



Ufr: supervisor  
 Rpt: rptBalanzComprobacion

# 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	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	\$389,970.70	\$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	\$451,468.38	\$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	\$123,896.79	\$822,333.70	\$886,503.40	\$0.00	\$168,056.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,677.28	\$456,825.91	\$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	\$2,677,774.09	\$0.00
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	\$235,557.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,834.66
A	3282	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



Ufr: supervisor  
 Repo: 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	5262	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	\$16,493,103.04	\$14,945,726.00	\$0.00	\$14,945,726.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,919,739.12	\$12,919,739.12	\$0.00	\$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

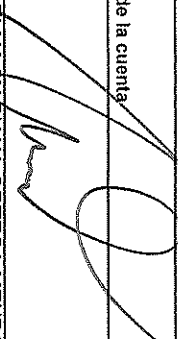
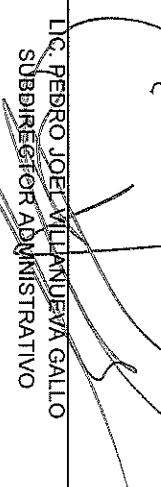


# INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Utr: 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
	 LIC. SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA DIRECTORA GENERAL						
	 LIC. PEDRO JOEL MILLANUEVA GALLO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO						



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	111-01	CAJA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	112-01-01	BANAMEX CUENTA 5896	\$154,088.65	\$0.00	\$19,221,336.25	\$19,007,880.95	\$367,543.95	\$0.00
D	114-01-01	INVERSION 7666402563	\$2,842,212.07	\$0.00	\$4,865,529.23	\$7,705,227.73	\$2,513.57	\$0.00
D	112-01-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$487,254.91	\$0.00	\$12,652,134.18	\$11,704,679.03	\$1,434,710.06	\$0.00
D	1123-01-02	DIFERENCIA EN IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-10	KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$25,646.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-14	ILIANA RENE SALIDO OSTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-15	ARTURO FELIX GONZALEZ TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-22	CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-47	LORENA MONTTOYA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-49	SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-54	ABRAM ALEJANDRO DELGADO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-56	JESUS ELFEBO GALAZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-67	MARCELA AYMARA ANCHONDO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-68	LUIS ALBERTO CHAPARRO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-70	KEVIN ALBERTO VIEYRA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-73	ALEJANDRA ISABEL TERRAZAS BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-74	JOSE ANDRES AGUILAR CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-77	LUIS ALFONSO MELENDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$95,400.00	\$95,872.09	-\$472.09	\$0.00
D	1123-01-78	VIANEY GUADALUPE CASTAÑEDA MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-79	ASALA GUEVARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-80	RAYMUNDO AGUILAR AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.04	-\$0.04	\$0.00
D	1123-01-84	JESUS EMMANUEL ESTUPIÑAN OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.13	-\$0.13	\$0.00
D	1123-01-85	ALEJANDRO BATISTA TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-86	OSCAR MIRANDA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-87	DAVID EDUARDO FLORES HARO	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-88	MOYRA BERSABET CRUZ ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$12,356.29	\$12,357.02	-\$0.73	\$0.00
D	1123-01-89	GERARDO JAVIER CHAVEZ LOYA	\$0.00	\$0.00	\$22,150.00	\$22,150.10	-\$0.10	\$0.00
D	1123-01-90	PEDRO JOEL VILLANUEVA GALLO	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,374.07	-\$74.07	\$0.00
D	1123-01-91	BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.40	\$0.60	\$0.00
D	1123-01-92	ZULEMA ALEJANDRA ARAÇON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,584.50	\$4,415.50	\$0.00
D	1124-01-01	SECRETARIA DE HACIENDA	\$128,030.87	\$0.00	\$3,269,124.22	\$3,397,155.09	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-10	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,553.00	\$0.00	\$9,207.00	\$11,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-15	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$826.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-38	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,891.52	\$5,965.46	-\$2,073.94	\$0.00
D	1131-01-51	FIBRA HOTELERA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-59	CONTROLADORA HOTELERA POH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$827.90	\$827.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-73	CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-77	RICASA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,614.30	\$12,614.30	\$0.00	\$0.00



# 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	1131-01-79	LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-80	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-81	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-01-01	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,397,155.09	\$0.00	\$0.00	-\$3,397,155.09
D	1241-1-51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS	\$199.00	\$0.00	-\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$687,428.13	\$0.00	\$73,813.64	\$0.00	\$761,241.77	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$9,327.62	\$0.00	-\$9,327.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$2,630,509.73	\$0.00	-\$283,058.09	\$0.00	\$2,347,451.64	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$90,593.78	\$0.00	-\$90,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$276,380.23	\$0.00	-\$73,723.21	\$0.00	\$202,657.02	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$143,864.83	\$0.00	-\$74,526.46	\$0.00	\$69,338.37	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,213.32	\$0.00	\$130,512.94	\$0.00	\$161,726.26	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,736,262.83	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,740,262.83	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$19,868.30	\$0.00	\$177,876.30	\$0.00	\$197,744.60	\$0.00
D	1246-4-5641	AIRE ACONDICIONADOS, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$92,740.79	\$0.00	-\$92,740.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$46,702.73	\$0.00	-\$46,702.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$833.48	\$0.00	-\$833.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$16,168.00	\$0.00	-\$16,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-01	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,211,689.72	\$0.00	\$238,209.15	\$0.00	\$4,449,898.87
D	1274-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
A	1282-01-01	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS (PROYECTOS)	\$0.00	-\$4,485.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,485.32
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,333,016.09	\$1,333,016.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,619,968.53	\$1,619,968.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$314,900.49	\$314,900.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$129,373.91	\$129,373.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$807,936.00	\$807,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$89,770.66	\$89,770.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	APORTACIONES PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,602.64	\$9,602.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$507,169.56	\$507,169.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	AYUDA PARA LENTES	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	BONO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$47,037.81	\$47,037.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$126,027.20	\$126,027.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15507	BECAS AL TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$3,745.50	\$3,745.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17110	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA	\$0.00	\$0.00	\$27,474.23	\$27,474.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	PETROMAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$100,482.40	\$100,282.40	\$0.00	\$0.00



# 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	2112-1-000017	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,168.22	\$22,168.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,369.45	\$9,369.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,309.87	\$11,309.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	SERVICIO LEYVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.10	\$900.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CADENA DE COMIDA MEXICANA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,320.48	\$1,320.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	BORDER STAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,296.81	\$3,296.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,595.01	\$1,595.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$835.80	\$835.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$10,743.00	\$10,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ANA GRACIELA ANG MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,142.06	\$1,142.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,923.16	\$14,923.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	CASA MYERS,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$16,600.79	\$21,171.83	\$0.00	\$4,571.04
A	2112-1-000049	JANME ALEJANDRO SAENZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$71,152.43	\$71,152.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	EDMUNDO HERMOSILLO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,402.00	\$1,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ANA GRACIELA ANG MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,792.00	\$4,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	EL NORTE PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,736.01	\$8,736.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,869.86	\$8,869.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	YOLANDA YARETH SILVA CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SAUL OMAR CARNERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	YOLANDA SANDOVAL UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	NUEVO WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,267.12	\$20,267.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	GASOLINERA J.V., S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$620.03	\$620.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ARTURO REY VALLES	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	CANDY MANIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,625.06	\$20,625.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,191.30	\$10,191.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,344.96	\$2,344.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$472.60	\$472.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	INMOBILIARIA MOREIRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,645.02	\$1,645.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,365.05	\$4,365.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ESTACIONAMIENTO KING KONG (ELOISAMA, DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN)	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$614.02	\$614.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,576.00	\$60,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	GRUPO PARISINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,116.44	\$4,116.44	\$0.00	\$0.00



# 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)

Ufr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,208.15	\$1,208.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,654.29	\$32,654.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$865.59	\$865.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00	\$6,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS, S. DE R.L. MI	\$0.00	\$0.00	\$22,859.19	\$36,231.09	\$0.00	\$13,371.90
A	2112-1-000176	MONICA ELOISA CARRILLO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	JESUS ARTURO AVILA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399.92	\$399.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,539.02	\$3,539.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.04	\$2,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	ZERO MUNDO PAPELERO	\$0.00	\$0.00	\$490.02	\$490.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	LAS PALMAS STEAK TACOS (CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ)	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	MOTEL TEBOL INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	JAVIER ULISES VILLALOBOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,153.40	\$25,005.40	\$0.00	\$22,852.00
A	2112-1-000222	EL BURRITO DE ORO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	BRAULLO VISCONTI ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$347,327.20	\$347,327.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ODISEA URRUTIA CAMPBELL	\$0.00	\$0.00	\$602,272.00	\$602,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARIA GUADALUPE RIVAS ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$16,191.97	\$16,191.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	BURRITOS DEL FRESNO	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$573.02	\$573.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	CERRAJERIA UNIVERSAL (JUSTINO CASTILLO RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$663.56	\$663.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	FIBRA HOTELERA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$246.50	\$246.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	ESTACIONAMIENTO "JUSTICIA"	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ESTACIONAMIENTO "EL ZAHUAN"	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,145.80	\$12,145.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	OPERACIONES LITTCGE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115.04	\$115.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	SURTIADORA DE BOTANAS Y SEMILLAS	\$0.00	\$0.00	\$577.99	\$577.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$534.86	\$534.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	HECTOR IVOR SALIDO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,020.40	\$6,020.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$820.48	\$820.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	UNICOPY CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,724.83	\$34,516.61	\$0.00	\$2,791.78



# 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000439	TAQUERIA AJUIC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	ESTACIONAMIENTO QJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	PALMISS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	NEUBOX INTERNET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,342.01	\$3,342.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	BERSAN COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	ALICIA HUERTA VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	CHIHUAHUA ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$99.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,515.90	\$2,515.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	PRONTOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,718.97	\$4,718.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,149.99	\$3,149.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	LUBRICANTES LA OTRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$530.18	\$530.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$70,131.00	\$70,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	GASOLINERA EL NAVEGANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,672.40	\$2,672.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ICEBERG DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	RESTAURANT LOS PINOS	\$0.00	\$0.00	\$602.04	\$602.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	ESTACIONAMIENTO PUBLICO "ALDAMA"	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SADE CV	\$0.00	\$0.00	\$570.21	\$570.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	JESUS OSVALDO RODRIGUEZ BAYLON	\$0.00	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	SANBORH HERMANOS, SA.	\$0.00	\$0.00	\$6,937.50	\$6,937.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	RAMON SALINAS MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27.42	\$27.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,389.12	\$4,389.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	RICOBA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,509.68	\$2,509.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM	\$0.00	\$23,741.95	\$23,741.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	GRUPO PAPELERAMA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$696.52	\$696.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	VANESSA CABALLERO ARRAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	VIRGINIA MARGARITA RAMOS VACA	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,991.64	\$12,991.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	TOP SOLUCIONES EN MERCADOTECNIA S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,224.80	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	ESTACIONAMIENTO SARS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00

Page 5





# 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)

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2022  
1:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000899	ANA CRISTINA DE LA ROCHA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	INDUSTRIA DE REFRESCOS,S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,255.00	\$4,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	SILVIA ALEJANDRA HOLGUIN CINCO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	MARCO JUAN MORENO BEALL	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	\$0.00	\$29,925.39	\$51,968.97	\$22,043.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,688.80	\$9,688.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	RESEARCH AND PRODUCTIVITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$592.01	\$592.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$770.99	\$770.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	GRUPO GMT MORENO Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	RUBEN JESUS JAEN CASTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	JASAHOS PIZZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	RODOLFO ROSAS MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$1,235.40	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	SUK TERTULIA S.A.P.I DE C.V. BC	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	LIDIA HERNANDEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	SALVADOR CARBAL SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	ADELA VILLAGRANA REVELES	\$0.00	\$0.00	\$9,612.00	\$9,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	JOSE ROGELIO LOPEZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$1,525.00	\$0.00	\$1,100.00
A	2112-1-001141	JOSE LUIS GUERRERO LARRAINZAR	\$0.00	\$0.00	\$31,149.56	\$31,149.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	PATRICIA ONTIVEROS ALMARAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,979.99	\$2,979.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	CONTROLADORA HOTELERA POH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,057.32	\$3,057.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$837.98	\$837.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	SAUL DARIO MURILLO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001247	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$55,991.20	\$55,991.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.17	\$1,500.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	HOTDOG	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001282	NICOLAS ISIDRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$613.00	\$613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	MARTIN ISLAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.34	\$1,200.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001296	FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA,SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001299	OPERACIONES Y SERVICIOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$590.61	\$590.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001300	ESTACIONAMIENTO PUBLICO PITALE	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	SAMUEL ABRAHAM DIAZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	DANIEL SALAS LUEVANO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$407.41	\$407.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001318	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	MODATELAS,S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$311.76	\$311.76	\$0.00	\$0.00



# 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)

Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 1/31/ene./2022  
11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001336	MERCERIA LA NUEVA MODERNA S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$136.39	\$136.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001376	JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001383	MARIA DE LA PIEDAD SIGALA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$536.79	\$536.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	CARLOS ALEJANDRO AGUILAR WEBER	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	ARMENDARIZ MARTINEZ LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	V-RED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,543.91	\$1,543.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001426	OFFICE TIENDA DIGITAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$89.99	\$89.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001434	SERVICIOS Y DESPACHOS FRONTERIZOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	ALESSANDRO FRISONI AGNOLI	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	RICASA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,614.30	\$12,614.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	ROBERTO PLATERO FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001446	BETSAIDA PAVAN VELETA	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001447	CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	ANA MIRELY GARCIA VALLES	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001462	SERVICIOS DE OPERACION JUAREZ.S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001472	BRIZA FERNANDEZ FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$36,677.60	\$106,677.58	\$0.00	\$69,999.98
A	2112-1-001473	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$20,169.88	\$20,169.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001478	ALEJANDRO ARTURO SALAZAR MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,780.01	\$1,780.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001482	SALVADOR FERNANDO LEGARRETA	\$0.00	\$0.00	\$1,551.00	\$1,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001488	SERVICIO FAMBÁ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,786.44	\$1,786.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001489	HOTEL LOS CEDROS DE NUEVO CASAS GRANDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,069.99	\$4,069.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001491	CEUDERH SERVICIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001501	DEL NORTE PAPELERIA ROOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,166.60	\$2,166.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001508	SSEI SERVICIOS SECTOR ENERGETICO E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	IRVING ARMANDO MIRANDA TALAVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40.37	\$40.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001523	DS GRAPHIC LLC S. DE R. L. MI	\$0.00	\$0.00	\$12,342.40	\$12,342.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	KARLA YERETTE ULIBARRI NAVEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001528	PEDRO IWAN RODRIGUEZ SAMANIEGO	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$46,052.00	\$0.00	\$42,920.00
A	2112-1-001532	JAZMIN ROCIO RUIZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001537	GRUPO RESTAURANTERO TOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001539	VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001540	GABRIELA MAGANA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001541	MARTIN HUMBERTO CASAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$307.01	\$307.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001542	FLOR KAREN TORRES SANTISTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001544	OSCAR ANTONIO GALAZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001545	SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.20	\$1,000.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001546	CARLOS RODOLFO SANCHEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00



# 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)

Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001547	BURRITOS AQUIMICHU S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001548	EMILIANO MARTINEZ CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001550	ISSKRA IDALY VILLAREAL ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$748.99	\$748.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001551	JAVIER MUÑOZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001552	INMOBILIARIA SIERRITA SANTA CRUZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001553	SILVIA IVONNE SALAZAR CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$422.80	\$422.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001554	CONSULTORIA FOLKLORE INTERACTIVO SC	\$0.00	\$0.00	\$129,792.40	\$129,792.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001555	CHELINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001556	ESTACION CUSTODIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001558	PABLO SOTO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001559	CON SAZON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	VALERIA RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001561	FORPRINT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$476.85	\$476.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	NOEL RIOS DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001565	HULE, ESPUMAS Y TELAS, S.A. E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$735.83	\$735.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001566	SILVIA ISELA VILA MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$951.62	\$951.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001567	SANDRA VERONICA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	ALEJANDRA PARADA LICÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001569	WALDO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$499.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001570	VANCOUVER DONUTS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001571	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	MANUEL ABRAHAM MURO QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$14,172.63	\$14,172.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001573	JAZMIN ABRIL PIÑON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$339.88	\$339.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001576	REPRESENTACIONES ERVILLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001577	ELISA SOCCORRO ARROYO OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001578	DOMINIO LOBO	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001579	ESTACIONAMIENTO ARAS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001580	LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001581	MUKIRA, JUSTICIA, GENERO Y BUENAS PRACTICAS AC	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001583	GALS RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,239.00	\$3,239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001584	JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$567.95	\$567.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001585	RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001586	BEBIDAS PURIFICADAS,S.A. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,358.00	\$3,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001587	I-COPY17&CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001588	ESTACIONAMIENTO VIALIDAD (DIF ESTATAL)	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001589	LA CASA DE LOS TORNILLOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001590	COMERCIAL CAMONERA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001591	ADOLFO ARCEO MADERO	\$0.00	\$0.00	\$149.92	\$149.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001592	PEDRO OMAR MENDOZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$199.92	\$199.92	\$0.00	\$0.00



# 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)

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	2112-1-001594	ALUVIDRIO DE CHIHUAHUA S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001595	OLIVIA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001596	MARIA EUGENIA MIRELES GUST	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001597	MARIA HORTENSIA VILLEGAS SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001599	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001600	SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,363.48	\$17,363.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001601	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$878.94	\$878.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001603	GUSTAVO PUEBLA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$331.60	\$331.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001604	PABLO GUERRERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$50.48	\$50.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001605	CASTAM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001606	GUADALUPE GONZALEZ BRODIE	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$15,080.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-001607	SERVICIOS LEYVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.15	\$1,050.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001608	FOOD EXPERIENCIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001609	ESTACIONAMIENTO LA CHATA (ALEJANDRO RODRIGUEZ URIAS)	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001610	GABRIELA HERNANDEZ GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	EDGAR GUADALUPE LOYA BUJANDA	\$0.00	\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001612	PICASSO ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001614	GILBERTO ALDA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001615	FOLVAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001616	LORENA RAMOS CALZADILLA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001617	CENTRO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30.37	\$30.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001619	JUAN CARLOS MORA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$79.94	\$79.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001620	JOSE ROBERTO RIVERA REYES	\$0.00	\$0.00	\$422.49	\$422.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001621	JORGE ARMANDO CARRASCO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,217.76	\$0.00	\$4,217.76
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,455.12	\$6,455.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$10,081.89	\$10,081.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001602	FRANCISCO ESPELON SIN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,043.10	\$49,043.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,432.14	\$32,432.14	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$3,171,966.66	\$3,173,033.33	\$0.00	\$1,066.67
A	2115-44205	PREMIOS	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$114,152.26	\$114,152.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ICHISAL SERVICIO MEDICO-RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,165.48	\$88,293.05	\$0.00	\$134,674.62
A	2117-01-02	FONDO PROPIO REFORMA ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$201.65	\$335,607.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-01	FONDO PROPIO PCE	\$0.00	\$0.00	\$1,041.45	\$13,844.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$0.00	\$3,205.17	\$8,008.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,391.89	\$425,199.40	\$0.00	\$33,382.29
A	2117-05-03	APOYO TELETON	\$0.00	\$0.00	\$7,489.98	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2117-06-01	IVA RETENIDO HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40

*h*



# 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	2119-01-06	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-01-08	APORTACIONES PCE	\$0.00	\$36,677.26	\$466,825.91	\$496,760.26	\$0.00	\$76,611.61
A	2119-01-09	PERSONAL DEL ICHILUV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,576.00	\$0.00	\$95,576.00
A	2119-01-10	SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	3120-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$163,807.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,807.21
A	3120-02	COORDINACION TECNOLOGICAS	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	3120-03	THE TRUST FOR THE AMERICAS - OEA	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	3120-04	INADET	\$0.00	\$14,823.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,823.50
A	3130-01-01	PATRIMONIO DE ACTIVO FLUJO	\$0.00	\$2,677,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677,774.09
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	-\$234,800.00	\$0.00	\$234,800.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$667,558.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,558.05
A	3220-02	EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$294,356.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,356.67
A	3220-03	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$33,551.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,551.93
A	3220-04	EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$456,037.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$456,037.65
A	3220-05	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$72,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,037.05
A	3220-06	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$357,873.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,873.25
A	3220-07	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$1,580,059.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,580,059.42
A	3220-08	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$325,986.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,986.14
A	3220-09	EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$741,289.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$741,289.40
A	3220-10	EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$417,542.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$417,542.61
A	3220-11	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$1,961,329.51	\$0.00	\$1,961,329.51	\$0.00	\$1,961,329.51
A	3220-12	EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$530,015.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$530,015.66
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,848,368.17	\$234,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,568.17
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$523,436.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$523,436.76
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,634,425.73	\$757.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,668.73
A	3252-02	CORRECCION POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$8,644.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714,363.49	\$0.00	\$4,714,363.49
A	4221-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,453,004.91	\$0.00	\$7,453,004.91
A	4221-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,765.78	\$0.00	\$484,765.78
A	4319-01	RENDIMIENTOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,529.23	\$0.00	\$15,529.23
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,333,016.09	\$0.00	\$1,333,016.09	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,619,968.53	\$0.00	\$1,619,968.53	\$0.00
D	5113-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$314,900.49	\$0.00	\$314,900.49	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$129,373.91	\$0.00	\$129,373.91	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$807,936.00	\$0.00	\$807,936.00	\$0.00
D	5113-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$89,770.66	\$0.00	\$89,770.66	\$0.00
D	5114-14101	APORTACIONES PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,602.64	\$0.00	\$9,602.64	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$507,169.56	\$0.00	\$507,169.56	\$0.00
D	5115-15401	AYUDA PARA LENTES	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	5115-15404	BONO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$47,037.81	\$0.00	\$47,037.81	\$0.00



# 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)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$126,027.20	\$0.00	\$126,027.20	\$0.00
D	5115-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	5115-15507	BECAS AL TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$3,745.50	\$0.00	\$3,745.50	\$0.00
D	5116-17110	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$27,474.23	\$0.00	\$27,474.23	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$30,291.07	\$0.00	\$30,291.07	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$28,137.19	\$0.00	\$28,137.19	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$27,714.14	\$0.00	\$27,714.14	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,173.10	\$0.00	\$7,173.10	\$0.00
D	5124-24501	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$800.40	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$582.03	\$0.00	\$582.03	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,033.57	\$0.00	\$13,033.57	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$135,771.98	\$0.00	\$135,771.98	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$76,342.26	\$0.00	\$76,342.26	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO	\$0.00	\$0.00	\$8,807.01	\$0.00	\$8,807.01	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$13,989.80	\$0.00	\$13,989.80	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$70,131.00	\$0.00	\$70,131.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$117.59	\$0.00	\$117.59	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$34,516.61	\$0.00	\$34,516.61	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,620.40	\$0.00	\$18,620.40	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,030,571.21	\$0.00	\$1,030,571.21	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,455.12	\$0.00	\$6,455.12	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,407.87	\$0.00	\$54,407.87	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$76,609.88	\$0.00	\$76,609.88	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$54,852.23	\$0.00	\$54,852.23	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,378.51	\$0.00	\$1,378.51	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	5138-38202	EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$940,180.83	\$0.00	\$940,180.83	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$11,198.83	\$0.00	\$11,198.83	\$0.00
D	5212-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,432.14	\$0.00	\$32,432.14	\$0.00
D	5241-44102	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00



# 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)

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	5241-44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$3,173,033.33	\$0.00	\$3,173,033.33	\$0.00
D	5242-44205	PREMIOS	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	5252-46201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$114,152.26	\$0.00	\$114,152.26	\$0.00
D	5515-01-01	DEPRECIACION MOB. Y EQ. ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$94,809.89	\$0.00	\$94,809.89	\$0.00
D	5515-01-02	DEPRECIACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,445.39	\$0.00	\$8,445.39	\$0.00
D	5515-01-03	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$112,769.60	\$0.00	\$112,769.60	\$0.00
D	5515-01-04	DEPRECIACION EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,828.27	\$0.00	\$30,828.27	\$0.00
D	5518-01-01	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$350,713.38	\$0.00	\$350,713.38	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,739,242.98	\$0.00	\$4,739,242.98	\$0.00
D	8110-91-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$9,092,770.10	\$0.00	\$9,092,770.10	\$0.00
D	8110-91-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,113,712.92	\$0.00	\$1,113,712.92	\$0.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,714,363.49	\$4,739,242.98	\$0.00	\$24,879.49
A	8120-91-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$7,455,004.91	\$9,092,770.10	\$0.00	\$1,639,765.19
A	8120-91-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$484,765.78	\$1,113,712.92	\$0.00	\$628,947.14
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,586,818.10	\$4,714,363.49	\$0.00	\$127,545.39
A	8140-91-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$6,145,840.24	\$7,453,004.91	\$0.00	\$1,307,164.67
A	8140-91-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$484,765.78	\$484,765.78	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,840.24	\$0.00	\$6,145,840.24
A	8150-91-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586,818.10	\$0.00	\$4,586,818.10
A	8150-91-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,765.78	\$0.00	\$484,765.78
A	8210-110121-C0101-C0101A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8210-110121-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$0.00	\$37,560.00
A	8210-110121-C0101-C0101B-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-110121-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,539.00	\$0.00	\$241,539.00
A	8210-110121-C0101-C0101F-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



# 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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-110121-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-110121-C0101-C0101G-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,800.00	\$0.00	\$58,800.00
A	8210-110121-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,100.00	\$0.00	\$59,100.00
A	8210-110121-C0101-C0101H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-110121-C0101-C0101H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8210-110121-C0101-C0101I-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101J-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320,200.50	\$0.00	\$2,320,200.50
A	8210-110121-C0101-C0101K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,016.55	\$0.00	\$615,016.55
A	8210-110121-C0101-C0101J-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,412.00	\$0.00	\$28,412.00
A	8210-110121-C0101-C0101K-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101K-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-110121-C0101-C0101K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,992.00	\$0.00	\$21,992.00
A	8210-110121-C0101-C0101L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-110121-C0101-C0101L-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8210-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-110121-C0101-C0101M-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101M-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$27,700.00
A	8210-110121-C0101-C0101M-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8210-110121-C0101-C0101N-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-110121-C0101-C0101N-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8210-110121-C0101-C0101N-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,220.00	\$0.00	\$25,220.00





Ustr. supervisor  
Rep. rptBalanzaCmprobacion

# 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
A	8210-110121-C0101-C0101O-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,000.00	\$0.00	\$832,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101P-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-110121-C0101-C0101P-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101P-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101P-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101P-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-110121-C0101-C0101P-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102A-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-110121-C0102-C0102A-36202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,076.00	\$0.00	\$64,076.00
A	8210-110121-C0102-C0102B-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00
A	8210-110121-C0102-C0102C-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102C-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,140.00	\$0.00	\$11,140.00
A	8210-110121-C0102-C0102D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,840.00	\$0.00	\$107,840.00
A	8210-110121-C0102-C0102E-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-110121-C0102-C0102F-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$59,800.00
A	8210-110121-C0102-C0102G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102G-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



# 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	8210-110121-C0102-C0102G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8210-110121-C0102-C0102H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102H-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,544.00	\$0.00	\$10,544.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,450.00	\$0.00	\$59,450.00
A	8210-110121-C0102-C0102K-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8210-110121-C0102-C0102K-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-110121-C0102-C0102K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102M-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,500.00	\$0.00	\$994,500.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,496.00	\$0.00	\$335,496.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,492.00	\$0.00	\$540,492.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,332.00	\$0.00	\$97,332.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,665.99	\$0.00	\$48,665.99
A	8210-110121-C0102-C0102N-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,676.00	\$0.00	\$209,676.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,297.34	\$0.00	\$23,297.34



# 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)

Ubr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	8210-110121-C0102-C0102N-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,717.36	\$0.00	\$192,717.36
A	8210-110121-C0102-C0102N-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,917.96	\$0.00	\$148,917.96
A	8210-110121-C0102-C0102N-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-110121-C0102-C0102N-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-110121-C0201-C0201A-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-110121-C0201-C0201B-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-110121-C0201-C0201B-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-110121-C0201-C0201C-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-110121-C0201-C0201C-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-110121-C0201-C0201D-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-110121-C0201-C0201E-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-110121-C0201-C0201F-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,300.00	\$0.00	\$313,300.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,720.00	\$0.00	\$861,720.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,944.00	\$0.00	\$886,944.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,296.02	\$0.00	\$194,296.02
A	8210-110121-C0201-C0201G-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,147.96	\$0.00	\$97,147.96
A	8210-110121-C0201-C0201G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,224.00	\$0.00	\$559,224.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,136.03	\$0.00	\$62,136.03
A	8210-110121-C0201-C0201G-14101-1	APORTACIONES PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,602.64	\$0.00	\$9,602.64
A	8210-110121-C0201-C0201G-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,496.40	\$0.00	\$349,496.40



# 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)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	8210-110121-C0201-C0201G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,074.20	\$0.00	\$302,074.20
A	8210-110121-C0201-C0201G-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,460.00	\$0.00	\$29,460.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,880.00	\$0.00	\$74,880.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-15507-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086.00	\$0.00	\$4,086.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-17101-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-110121-C0201-C0201G-41503-1	DIFFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,604.84	\$0.00	\$17,604.84
A	8210-110121-C0201-C0201G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,892.66	\$0.00	\$58,892.66
A	8210-110121-C0301-C0301A-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,400.00	\$0.00	\$206,400.00
A	8210-110121-C0301-C0301A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,933.33	\$0.00	\$22,933.33
A	8210-110121-C0301-C0301A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.67	\$0.00	\$11,466.67
A	8210-110121-C0301-C0301A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,036.00	\$0.00	\$33,036.00
A	8210-110121-C0301-C0301A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.67	\$0.00	\$3,670.67
A	8210-110121-C0301-C0301A-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,408.00	\$0.00	\$45,408.00
A	8210-110121-C0301-C0301A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,088.00	\$0.00	\$35,088.00
A	8210-110121-C0301-C0301A-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-110121-C0301-C0301A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-110121-C0301-C0301A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-110121-C0301-C0301A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-110121-C0301-C0301B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,000.00	\$0.00	\$663,000.00
A	8210-110121-C0301-C0301C-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-110121-C0301-C0301C-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



# 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)

Ubr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	8210-110121-C0301-C0301C-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-110121-C0301-C0301C-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-110121-C0301-C0301C-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-110121-C0301-C0301C-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.01	\$0.00	\$22,000.01
A	8210-110121-C0301-C0301C-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-110121-C0301-C0301C-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,900.00	\$0.00	\$55,900.00
A	8210-110121-C0301-C0301C-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-110121-C0301-C0301C-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-110121-C0401-C0401A-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,044.00	\$0.00	\$160,044.00
A	8210-110121-C0401-C0401A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,782.67	\$0.00	\$17,782.67
A	8210-110121-C0401-C0401A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,891.33	\$0.00	\$8,891.33
A	8210-110121-C0401-C0401A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-110121-C0401-C0401A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$666.67
A	8210-110121-C0401-C0401A-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,209.68	\$0.00	\$35,209.68
A	8210-110121-C0401-C0401A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,207.48	\$0.00	\$27,207.48
A	8210-110121-C0401-C0401A-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-110121-C0401-C0401A-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-110121-C0401-C0401A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-110121-C0401-C0401A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-110121-C0401-C0401A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-110121-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-110121-C0402-C0402A-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00



# 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)

Urf: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110121-C0101-C0101A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$4,633.17	\$15,466.83	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101A-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,060.01	\$9,060.01	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$37,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101B-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,440.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,539.00	\$230,463.43	\$11,075.57	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101F-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,072.17	\$19,582.69	\$489.48	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,132.62	\$284,402.52	\$730.10	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101G-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,800.00	\$12,520.01	\$46,279.99	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,661.43	\$123,572.66	\$88.77	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101G-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,418.39	\$81.61	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$29,546.66	\$5,953.34	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101I-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101I-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320,200.50	\$1,023,059.20	\$1,297,141.30	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101I-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,682.78	\$673,682.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101J-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,412.00	\$11,569.20	\$16,842.80	\$0.00



Uscr: 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 13/ene./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110121-C0101-C0101K-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101K-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,992.00	\$21,516.00	\$476.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,238.38	\$261.62	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$9,778.29	\$921.71	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101M-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,507.85	\$492.15	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101M-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$9,280.00	\$18,420.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101M-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$6,478.49	\$20,121.51	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101N-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$926.45	\$573.55	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101N-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101N-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,220.00	\$0.00	\$25,220.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101O-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,000.00	\$832,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$58,837.98	\$5,662.02	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,899.48	\$34,318.67	\$580.81	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,362.14	\$23,538.14	\$2,824.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.03	\$582.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,420.73	\$5,242.03	\$178.70	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,772.00	\$135,771.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-28403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,238.01	\$8,807.01	\$431.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,989.80	\$13,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$6,844.00	\$464.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,548.28	\$37,548.28	\$0.00	\$0.00



# 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110121-C0101-C0101P-35701-1	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,064.23	\$46,064.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,961.80	\$4,038.20	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,890.79	\$2,109.21	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,000.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,198.83	\$13,801.17	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101P-66401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,043.10	\$49,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0101-C0101Q-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$46,689.31	\$2,310.69	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102A-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$9,280.00	\$15,220.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,076.00	\$0.00	\$64,076.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102B-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102B-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$3,959.14	\$29,240.86	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102B-38202-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102C-26101-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102C-33901-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,140.00	\$183.74	\$10,956.26	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,840.00	\$68.26	\$107,771.74	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102E-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$8,224.85	\$11,275.15	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102F-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,824.85	\$138,193.81	\$14,631.04	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102G-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00





Ustr 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 13/ene./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110121-C0102-C0102G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$14,800.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102H-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$8,446.00	\$13,554.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102I-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102I-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102I-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,544.00	\$0.00	\$10,544.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102J-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$11,026.08	\$29,973.92	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102J-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$8,284.00	\$21,216.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,450.00	\$0.00	\$59,450.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102K-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102K-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102M-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,500.00	\$993,166.66	\$1,333.34	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,496.00	\$334,108.32	\$1,387.68	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,492.00	\$527,878.67	\$12,613.33	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,332.00	\$95,681.32	\$1,650.68	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,665.99	\$40,908.98	\$7,757.01	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,676.00	\$209,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,297.34	\$23,297.34	\$0.00	\$0.00



# 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)

Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8220-110121-C0102-C0102N-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,717.36	\$0.00	\$192,717.36	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,917.96	\$146,549.70	\$2,368.26	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$36,940.80	\$499.20	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0102-C0102N-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,379.68	\$120.32	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201A-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,369.00	\$9,631.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,354.42	\$6,553.42	\$5,801.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,946.53	\$79,406.15	\$7,540.38	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201B-22101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$526.10	\$5,473.90	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201B-26101-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,561.00	\$9,932.53	\$143,628.47	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201B-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201C-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201C-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,541.00	\$4,459.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201C-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$3,000.00	\$60,600.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201D-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201D-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201E-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$2,737.00	\$36,763.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



# INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Ustr: 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.

### SALDO ANTERIOR      MOVIMIENTOS      SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110121-C0201-C0201E-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$49,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201F-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,300.00	\$313,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,720.00	\$839,308.34	\$22,411.66	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886,944.00	\$885,689.86	\$1,254.14	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,296.02	\$178,503.17	\$15,792.85	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,147.96	\$73,840.27	\$23,307.69	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,224.00	\$559,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,136.03	\$62,135.98	\$0.05	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-14101-1	APORTACIONES PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,602.64	\$9,602.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,496.40	\$0.00	\$349,496.40	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,074.20	\$298,324.38	\$3,749.82	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,460.00	\$29,361.81	\$98.19	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,880.00	\$74,110.40	\$769.60	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-15507-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,086.00	\$3,745.50	\$340.50	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,694.55	\$1,305.45	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-41503-1	DIFFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,604.84	\$35,191.74	\$2,413.10	\$0.00
D	8220-110121-C0201-C0201G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$114,152.26	\$114,152.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,400.00	\$206,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,933.33	\$22,933.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,466.67	\$5,733.33	\$5,733.34	\$0.00



# 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8220-110121-C0301-C0301A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,036.00	\$33,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.67	\$3,670.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,408.00	\$0.00	\$45,408.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,088.00	\$35,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,566.67	\$658,566.67	\$4,433.33	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-24501-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.54	\$7,791.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$84,425.00	\$5,575.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,470.00	\$1,530.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,655.59	\$344.41	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,658.22	\$41,866.44	\$2,791.78	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$28,885.74	\$21,114.30	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.01	\$22,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,886.75	\$14,886.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,900.00	\$55,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,574.57	\$4,425.43	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301C-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.87	\$54,407.87	\$0.00	\$0.00



# 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)

Ubr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8220-110121-C0301-C0301G-36501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,061.60	\$39,061.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301G-36701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0301-C0301G-38901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,044.00	\$159,599.43	\$444.57	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,782.67	\$17,782.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.33	\$8,891.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,209.68	\$0.00	\$35,209.68	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,207.48	\$27,207.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110121-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$56,500.00	\$93,500.00	\$0.00
D	8220-110121-C0402-C0402A-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$136,000.00	\$14,800.00	\$0.00
A	8230-110121-C0101-C0101A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-110121-C0101-C0101A-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.01	\$0.00	\$24,060.01
A	8230-110121-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,160.07	\$0.00	\$0.00	-\$22,160.07
A	8230-110121-C0101-C0101B-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,500.00
A	8230-110121-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,416.70	\$0.00	\$0.00	-\$25,416.70
A	8230-110121-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,549.20	\$0.00	\$0.00	-\$41,549.20



# 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)

Ubr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	8230-110121-C0101-C0101E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.18	\$0.00	\$0.00	-\$201.18
A	8230-110121-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,310.29	\$0.00	\$0.00	-\$143,310.29
A	8230-110121-C0101-C0101F-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.17	\$0.00	\$2,072.17
A	8230-110121-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,263.49	\$52,132.62	\$0.00	\$18,869.13
A	8230-110121-C0101-C0101G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.91	\$0.00	\$0.00	-\$117.91
A	8230-110121-C0101-C0101G-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00	-\$5,560.01
A	8230-110121-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,388.17	\$64,561.43	\$0.00	\$26,173.26
A	8230-110121-C0101-C0101G-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-110121-C0101-C0101H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.08	\$0.00	\$0.00	-\$753.08
A	8230-110121-C0101-C0101H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,735.63	\$0.00	\$0.00	-\$20,735.63
A	8230-110121-C0101-C0101I-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-110121-C0101-C0101I-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,852.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,852.00
A	8230-110121-C0101-C0101I-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,876.06	\$58,666.23	\$0.00	-\$502,209.83
A	8230-110121-C0101-C0101K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8230-110121-C0101-C0101M-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,672.00
A	8230-110121-C0101-C0101M-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-110121-C0101-C0101P-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,546.91	\$0.00	\$0.00	-\$28,546.91
A	8230-110121-C0101-C0101P-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,181.48	\$24,899.48	\$0.00	\$18,718.00
A	8230-110121-C0101-C0101P-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,362.14	\$0.00	\$26,362.14
A	8230-110121-C0101-C0101P-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.03	\$0.00	\$582.03
A	8230-110121-C0101-C0101P-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.73	\$0.00	\$5,420.73
A	8230-110121-C0101-C0101P-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,772.00	\$0.00	-\$135,772.00



# 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)

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	8230-110121-C0101-C0101P-28403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,238.01	\$0.00	\$9,238.01
A	8230-110121-C0101-C0101P-28601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,989.80	\$0.00	\$13,989.80
A	8230-110121-C0101-C0101P-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
A	8230-110121-C0101-C0101P-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,548.28	\$0.00	\$37,548.28
A	8230-110121-C0101-C0101P-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,064.23	\$0.00	\$46,064.23
A	8230-110121-C0101-C0101P-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,380.80	\$0.00	\$0.00	-\$42,380.80
A	8230-110121-C0101-C0101P-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,512.28	\$0.00	\$0.00	-\$11,512.28
A	8230-110121-C0101-C0101P-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,782.00	\$700.00	\$0.00	-\$34,082.00
A	8230-110121-C0101-C0101P-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,043.10	\$0.00	\$49,043.10
A	8230-110121-C0101-C0101Q-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-110121-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,224.85	\$0.00	\$0.00	-\$8,224.85
A	8230-110121-C0102-C0102F-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-110121-C0102-C0102F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,024.85	\$0.00	\$93,024.85
A	8230-110121-C0102-C0102G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,800.00
A	8230-110121-C0201-C0201A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,354.42	\$0.00	\$12,354.42
A	8230-110121-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,946.53	\$0.00	\$86,946.53
A	8230-110121-C0201-C0201B-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.42	\$6,000.00	\$0.00	\$5,645.58
A	8230-110121-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.53	\$153,561.00	\$0.00	\$143,652.47
A	8230-110121-C0201-C0201C-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-110121-C0201-C0201C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$63,600.00	\$0.00	\$60,600.00
A	8230-110121-C0201-C0201D-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-110121-C0201-C0201D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$25,440.00
A	8230-110121-C0201-C0201E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# 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)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	8230-110121-C0201-C0201E-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-110121-C0201-C0201E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$54,000.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-110121-C0201-C0201G-41503-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.60	\$20,000.00	\$0.00	\$17,240.40
A	8230-110121-C0201-C0201G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,259.60	\$0.00	\$55,259.60
A	8230-110121-C0301-C0301C-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-110121-C0301-C0301C-24501-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$800.40
A	8230-110121-C0301-C0301C-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,791.54	\$0.00	\$7,791.54
A	8230-110121-C0301-C0301C-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,294.00
A	8230-110121-C0301-C0301C-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,370.00
A	8230-110121-C0301-C0301C-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,536.00
A	8230-110121-C0301-C0301C-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,349.83	\$9,656.22	\$0.00	\$2,306.39
A	8230-110121-C0301-C0301C-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,885.74	\$0.00	\$0.00	-\$28,885.74
A	8230-110121-C0301-C0301C-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,379.61	\$0.00	\$0.00	-\$3,379.61
A	8230-110121-C0301-C0301C-34101-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.75	\$8,286.75	\$0.00	\$6,153.00
A	8230-110121-C0301-C0301C-33801-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,900.00
A	8230-110121-C0301-C0301C-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.45	\$0.00	\$0.00	-\$4,119.45
A	8230-110121-C0301-C0301C-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,407.87	\$0.00	\$54,407.87
A	8230-110121-C0301-C0301C-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,061.60	\$0.00	\$39,061.60
A	8230-110121-C0301-C0301C-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$8,788.00
A	8230-110121-C0301-C0301C-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUMGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
D	8240-110121-C0101-C0101A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.17	\$3,633.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101A-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.01	\$9,060.01	\$0.00	\$0.00





# 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  
14:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-110121-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,399.93	\$15,399.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.30	\$4,583.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.80	\$15,450.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,798.82	\$17,798.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,153.14	\$87,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101F-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,582.69	\$19,582.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,139.03	\$251,139.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.09	\$4,082.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101G-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,184.49	\$85,184.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101G-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.31	\$3,665.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,811.03	\$8,811.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101I-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,207.20	\$950,207.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101I-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,806.72	\$112,806.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,569.20	\$11,569.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101K-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.38	\$1,238.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.29	\$9,778.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101M-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.85	\$3,835.85	\$0.00	\$0.00



# 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)

Urf: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110121-C0101-C0101M-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101M-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.49	\$1,478.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101N-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.45	\$926.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101O-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,000.00	\$832,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,291.07	\$30,291.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,137.19	\$28,137.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,538.14	\$23,538.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.03	\$582.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,242.03	\$5,242.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,771.98	\$135,771.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,807.01	\$8,807.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,989.80	\$13,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-35101-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,548.28	\$37,548.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,064.23	\$46,064.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.51	\$1,378.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.83	\$11,198.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101P-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,043.10	\$49,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0101-C0101Q-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,689.31	\$46,689.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102A-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.14	\$3,959.14	\$0.00	\$0.00



