



CHIHUAHUA  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2025  
12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,653,360.31	\$0.00	\$1,134,307.16	\$0.00	\$4,787,667.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,722.70	\$0.00	\$7,637.96	\$0.00	\$27,360.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,025,641.95	\$0.00	\$1,383,092.79	\$0.00	\$3,408,734.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$715,092.42	\$0.00	\$373,814.75	\$0.00	\$1,088,907.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,480.10	\$0.00	\$87,750.40	\$0.00	\$288,230.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$94,229.22	\$0.00	\$79,991.45	\$0.00	\$174,220.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,655.99	\$0.00	\$34,163.84	\$0.00	\$55,819.83	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,841,135.58	\$1,841,135.58	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$115,231.25	\$0.00	\$88,874.77	\$0.00	\$204,106.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,711.74	\$0.00	\$128,109.16	\$0.00	\$233,820.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$115,888.11	\$0.00	\$35,635.29	\$0.00	\$151,523.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$78,446.90	\$0.00	\$53,250.00	\$0.00	\$131,696.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$511,510.56	\$0.00	\$468,705.55	\$0.00	\$980,216.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$376,926.41	\$0.00	\$311,851.93	\$0.00	\$688,778.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$191,564.66	\$0.00	\$58,466.00	\$0.00	\$250,030.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$139,168.29	\$0.00	\$736,688.33	\$0.00	\$875,856.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$362,429.76	\$0.00	\$325,557.95	\$0.00	\$687,987.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$69,352.57	\$0.00	\$4,893.62	\$0.00	\$74,246.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$159,989.30	\$0.00	\$57,557.36	\$0.00	\$217,546.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$22,735.93	\$0.00	\$17,226.60	\$0.00	\$39,962.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$382,850.00	\$0.00	\$792,500.00	\$0.00	\$1,175,350.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$185,544.11	\$0.00	\$64,408.83	\$0.00	\$249,952.94	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	-\$5,355,092.30	\$0.00	\$2,363,324.55	\$399,552.58	-\$3,391,320.33	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$47,848.18	\$0.00	\$220,434.47	\$0.00	\$268,282.65	\$0.00