



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2020
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$833,237.18	\$0.00	\$10,578,718.09	\$11,224,437.64	\$187,517.63	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$307,711.89	\$0.00	\$7,665,262.33	\$3,000,000.00	\$4,972,974.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,596,396.00	\$7,596,396.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,965.95	\$0.00	\$186,728.80	\$182,528.87	\$13,165.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$777,335.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,335.87	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,563.72	\$57,088.72	\$14,475.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,369,605.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,369,605.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$451,458.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,458.38	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,736,262.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,262.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$156,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,445.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,965,393.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,965,393.74
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,063,022.40	\$1,063,022.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,312.39	\$1,830,661.58	\$1,594,297.20	\$0.00	\$15,948.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$682,030.29	\$682,030.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,810.73	\$224,416.21	\$245,977.91	\$0.00	\$104,372.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,007.09	\$115,537.78	\$97,530.72	\$0.00	\$0.03
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$178,643.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,643.71
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,677,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677,774.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$234,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,800.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$723,965.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,965.93
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,672.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,596,396.00	\$0.00	\$7,596,396.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,262.38	\$0.00	\$15,262.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$326,256.00	\$0.00	\$326,256.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$387,011.77	\$0.00	\$387,011.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$201,479.33	\$0.00	\$201,479.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$104,054.64	\$0.00	\$104,054.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$44,220.66	\$0.00	\$44,220.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,456.54	\$0.00	\$41,456.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,706.45	\$0.00	\$12,706.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,385.64	\$0.00	\$5,385.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80,550.01	\$0.00	\$80,550.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,889.44	\$0.00	\$2,889.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,723.00	\$0.00	\$11,723.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$943,400.24	\$0.00	\$943,400.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,251.52	\$0.00	\$70,251.52	\$0.00




INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)


Usu: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2020
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,417.94	\$0.00	\$35,417.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$384,437.30	\$0.00	\$384,437.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,886.72	\$0.00	\$3,886.72	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,026.49	\$0.00	\$10,026.49	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$657,549.98	\$0.00	\$657,549.98	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,453.82	\$0.00	\$14,453.82	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,281.04	\$0.00	\$1,281.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,220,976.96	\$0.00	\$12,220,976.96	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,596,396.00	\$17,220,976.96	\$0.00	\$9,624,580.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,596,396.00	\$7,596,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,596,396.00	\$0.00	\$7,596,396.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,220,976.96	\$0.00	\$12,220,976.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$18,336,988.88	\$3,668,813.14	\$14,668,175.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$329,463.25	\$6,116,011.92	\$0.00	\$5,786,548.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,349.89	\$3,339,349.89	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,349.89	\$3,339,349.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,349.89	\$3,339,349.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,349.89	\$0.00	\$3,339,349.89	\$0.00
Sumas =>			\$7,646,435.68	\$7,646,435.68	\$97,792,588.78	\$97,792,588.78	\$50,253,786.91	\$50,253,786.91


LCDA. LUCERO NIETO ROMERO

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD


LIC. ABRAM ALEJANDRO DELGADO RIVERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO