



Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2022 11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$19,221,336.25	\$19,007,880.95	\$367,543.95	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,842,212.07	\$0.00	\$4,865,529.23	\$7,705,227.73	\$2,513.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$487,254.91	\$0.00	\$12,652,134.18	\$11,704,679.03	\$1,434,710.06	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$388,970.70	\$385,101.76	\$3,868.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$128,030.87	\$0.00	\$3,269,124.22	\$3,397,155.09	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,563.00	\$0.00	\$97,623.72	\$102,260.66	-\$2,073.94	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,397,155.09	\$0.00	\$0.00	-\$3,397,155.09
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,418,056.26	\$0.00	-\$309,364.85	\$0.00	\$3,108,693.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$451,455.38	\$0.00	-\$17,736.73	\$0.00	\$433,721.65	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,736,262.83	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,740,262.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$176,313.30	\$0.00	\$21,431.30	\$0.00	\$197,744.60	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,211,699.72	\$0.00	\$238,209.15	\$0.00	\$4,449,908.87
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	\$5,037,022.62	\$5,037,022.62	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,867.34	\$2,608,944.61	\$2,719,221.73	\$0.00	\$164,144.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,615,051.06	\$3,616,117.73	\$0.00	\$1,066.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,886.79	\$822,333.70	\$866,503.40	\$0.00	\$168,056.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,677.28	\$458,825.91	\$596,336.26	\$0.00	\$176,187.63
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	\$236,557.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,834.66
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$8,644.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,652,134.18	\$0.00	\$12,652,134.18
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,529.23	\$0.00	\$15,529.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,333,016.09	\$0.00	\$1,333,016.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,619,968.53	\$0.00	\$1,619,968.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,341,981.06	\$0.00	\$1,341,981.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$516,772.20	\$0.00	\$516,772.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$197,810.51	\$0.00	\$197,810.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,474.23	\$0.00	\$27,474.23	\$0.00



Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2022 | 11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$86,142.40	\$0.00	\$86,142.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,173.10	\$0.00	\$7,173.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150,187.98	\$0.00	\$150,187.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$76,342.26	\$0.00	\$76,342.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,796.81	\$0.00	\$22,796.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$75,348.59	\$0.00	\$75,348.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,516.61	\$0.00	\$34,516.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,061,944.61	\$0.00	\$1,061,944.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,862.99	\$0.00	\$60,862.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$138,306.11	\$0.00	\$138,306.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,177.51	\$0.00	\$5,177.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$940,180.83	\$0.00	\$940,180.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,198.83	\$0.00	\$11,198.83	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$32,432.14	\$0.00	\$32,432.14	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,229,533.33	\$0.00	\$3,229,533.33	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$114,152.26	\$0.00	\$114,152.26	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$246,853.15	\$0.00	\$246,853.15	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$350,713.38	\$0.00	\$350,713.38	\$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	\$12,652,134.18	\$14,945,726.00	\$0.00	\$2,293,591.82
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,217,424.12	\$12,652,134.18	\$0.00	\$1,434,710.06
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,217,424.12	\$0.00	\$11,217,424.12
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	\$16,493,103.04	\$12,919,739.12	\$3,573,363.92	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,547,377.04	\$1,547,377.04	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,372,362.08	\$11,372,362.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,372,362.08	\$11,208,217.62	\$164,144.46	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,208,217.62	\$11,207,150.95	\$1,066.67	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,207,150.95	\$0.00	\$11,207,150.95	\$0.00
Sumas =>			\$9,401,655.27	\$9,401,655.27	\$170,302,680.63	\$170,302,680.63	\$49,104,735.58	\$49,104,735.58



# INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2022  
11:57 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
	LIC. SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA DIRECTORA GENERAL										
	LIC. PEDRO JOEL WILLANUEVA GALLO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO										