



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2019
09:47 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	\$446,272.46	\$0.00	\$2,630,918.64	\$1,481,901.96	\$1,595,289.14	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$475,659.33	\$0.00	\$484.68	\$476,144.01	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,024,396.31	\$0.00	\$660,892.88	\$2,624,372.42	\$60,916.77	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,375.72	\$0.00	\$276,171.09	\$87,954.45	\$249,592.36	\$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	\$41,710.31	\$0.00	\$64,888.03	\$69,239.41	\$37,358.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,294,765.66	\$0.00	\$16,529.06	\$292,129.78	\$3,019,164.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$481,458.67	\$0.00	\$0.00	\$57,926.90	\$423,531.77	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,662,338.83	\$0.00	\$0.00	\$210,264.84	\$1,452,073.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$159,450.52	\$0.00	\$0.00	\$11,373.32	\$148,077.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,379,422.16	\$571,694.84	\$0.00	\$0.00	\$3,807,727.32
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	\$805,484.62	\$805,484.62	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,110.40	\$400,585.39	\$616,303.28	\$0.00	\$256,828.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$151,235.01	\$151,235.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,476.42	\$95,208.76	\$83,405.04	\$0.00	\$60,672.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,166.02	\$0.00	\$173,166.02
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,822.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,822.40
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$96,443.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,443.71
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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$600,965.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,965.48
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,672.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$19,702,673.24	\$0.00	\$89,198.04	\$0.00	\$19,791,871.28
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$112,966.26	\$0.00	\$487.74	\$0.00	\$113,454.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,030,956.83	\$0.00	\$103,574.00	\$0.00	\$1,134,530.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,760,765.93	\$0.00	\$182,741.00	\$0.00	\$1,943,506.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$873,257.81	\$0.00	\$436,263.96	\$0.00	\$1,309,521.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$550,269.89	\$0.00	\$59,852.82	\$0.00	\$610,122.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$240,450.04	\$0.00	\$17,032.00	\$0.00	\$257,482.04	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$26,271.07	\$0.00	\$6,020.84	\$0.00	\$32,291.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$166,231.91	\$0.00	\$28,274.98	\$0.00	\$194,506.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,696.52	\$0.00	\$1,461.49	\$0.00	\$10,158.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$37,156.35	\$0.00	\$9,790.49	\$0.00	\$46,946.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$270,755.15	\$0.00	\$24,459.73	\$0.00	\$295,214.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,080.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,080.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$79,257.47	\$0.00	\$15,481.00	\$0.00	\$94,738.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,653.46	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$21,741.46	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

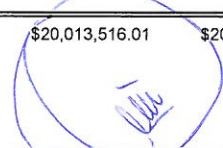
Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2019
09:47 a. 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	\$58,033.16	\$0.00	\$58,953.98	\$0.00	\$116,987.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116,024.31	\$0.00	\$6,224.56	\$0.00	\$122,248.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$224,107.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,107.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$261,380.05	\$0.00	\$35,873.00	\$0.00	\$297,253.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,094,208.45	\$0.00	\$416,562.66	\$0.00	\$7,510,771.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,885.08	\$0.00	\$604.32	\$0.00	\$23,489.40	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$24,489.15	\$0.00	\$1,885.01	\$0.00	\$26,374.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,266,921.33	\$0.00	\$149,350.00	\$0.00	\$4,416,271.33	\$0.00
D	5242	BECAS	\$196,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,500.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$50,522.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,522.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,126,438.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,438.04	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$484,513.70	\$618,183.40	\$2,132,393.98	\$0.00	\$1,029,696.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,451,721.50	\$0.00	\$2,132,393.98	\$0.00	\$4,584,115.48	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,024,396.31	\$2,581,662.94	\$618,183.40	\$0.00	\$60,916.77
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,038,276.93	\$0.00	\$2,581,662.94	\$0.00	\$20,619,939.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,126,438.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,438.04
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,891,739.92	\$0.00	\$345,283.44	\$2,365,990.20	\$871,033.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,793,874.00	\$596,965.77	\$345,283.44	\$0.00	\$3,542,191.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,626.43	\$0.00	\$1,769,024.43	\$1,807,822.90	\$15,827.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,544.40	\$0.00	\$1,807,822.90	\$1,574,287.30	\$273,080.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,566.00	\$0.00	\$1,574,287.30	\$1,357,305.01	\$218,548.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,932,835.29	\$0.00	\$1,357,305.01	\$0.00	\$19,290,140.30	\$0.00
Sumas =>			\$67,329,522.78	\$67,329,522.78	\$20,013,516.01	\$20,013,516.01	\$69,105,305.56	\$69,105,305.56


LIC. LUCERO NIETO ROMERO

DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD


LIC. LUIS ALVARO OCANA TORRES

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO