



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./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 | 08/jul./2020
12:11 p. 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	\$13,452,211.29	\$14,055,615.66	\$229,832.81	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$307,711.89	\$0.00	\$8,457,002.69	\$3,550,000.00	\$5,214,714.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,037,885.28	\$9,959,221.12	\$78,664.16	\$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	\$96,119.02	\$81,644.02	\$14,475.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,369,605.58	\$0.00	\$43,527.68	\$0.00	\$3,413,133.26	\$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	\$19,868.30	\$0.00	\$176,313.30	\$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	\$2,124,740.25	\$2,124,740.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,312.39	\$2,236,165.87	\$1,986,674.24	\$0.00	\$2,820.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,422,739.57	\$1,422,739.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,810.73	\$427,366.61	\$457,685.47	\$0.00	\$113,129.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,007.09	\$154,869.86	\$215,526.96	\$0.00	\$78,664.19
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	\$10,037,885.28	\$0.00	\$10,037,885.28
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,002.90	\$0.00	\$57,002.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$652,512.00	\$0.00	\$652,512.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$779,741.77	\$0.00	\$779,741.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$373,009.33	\$0.00	\$373,009.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$230,626.99	\$0.00	\$230,626.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$88,850.16	\$0.00	\$88,850.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,143.11	\$0.00	\$43,143.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,168.45	\$0.00	\$13,168.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,348.46	\$0.00	\$15,348.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$84,799.55	\$0.00	\$84,799.55	\$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	\$40,017.78	\$0.00	\$40,017.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,817.61	\$0.00	\$13,817.61	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./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 | 08/jul./2020
12:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$983,052.64	\$0.00	\$983,052.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,602.29	\$0.00	\$84,602.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,343.78	\$0.00	\$60,343.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$572,855.15	\$0.00	\$572,855.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,981.95	\$0.00	\$17,981.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,375,849.98	\$0.00	\$1,375,849.98	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,907.64	\$0.00	\$28,907.64	\$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	\$10,600,374.30	\$17,334,726.96	\$0.00	\$6,734,352.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,113,750.00	\$562,489.02	\$4,551,260.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,959,221.12	\$10,037,885.28	\$0.00	\$78,664.16
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,959,221.12	\$0.00	\$9,959,221.12
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	\$18,729,319.66	\$8,417,449.69	\$10,311,869.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,883,295.63	\$6,508,342.70	\$0.00	\$3,625,047.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,534,154.06	\$5,534,154.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,534,154.06	\$5,531,453.35	\$2,700.71	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,531,453.35	\$5,531,453.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,531,453.35	\$0.00	\$5,531,453.35	\$0.00
Sumas =>			\$7,646,435.68	\$7,646,435.68	\$125,769,416.83	\$125,769,416.83	\$50,201,070.16	\$50,201,070.16


LCDA. LUCERO NIETO ROMERO

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD


LIC. ABRAM ALEJANDRO DELGADO RIVERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO