



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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 | 05/oct./2020
03:18 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/TESORERIA	\$833,237.18	\$0.00	\$16,908,731.56	\$17,559,474.92	\$182,493.82	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$307,711.89	\$0.00	\$9,558,995.98	\$5,200,000.00	\$4,666,707.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,943,940.06	\$11,865,275.55	\$78,664.51	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,965.95	\$0.00	\$258,826.80	\$255,274.66	\$12,518.09	\$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 PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,943.22	\$83,468.22	\$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	VEHICULOS 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
A	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	\$3,264,032.50	\$3,264,032.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,312.39	\$2,906,642.31	\$2,667,425.67	\$0.00	\$13,095.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,158,071.09	\$2,158,071.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,810.73	\$622,686.53	\$653,655.38	\$0.00	\$123,779.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,007.09	\$272,866.10	\$333,523.55	\$0.00	\$78,664.54
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	\$11,943,940.06	\$0.00	\$11,943,940.06
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,404.85	\$0.00	\$89,404.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$978,768.00	\$0.00	\$978,768.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,172,471.77	\$0.00	\$1,172,471.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$612,017.00	\$0.00	\$612,017.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$356,317.57	\$0.00	\$356,317.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$144,458.16	\$0.00	\$144,458.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,720.63	\$0.00	\$74,720.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,253.25	\$0.00	\$15,253.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$20,576.45	\$0.00	\$20,576.45	\$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	\$117,192.97	\$0.00	\$117,192.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,706.38	\$0.00	\$23,706.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$53,795.83	\$0.00	\$53,795.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,261.40	\$0.00	\$23,261.40	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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	\$1,139,812.64	\$0.00	\$1,139,812.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$96,459.88	\$0.00	\$96,459.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$70,637.60	\$0.00	\$70,637.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$959,372.66	\$0.00	\$959,372.66	\$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	\$20,309.65	\$0.00	\$20,309.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,094,399.98	\$0.00	\$2,094,399.98	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$43,361.46	\$0.00	\$43,361.46	\$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	\$12,506,429.08	\$17,334,726.96	\$0.00	\$4,828,297.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,113,750.00	\$662,489.02	\$4,551,260.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,865,275.55	\$11,943,940.06	\$0.00	\$78,664.51
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,865,275.55	\$0.00	\$11,865,275.55
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	\$18,813,403.91	\$11,056,909.14	\$7,756,494.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,967,379.88	\$6,592,426.95	\$0.00	\$3,625,047.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,089,529.26	\$8,089,529.26	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,089,529.26	\$8,076,553.56	\$12,975.70	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,076,553.56	\$8,076,553.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,076,553.56	\$0.00	\$8,076,553.56	\$0.00
		Sumas =>	\$7,646,435.68	\$7,646,435.68	\$151,902,927.47	\$151,902,927.47	\$52,160,452.22	\$52,160,452.22

LCDA. WUCERO NIETO ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

LIC. ABRAM ALEJANDRO DELGADO RIVERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO