



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 | 10:10 a. m.

Ustr. AUX CONTA
Rep. rptBalanzaComprobacion

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	\$154,088.65	\$0.00	\$11,917,378.09	\$11,743,115.35	\$328,351.39	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,842,212.07	\$0.00	\$3,262,459.18	\$5,245,227.73	\$859,443.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$487,254.91	\$0.00	\$6,347,517.61	\$6,811,402.47	\$23,370.05	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$178,600.01	\$172,198.58	\$6,401.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$128,030.87	\$0.00	\$3,269,124.22	\$0.00	\$3,397,155.09	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,563.00	\$0.00	\$74,429.48	\$75,186.48	\$1,806.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,418,058.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418,058.26	\$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	\$176,313.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,313.30	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,211,699.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,211,699.72
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$4,485.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,485.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,211,931.92	\$2,211,931.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,867.34	\$1,838,685.44	\$1,792,742.08	\$0.00	\$7,913.98
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,347,075.85	\$1,347,075.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,886.79	\$383,815.87	\$436,898.06	\$0.00	\$176,968.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,677.28	\$236,214.07	\$223,993.28	\$0.00	\$24,456.49
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	\$234,800.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,358,391.66	\$225,557.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,834.66
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,347,517.61	\$0.00	\$6,347,517.61
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,459.18	\$0.00	\$12,459.18
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$662,751.83	\$0.00	\$662,751.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$803,050.53	\$0.00	\$803,050.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$420,951.31	\$0.00	\$420,951.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$234,658.38	\$0.00	\$234,658.38	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$89,600.01	\$0.00	\$89,600.01	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$919.86	\$0.00	\$919.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,751.32	\$0.00	\$29,751.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,829.00	\$0.00	\$2,829.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,951.93	\$0.00	\$8,951.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$58,419.22	\$0.00	\$58,419.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,664.00	\$0.00	\$5,664.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,484.59	\$0.00	\$32,484.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,689.95	\$0.00	\$12,689.95	\$0.00



Ustr. AUX CONTA
Rep. rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 | 10:10 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	\$0.00	\$0.00	\$1,044,059.61	\$0.00	\$1,044,059.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,259.30	\$0.00	\$49,259.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,823.60	\$0.00	\$34,823.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$506,901.99	\$0.00	\$506,901.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,907.57	\$0.00	\$6,907.57	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,691.56	\$0.00	\$15,691.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,295,233.33	\$0.00	\$1,295,233.33	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,150.96	\$0.00	\$36,150.96	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,945,726.00	\$0.00	\$14,945,726.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,347,517.61	\$14,945,726.00	\$0.00	\$8,598,208.39
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,324,147.56	\$6,347,517.61	\$0.00	\$23,370.05
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,324,147.56	\$0.00	\$6,324,147.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,945,726.00	\$0.00	\$14,945,726.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,847,762.79	\$6,373,786.64	\$9,473,976.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$902,036.79	\$902,036.79	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,471,749.85	\$5,351,749.85	\$120,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,351,749.85	\$5,351,749.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,351,749.85	\$5,351,749.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,351,749.85	\$0.00	\$5,351,749.85	\$0.00
Sumas ->			\$9,401,655.27	\$9,401,655.27	\$102,548,738.74	\$102,548,738.74	\$45,647,235.10	\$45,647,235.10

MTRA. ADRIANA GARCIA ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

LIC. ABRAM ALEJANDRO DELGADO RIVERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO