

Balanza de Comprobación
PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Fijo1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-02	Fondo Fijo 2	\$0.00	\$0.00	\$29,164.77	\$0.00	\$29,164.77	\$0.00
D	1111-03	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$197,568.67	\$237,844.95	-\$40,276.28	\$0.00
D	1111-11	Fondo Revolvente 1	\$0.00	\$0.00	\$24,358.20	\$0.00	\$24,358.20	\$0.00
D	1112-01	Banregio Cta 752730011	\$9,343,466.20	\$0.00	\$69,059,751.16	\$78,709,354.06	-\$306,136.70	\$0.00
D	1112-02	Banregio Cta 752730029	\$0.00	\$0.00	\$4,553,925.00	\$4,544,101.66	\$9,823.34	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$4,968,516.97	\$4,968,516.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$744,329.89	\$744,329.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,800.68	\$2,800.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,557,460.48	\$65,557,460.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	Rogelio Muñoz Sapien	\$0.00	\$0.00	\$51,914.92	\$51,914.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	Lucia Alejandra de la Torre Arismendi	\$0.00	\$0.00	\$2,515.29	\$2,515.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	Martha Gabriela Muñoz Solis	\$0.00	\$0.00	\$40,972.61	\$39,799.44	\$1,173.17	\$0.00
D	1123-01-004	Roberto Pedraza Aviles	\$0.00	\$0.00	\$18,862.04	\$19,412.11	-\$550.07	\$0.00
D	1123-01-005	Sagrario Navarro Melchor	\$0.00	\$0.00	\$26,393.09	\$19,071.41	\$7,321.68	\$0.00
D	1123-01-006	Karen Alejandra Delgado Marrero	\$0.00	\$0.00	\$1,100.80	\$1,100.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	Brenda Karen Muñoz Delgado	\$0.00	\$0.00	\$137,844.47	\$137,844.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	Rodolfo Mateo Irigoyen Millan	\$0.00	\$0.00	\$14,195.08	\$14,055.89	\$139.19	\$0.00
D	1123-01-009	Alejandra Torres Ramos	\$0.00	\$0.00	\$1,094.72	\$1,094.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	Rafael Gallardo Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$13,322.48	\$11,353.05	\$1,969.43	\$0.00
D	1123-01-011	Ramon Barron Duran	\$0.00	\$0.00	\$191,938.33	\$28,072.44	\$163,865.89	\$0.00
D	1123-01-012	Martha Gabriela Escobar Puentes	\$0.00	\$0.00	\$9,267.99	\$10,167.35	-\$899.36	\$0.00
D	1123-01-013	Adela Ramirez Najera	\$0.00	\$0.00	\$188,564.46	\$189,177.37	-\$612.91	\$0.00
D	1123-01-014	Luis Jacob Heredia Rosado	\$0.00	\$0.00	\$41,259.44	\$35,901.24	\$5,358.20	\$0.00
D	1123-01-015	Lazaro Lopez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$31,081.94	\$31,078.72	\$3.22	\$0.00
D	1123-01-016	Francisco Rodriguez Robles	\$0.00	\$0.00	\$10,284.88	\$10,252.14	\$32.74	\$0.00
D	1123-01-017	Mario Alberto de Leon Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$38.41	\$0.00	\$38.41	\$0.00
D	1123-01-018	Josue Roberto Aguirre Terrazas	\$0.00	\$0.00	\$45,088.77	\$45,791.51	-\$702.74	\$0.00
D	1123-01-019	Rosa Estefania Rosales Flores	\$0.00	\$0.00	\$34,698.76	\$34,020.51	\$678.25	\$0.00
D	1123-01-020	Maria del Pilar Ramos Castillo	\$0.00	\$0.00	\$4,834.59	\$4,834.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-021	Carmen Maria Acosta Navarro	\$0.00	\$0.00	\$4,390.46	\$4,390.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-022	Leticia Lorena Flores Lozano	\$0.00	\$0.00	\$4,024.36	\$4,024.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	Lorenzo Antonio Hernandez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$39,889.72	\$39,811.13	\$78.59	\$0.00
D	1123-01-024	Mireya Yaques Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$3,220.26	\$3,220.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	Anette Yajaira Rodriguez Rojano	\$0.00	\$0.00	\$5,779.97	\$5,714.07	\$65.90	\$0.00
D	1123-01-027	Ruben David Rocha Lemus	\$0.00	\$0.00	\$227,813.15	\$230,413.65	-\$2,600.50	\$0.00
D	1123-01-028	Leobardo Daniel Hernandez Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$1,857.37	\$1,776.73	\$80.64	\$0.00
D	1123-01-029	Alfonso Ortega Salas	\$0.00	\$0.00	\$2,271.26	\$2,190.62	\$80.64	\$0.00
D	1123-01-030	Tomas Carrizales Villegas	\$0.00	\$0.00	\$14,417.40	\$13,721.21	\$696.19	\$0.00
D	1123-01-031	Jennifer Sanchez Rosario	\$0.00	\$0.00	\$2,264.75	\$2,154.36	\$110.39	\$0.00
D	1123-01-032	Francisco Javier Garcia Cabello	\$0.00	\$0.00	\$1,436.56	\$1,419.09	\$17.47	\$0.00
D	1123-01-033	Adriana Rosario Flores Olivo	\$0.00	\$0.00	\$6,842.01	\$6,689.09	\$152.92	\$0.00
D	1123-01-034	Efen Tellez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$716.45	\$1,167.41	-\$450.96	\$0.00
D	1123-01-036	Ana Carolina Ponce Acosta	\$0.00	\$0.00	\$1,706.46	\$1,647.33	\$59.13	\$0.00
D	1123-01-038	Ivan Alonso Delgado Gomez	\$0.00	\$0.00	\$16,750.08	\$13,269.82	\$3,480.26	\$0.00
D	1123-01-040	MARGARITA VAZQUEZ CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$5,601.39	\$5,511.32	\$90.07	\$0.00
D	1123-01-041	GUILLERMO ERICK ARAN GRUJALVA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.46	\$14,475.07	\$525.39	\$0.00
D	1123-01-042	JORGE EDUARDO SERRANO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$238.00	\$632.00	\$0.00
D	1123-01-26	Josefina Alzuarte Villarreal	\$0.00	\$0.00	\$21,781.39	\$21,697.45	\$83.94	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$639,002.92	\$0.00	\$57,206.82	\$0.00	\$696,209.74	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$151,615.00	\$0.00	\$151,615.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$177,369.04	\$0.00	\$459,189.97	\$0.00	\$636,559.01	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,071,393.91	\$0.00	\$1,071,393.91	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00

D	8270-16-003-D022-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,630.31	\$0.00	\$96,630.31	\$0.00
D	8270-16-003-D022-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,403.07	\$0.00	\$120,403.07	\$0.00
D	8270-16-003-D022-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,373.56	\$0.00	\$17,373.56	\$0.00
D	8270-16-003-D022-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,710.39	\$0.00	\$152,710.39	\$0.00
D	8270-16-003-D022-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,839.41	\$0.00	\$5,839.41	\$0.00
D	8270-16-003-D022-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,021.90	\$0.00	\$57,021.90	\$0.00
D	8270-16-003-D022-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,528.15	\$0.00	\$143,528.15	\$0.00
D	8270-16-003-D022-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,233.61	\$0.00	\$179,233.61	\$0.00
D	8270-16-003-D022-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,717.62	\$0.00	\$48,717.62	\$0.00
D	8270-16-003-D022-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,526.15	\$0.00	\$13,526.15	\$0.00
D	8270-16-003-D022-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,725.17	\$0.00	\$185,725.17	\$0.00
D	8270-16-003-D022-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,407.54	\$0.00	\$30,407.54	\$0.00
D	8270-16-003-D022-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,475.60	\$0.00	\$128,475.60	\$0.00
D	8270-16-003-D022-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,748.09	\$0.00	\$194,748.09	\$0.00
D	8270-16-003-D022-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,060.59	\$0.00	\$45,060.59	\$0.00
D	8270-16-003-D022-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,846.00	\$0.00	\$50,846.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,848.39	\$0.00	\$30,848.39	\$0.00
D	8270-16-003-D022-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,847.24	\$0.00	\$990,847.24	\$0.00
D	8270-16-003-D022-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.72	\$0.00	\$454.72	\$0.00
D	8270-16-003-D022-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,463.27	\$0.00	\$15,463.27	\$0.00
D	8270-16-003-D022-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272.00	\$0.00	\$14,272.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,789,332.46	\$0.00	\$8,789,332.46	\$0.00
D	8270-16-003-D022-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,696.24	\$0.00	\$161,696.24	\$0.00
D	8270-16-003-D022-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.10	\$0.00	\$438.10	\$0.00
D	8270-16-003-D022-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,176.92	\$0.00	\$113,176.92	\$0.00
D	8270-16-003-D022-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,665.32	\$0.00	\$135,665.32	\$0.00
D	8270-16-003-D022-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,060.94	\$0.00	\$349,060.94	\$0.00
D	8270-16-003-D022-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507,935.66	\$0.00	\$4,507,935.66	\$0.00
D	8270-16-003-D022-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335,500.84	\$0.00	\$2,335,500.84	\$0.00
D	8270-16-003-D022-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,206.82	\$0.00	\$57,206.82	\$0.00
D	8270-16-003-D022-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,615.00	\$0.00	\$151,615.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,189.97	\$0.00	\$459,189.97	\$0.00
D	8270-16-003-D022-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,071,393.91	\$0.00	\$1,071,393.91	\$0.00
D	8270-16-003-D022-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,361.00	\$0.00	\$31,361.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,976.00	\$0.00	\$54,976.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,112.51	\$0.00	\$88,112.51	\$0.00
D	8270-16-003-D022-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$982,800.00	\$0.00	\$982,800.00	\$0.00
D	8270-16-003-D022-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,784.68	\$0.00	\$21,784.68	\$0.00
D	8270-16-003-D022-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,099.00	\$0.00	\$159,099.00	\$0.00
D	8270-16-003-D031-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,195,225.48	\$0.00	\$6,195,225.48	\$0.00
D	8270-16-003-D031-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,874,321.06	\$0.00	\$30,874,321.06	\$0.00
Total:			\$11,100,541.61	\$11,100,541.61	\$956,801,989.95	\$956,801,989.95	\$239,958,725.32	\$239,958,725.32