

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
ESTADO DE CHIHUAHUA
1 - Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/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	351,337.67	0.00	1,743,828.24	1,762,217.61	332,948.30	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	723,433.83	0.00	652,143.42	770,000.00	605,577.25	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	979,556.68	979,556.68	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,077.91	0.00	111,067.53	92,068.10	50,077.34	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	594,233.10	0.00	0.00	0.00	594,233.10	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,488.99	0.00	217,620.26	198,620.24	20,489.01	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,852,611.27	0.00	135,907.86	0.00	2,988,519.13	0.00
D 1242	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	317,134.99	0.00	15,254.24	0.00	332,389.23	0.00
D 1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,485,738.83	0.00	0.00	0.00	1,485,738.83	0.00
D 1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	159,450.52	0.00	0.00	0.00	159,450.52	0.00
A 1263	ANTICIPO A LARGO PLAZO	0.00	4,116,555.20	0.00	0.00	0.00	4,116,555.20
D 1274	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
A 2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	356,726.94	356,726.94	0.00	0.00
A 2112	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	9,421.45	494,144.27	530,682.18	0.00	45,959.36
A 2115	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	624.00	221,000.00	221,000.00	0.00	624.00
A 2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	62,464.48	84,873.86	76,383.87	0.00	53,974.49
A 2119	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	81,620.21	2,225.26	2,639.86	0.00	414.60
A 3120	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,677,774.09	0.00	0.00	0.00	2,677,774.09
A 3220	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-70,949.82	0.00	0.00	0.00	-70,949.82
A 3252	PARTICIPACIONES	0.00	-17,672.00	0.00	0.00	0.00	-17,672.00
A 4211	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
A 4221	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	10,712,485.87	0.00	979,556.68	0.00	11,692,042.55
A 4319	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECI SEGURIDAD SOCIAL	0.00	61,661.75	0.00	2,143.42	0.00	63,805.17
A 4392	RENUMERACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	785,064.00	0.00	99,113.00	0.00	884,177.00	292.21
D 5111	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	1,053,551.67	0.00	134,380.00	0.00	1,187,931.67	0.00
D 5112	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	611,108.98	0.00	67,328.00	0.00	678,436.98	0.00
D 5113	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECI SEGURIDAD SOCIAL	324,904.38	0.00	40,745.94	0.00	365,650.32	0.00
D 5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIA MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	139,260.40	0.00	15,160.00	0.00	154,420.40	0.00
D 5115	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68,072.08	0.00	532.70	0.00	68,072.08	0.00
D 5122	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,458.25	0.00	7,739.28	0.00	3,990.95	0.00
D 5124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,404.38	0.00	22,774.56	0.00	46,143.66	0.00
D 5126	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS	168,734.39	0.00	3,833.75	0.00	191,508.95	0.00
D 5129	SERVICIOS BASICOS	7,775.72	0.00	451.00	0.00	11,609.47	0.00
D 5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,440.00	0.00	2,153.84	0.00	12,593.84	0.00
D 5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	93,197.87	0.00	162.40	0.00	93,197.87	0.00
D 5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	96,035.43	0.00	69,817.21	0.00	96,197.83	0.00
D 5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE TRASLADO Y VIATICOS	123,163.67	0.00	25,726.22	0.00	192,980.88	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	130,753.16	0.00	245,391.12	0.00	156,479.38	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,723,798.83	0.00	938.00	0.00	5,969,189.95	0.00
D 5139	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	11,302.44	0.00	0.00	0.00	12,240.44	0.00
D 5212	SUBSIDIOS	21,822.58	0.00	0.00	0.00	21,822.58	0.00
D 5231	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,351,536.00	0.00	150,600.00	0.00	1,502,136.00	0.00
D 5241	BECAS	373,416.00	0.00	70,400.00	0.00	443,816.00	0.00
D 5242	PENSIONES	49,653.30	0.00	0.00	0.00	49,653.30	0.00
D 5251	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	10,205.02	0.00	0.00	0.00	10,205.02	0.00
D 5513	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	241,699.16	0.00	0.00	0.00	241,699.16	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,103,432.23	0.00	992,611.68	7,406.02	16,103,432.23	0.00
A 8120		0.00	6,907,262.82	0.00	0.00	0.00	5,922,057.16

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/sep al 30/sep/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,926,316.46	0.00	7,406.02	13,055.00	1,920,667.48	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	979,556.68	979,556.68	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	11,122,485.87	0.00	979,556.68	0.00	12,102,042.55
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	7,592,318.43	0.00	411,182.00	1,108,409.12	6,895,091.31	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	2,970,461.51	97,829.90	509,011.90	0.00	3,381,643.51
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,108,409.12	1,108,409.12	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,108,409.12	1,108,409.12	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,045.45	0.00	1,108,409.12	1,071,871.21	46,583.36	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,471,529.86	0.00	1,071,871.21	0.00	12,543,401.07	0.00
	Sumas =>	55,147,919.87	55,147,919.87	12,857,280.43	12,857,280.43	56,563,615.51	56,563,615.51

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

[Firma]
LIC. LISBETH ALVARO OCAÑA TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO