



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

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

Usu: supervisor
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr/2018
hora de Impresión 12:07 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	\$511,960.30	\$0.00	\$1,803,762.08	\$2,108,222.85	\$209,499.73	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,808,481.47	\$0.00	\$9,836.83	\$900,885.83	\$1,705,481.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$920,443.41	\$920,443.41	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,252.67	\$0.00	\$98,010.18	\$88,015.13	\$20,289.73	\$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	\$0.10	\$0.00	\$193,268.22	\$193,268.32	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,031,401.93	\$0.00	\$3,288.22	\$5,980.00	\$3,028,690.19	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$354,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,131.23	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,485,738.83	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$1,665,738.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$169,450.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,450.52	\$0.00
A	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,385,402.16	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379,422.16
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 CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$388,915.07	\$387,961.27	\$0.00	\$1,046.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,579.59	\$1,401,193.70	\$1,341,503.57	\$0.00	\$62,889.48
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,700.00	\$318,410.25	\$315,710.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,208.11	\$90,718.16	\$93,241.87	\$0.00	\$66,739.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.09	\$0.00	\$40.09
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$98,443.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,443.71
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,877,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877,774.09
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$804,765.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$804,765.48
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,672.00
A	4271	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,905,772.87	\$0.00	\$920,443.41	\$0.00	\$4,826,166.28
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,481.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,481.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$198,226.00	\$0.00	\$98,113.00	\$0.00	\$297,339.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$274,206.33	\$0.00	\$159,800.00	\$0.00	\$434,006.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$134,205.99	\$0.00	\$66,383.00	\$0.00	\$200,588.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$100,485.25	\$0.00	\$45,211.07	\$0.00	\$145,696.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,240.90	\$0.00	\$16,406.00	\$0.00	\$46,646.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,958.10	\$0.00	\$5,785.81	\$0.00	\$7,741.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,310.80	\$0.00	\$2,667.75	\$0.00	\$4,978.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$111.59	\$0.00	\$2,062.23	\$0.00	\$2,173.82	\$0.00
D	5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,084.25	\$0.00	\$71,947.16	\$0.00	\$94,031.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,364.52	\$0.00	\$556.00	\$0.00	\$9,559.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,328.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,627.97	\$0.00	\$25,627.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$103,382.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,382.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,363.79	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$13,354.79	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobador

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2018 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5157	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$90,704.28	\$0.00	\$44,638.47	\$0.00	\$75,342.73	\$0.00
D	5158	SERVICIOS OFICIALES	\$244,286.28	\$0.00	\$1,047,520.36	\$0.00	\$1,291,807.21	\$0.00
D	5159	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$894.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$1,637.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$5,610.65	\$0.00	\$1,670.72	\$0.00	\$7,281.37	\$0.00
D	5251	SUBSIDIOS	\$380,766.67	\$0.00	\$203,800.00	\$0.00	\$584,366.67	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$140,900.00	\$0.00	\$108,800.00	\$0.00	\$249,200.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$4,186.04	\$0.00	\$3,436.53	\$0.00	\$7,325.57	\$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	\$13,220,715.17	\$920,443.41	\$1,500,000.00	\$0.00	\$13,800,271.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$920,443.41	\$920,443.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,905,722.87	\$0.00	\$920,443.41	\$0.00	\$4,823,166.28
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	\$15,389,058.01	\$0.00	\$2,238,415.31	\$2,063,053.20	\$15,566,418.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,824.31	\$2,236,415.31	\$0.00	\$2,215,491.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,713.43	\$0.00	\$2,045,128.36	\$2,045,128.89	\$26,713.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,713.43	\$0.00	\$2,045,128.36	\$2,045,128.89	\$8,713.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$66,756.46	\$0.00	\$2,045,128.36	\$2,106,519.02	\$27,366.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,607,198.71	\$0.00	\$2,108,519.02	\$0.00	\$5,713,717.73	\$0.00
Sumas =>			\$44,899,750.80	\$44,899,750.80	\$21,110,845.93	\$21,110,845.93	\$49,461,826.83	\$49,461,926.86

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


LIC. LUIS ALVARO OCANA TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO