

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
ESTADO DE CHIHUAHUA
1 - Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

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	701,125.96	0.00	2,255,499.58	2,100,680.79	855,944.75	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	800,605.29	800,605.29	0.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,531,940.22	1,531,940.22	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	110,950.42	0.00	29,215.04	140,165.46	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	664,458.10	0.00	112,877.77	0.00	777,335.87	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	20,125.46	0.00	58,574.27	78,699.63	0.10	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,031,401.93	0.00	0.00	0.00	3,031,401.93	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	354,131.23	0.00	0.00	0.00	354,131.23	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,485,738.83	0.00	0.00	0.00	1,485,738.83	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	159,450.52	0.00	0.00	0.00	159,450.52	0.00
A 1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	4,247,519.61	0.00	137,882.55	0.00	4,385,402.16
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 CORT	0.00	0.00	761,808.98	761,808.98	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	70,964.24	422,459.53	394,250.43	0.00	42,755.14
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	246,338.23	246,338.23	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	54,231.62	51,755.63	87,002.62	0.00	89,478.61
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	544.37	544.37	0.00	0.00
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	96,443.71	0.00	0.00	0.00	96,443.71
A 3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	2,677,774.09	0.00	0.00	0.00	2,677,774.09
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-70,949.82	0.00	0.00	0.00	-70,949.82
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-17,672.00	0.00	0.00	0.00	-17,672.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	409,958.81	0.00	-500.00	0.00	409,458.81
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	13,997,992.79	0.00	1,532,440.22	0.00	15,530,433.01
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	67,500.68	0.00	40.27	0.00	67,540.95
A 4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDO	0.00	712.20	0.00	0.00	0.00	712.20
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	1,082,403.00	0.00	99,113.00	0.00	1,181,516.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	1,452,170.07	0.00	133,375.20	0.00	1,585,545.27	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	949,538.72	0.00	378,059.95	0.00	1,327,598.67	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	463,227.79	0.00	20,372.82	0.00	483,600.61	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	184,553.20	0.00	129,160.00	0.00	313,713.20	0.00
D 5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLIC	26,708.90	0.00	1,728.01	0.00	28,436.91	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	86,061.12	0.00	67,346.73	0.00	153,407.85	0.00
D 5122	MATERIALES Y UTENSILIOS	4,893.25	0.00	1,038.69	0.00	5,931.94	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	46,725.92	0.00	0.00	0.00	46,725.92	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,940.61	0.00	30,070.88	0.00	257,011.49	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	13,929.47	0.00	4,872.29	0.00	18,801.76	0.00
D 5131	SERVICIOS BASICOS	122,795.87	0.00	21,600.16	0.00	144,396.03	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,498.17	0.00	4,271.21	0.00	24,769.38	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	99,197.87	0.00	39,569.92	0.00	138,767.79	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	97,283.59	0.00	0.00	0.00	97,283.59	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	223,394.92	0.00	0.00	0.00	223,394.92	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	177,541.56	0.00	0.00	0.00	177,541.56	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	6,630,814.43	0.00	0.00	0.00	6,630,814.43	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,200.44	0.00	1,155.00	0.00	14,355.44	0.00
D 5231	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚB	29,181.01	0.00	2,493.64	0.00	31,674.65	0.00
D 5241	SUBSIDIOS	1,979,186.00	0.00	148,526.33	0.00	2,127,712.33	0.00
D 5242	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	601,816.00	0.00	2,500.00	0.00	604,316.00	0.00
D 5244	BECAS	49,653.30	0.00	80,000.00	0.00	129,653.30	0.00
D 5251	PENSIONES	47,301.70	0.00	12,818.26	0.00	60,119.96	0.00
D 5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	372,663.57	0.00	137,882.51	0.00	510,546.08	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,103,432.23	0.00	0.00	0.00	16,103,432.23	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
ESTADO DE CHIHUAHUA

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,617,711.05	1,536,295.41	36,207.25	0.00	2,117,622.89		
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,922,230.42	0.00	36,207.25	4,355.19	1,954,082.48	0.00		
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,531,940.22	1,531,940.22	0.00	0.00		
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	14,407,951.60	0.00	1,531,940.22	0.00	15,939,891.82		
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,103,432.23	0.00	0.00	0.00	16,103,432.23		
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,450,869.51	0.00	-1,227.00	1,402,397.64	3,047,244.87	0.00		
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	3,378,334.73	289,517.75	288,290.75	0.00	3,377,107.73		
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,402,397.64	1,402,397.64	0.00	0.00		
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,960.00	0.00	1,402,397.64	1,409,357.64	0.00	0.00		
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	64,004.24	0.00	1,409,357.64	1,430,606.74	42,755.14	0.00		
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,959,933.21	0.00	1,430,606.74	0.00	16,390,539.95	0.00		
	Sumas =>	59,041,905.54	59,041,905.54	16,849,392.35	16,849,392.35	60,749,431.53	60,749,431.53		

Mariela Terrazas M.
M.E. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

Lu
LIC. LUIS ALVARO OCAÑA TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO