275.06
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,137,275.08	\$0.00	\$0.00	\$1,137,275.08
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$236,018.56	\$79,244.24	\$0.00	\$315,262.80
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$216,762.56	\$42,704.24	\$0.00	\$259,466.80
1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$948,880.00	\$0.00	\$0.00	\$948,880.00
1251	SOFTWARE	\$948,880.00	\$0.00	\$0.00	\$948,880.00
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$1,685,991.50</b>	<b>\$409,536,668.90</b>	<b>\$450,862,056.53</b>	<b>\$43,011,379.13</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,685,991.50</b>	<b>\$409,536,668.90</b>	<b>\$450,862,056.53</b>	<b>\$43,011,379.13</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,685,991.50	\$409,536,668.90	\$450,862,056.53	\$43,011,379.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,937,323.23	\$50,165,900.07	\$4,228,576.84
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$17,000,089.80	\$17,000,089.80	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,954,922.41	\$2,954,922.41	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,031,944.29	\$11,260,521.13	\$4,228,576.84
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,866,571.54	\$3,866,571.54	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$15,083,795.19	\$15,083,795.19	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,619,555.09	\$204,562,709.19	\$36,943,154.10
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$166,748,822.89	\$203,673,871.94	\$36,925,049.05
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$870,732.20	\$888,837.25	\$18,105.05
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,416,146.72	\$1,416,146.72	\$0.00



# Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas Acumulativas

Usu: administrador

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 23/oct./2020

hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$718,794.29	\$14,825,853.05	\$14,635,307.02	\$528,248.26
2117-01	Retenciones I.S.P.T.	\$383,366.26	\$3,236,708.82	\$3,210,285.58	\$356,943.02
2117-02	Retenciones I.S.R.	\$332,459.73	\$1,293,958.00	\$1,081,120.55	\$119,622.28
2117-4	OTRAS RETENCIONES VARIAS	\$2,968.30	\$10,295,186.23	\$10,343,900.89	\$51,682.96
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$967,197.21	\$179,737,790.81	\$180,081,993.53	\$1,311,399.93
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$36,082,669.25	\$0.00	\$0.00	\$36,082,669.25
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$50,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000,000.00</b>
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$13,917,330.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,917,330.75</b>
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,949,974.15	\$0.00	\$0.00	-\$13,949,974.15
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,643.40	\$0.00	\$0.00	\$32,643.40
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$32,643.40	\$0.00	\$0.00	\$32,643.40
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$271,034,108.46	\$271,034,108.46
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,352,499.06</b>	<b>\$151,352,499.06</b>
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$151,352,499.06	\$151,352,499.06
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTI	\$0.00	\$0.00	\$149,842,397.11	\$149,842,397.11
4171-01	APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$73,128,104.12	\$73,128,104.12
4171-01-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$13,132,235.83	\$13,132,235.83
4171-02	APORTACIÓN DERECHOHABIENTES PARA SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$76,714,292.99	\$76,714,292.99
4171-02-02	ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$16,718,424.70	\$16,718,424.70
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTI	\$0.00	\$0.00	\$1,510,101.95	\$1,510,101.95
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,875,000.00</b>	<b>\$118,875,000.00</b>
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$118,875,000.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$118,875,000.00
4223-01	Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$118,875,000.00	\$118,875,000.00
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$806,609.40</b>	<b>\$806,609.40</b>
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$806,609.40
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FI	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$806,609.40
4311-01	Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$806,609.40	\$806,609.40
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$250,572,247.24	\$0.00	\$250,572,247.24
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,572,247.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,572,247.24</b>



Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020  
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$50,165,110.07	\$0.00	\$50,165,110.07
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$17,000,089.80	\$0.00	\$17,000,089.80
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$2,954,132.41	\$0.00	\$2,954,132.41
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$11,260,521.13	\$0.00	\$11,260,521.13
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$3,866,571.54	\$0.00	\$3,866,571.54
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$15,083,795.19	\$0.00	\$15,083,795.19
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$111,020,272.89	\$0.00	\$111,020,272.89
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$300,436.01	\$0.00	\$300,436.01
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$165,581.68	\$0.00	\$165,581.68
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$33,222.21	\$0.00	\$33,222.21
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$109,786,891.73	\$0.00	\$109,786,891.73
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$279,238.79	\$0.00	\$279,238.79
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$0.00	\$175,141.52	\$0.00	\$175,141.52
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$279,760.95	\$0.00	\$279,760.95
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$89,386,864.28	\$0.00	\$89,386,864.28
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$208,583.90	\$0.00	\$208,583.90
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,101,435.60	\$0.00	\$2,101,435.60
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$85,073,483.85	\$0.00	\$85,073,483.85
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$29,310.61	\$0.00	\$29,310.61
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	\$0.00	\$1,877,507.32	\$0.00	\$1,877,507.32
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$27,403.17	\$0.00	\$27,403.17
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$66,529.83	\$0.00	\$66,529.83
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00