Ustr. 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.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110121-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.74	\$183.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.26	\$68.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,193.81	\$138,193.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102H-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.00	\$8,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102I-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102J-28101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.08	\$11,026.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102J-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,284.00	\$8,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102M-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,166.66	\$993,166.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-1301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,108.32	\$334,108.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,878.67	\$527,878.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,681.32	\$95,681.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,908.98	\$40,908.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,676.00	\$209,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,297.34	\$23,297.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,549.70	\$146,549.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,940.80	\$36,940.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0102-C0102N-1710-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,379.68	\$8,379.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201A-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00



# 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)

Usr: supervisor  
Repr: rptBalanzaComprobacion

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	8240-110121-C0201-C0201A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,553.42	\$6,553.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,406.15	\$79,406.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201B-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.10	\$526.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201B-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201C-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201E-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.00	\$2,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201F-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,300.00	\$313,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,308.34	\$839,308.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,689.86	\$685,689.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,503.17	\$178,503.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,840.27	\$73,840.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,224.00	\$559,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,135.98	\$62,135.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-14101-1	APORTACIONES PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,602.64	\$9,602.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,324.38	\$298,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,361.81	\$29,361.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,110.40	\$74,110.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-15507-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,745.50	\$3,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,694.55	\$15,694.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0201-C0201G-41503-1	DIFFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,432.14	\$32,432.14	\$0.00	\$0.00



Ustr: 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	8240-110121-C0201-C0201G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$114,152.26	\$114,152.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,400.00	\$206,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,933.33	\$22,933.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.33	\$5,733.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,036.00	\$33,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.67	\$3,670.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,088.00	\$35,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-15401-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301A-1710-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,566.67	\$658,566.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-24501-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.54	\$7,791.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,131.00	\$70,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.59	\$117.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,516.61	\$34,516.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,620.40	\$18,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.12	\$6,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.87	\$54,407.87	\$0.00	\$0.00



# 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)

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110121-C0301-C0301C-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,061.60	\$39,061.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0301-C0301C-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,599.43	\$159,599.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,782.67	\$17,782.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.33	\$8,891.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,207.48	\$27,207.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-16502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110121-C0402-C0402A-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.17	\$3,633.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101A-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.01	\$9,060.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,399.93	\$15,399.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.30	\$4,583.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.80	\$15,450.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,798.82	\$17,798.82	\$0.00	\$0.00



# 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110121-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,153.14	\$87,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101F-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,582.69	\$19,582.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,139.03	\$238,869.13	\$12,269.90	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.09	\$4,082.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101G-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,184.49	\$85,184.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101G-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.31	\$3,665.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,811.03	\$8,811.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,207.20	\$950,207.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,806.72	\$112,806.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101K-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.38	\$1,238.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.29	\$483.95	\$9,294.34	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101M-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.85	\$3,835.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101M-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101M-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.49	\$1,478.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101N-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.45	\$926.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101O-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,000.00	\$832,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,291.07	\$30,291.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,137.19	\$27,035.19	\$1,102.00	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110121-C0101-C0101P-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,538.14	\$23,538.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.03	\$582.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-24601-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,242.03	\$4,647.57	\$594.46	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,771.98	\$0.00	\$135,771.98	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-29403-1	REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,807.01	\$8,807.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-29601-1	REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,989.80	\$13,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-35101-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$4,524.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-36501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,548.28	\$37,548.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-36701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,064.23	\$46,064.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.51	\$1,378.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.83	\$11,198.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101P-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,043.10	\$49,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0101-C0101Q-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,689.31	\$46,689.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102A-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.14	\$3,959.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.74	\$183.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.26	\$68.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,193.81	\$138,193.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102H-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102H-36202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.00	\$8,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102I-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00





# 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)

Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8250-110121-C0102-C0102J-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.08	\$11,026.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102J-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,284.00	\$8,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102M-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,166.66	\$993,166.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,108.32	\$334,108.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,878.67	\$527,878.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,681.32	\$95,681.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,908.98	\$40,908.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,676.00	\$209,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,297.34	\$23,297.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-14301-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-15401-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,940.80	\$36,940.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-15407-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0102-C0102N-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,379.68	\$8,379.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201A-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,553.42	\$6,553.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,406.15	\$79,406.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201B-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.10	\$526.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201B-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201C-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00



# 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)

Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8250-110121-C0201-C0201E-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.00	\$2,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201F-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,300.00	\$313,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-13301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,308.34	\$839,308.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,689.86	\$885,689.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,503.17	\$178,503.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,840.27	\$73,840.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,224.00	\$559,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,135.98	\$62,135.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-14101-1	APORTACIONES PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,602.64	\$9,602.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,324.38	\$298,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,361.81	\$29,361.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,110.40	\$74,110.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-15602-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-15607-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,745.50	\$3,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,694.55	\$15,694.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-41503-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,432.14	\$32,432.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0201-C0201G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$114,152.26	\$114,152.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301A-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,400.00	\$206,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,933.33	\$22,933.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.33	\$5,733.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,036.00	\$33,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.67	\$3,670.67	\$0.00	\$0.00



Ucr: 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	8250-110121-C0301-C0301A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,088.00	\$35,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,566.67	\$658,566.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-24501-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.54	\$7,791.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,131.00	\$70,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.59	\$117.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,516.61	\$31,724.83	\$2,791.78	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,620.40	\$18,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.12	\$6,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.87	\$54,407.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,061.60	\$39,061.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0301-C0301C-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,599.43	\$159,599.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,782.67	\$17,782.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.33	\$8,891.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



# 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)

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8250-110121-C0401-C0401A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,207.48	\$27,207.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110121-C0402-C0402A-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.17	\$3,633.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101A-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,080.01	\$9,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,399.93	\$15,399.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.30	\$4,583.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.80	\$15,450.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,798.82	\$17,798.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,153.14	\$87,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101F-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,582.69	\$19,582.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,869.13	\$238,869.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.09	\$4,082.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101G-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,184.49	\$85,184.49	\$0.00	\$0.00



# 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)

Urf: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8260-110121-C0101-C0101G-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.31	\$3,665.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,811.03	\$8,811.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,207.20	\$950,207.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,806.72	\$112,806.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,569.20	\$11,569.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101K-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.38	\$1,238.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.95	\$483.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101M-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.85	\$3,835.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101M-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101M-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.49	\$1,478.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101N-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.45	\$926.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101O-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,000.00	\$832,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101P-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,291.07	\$30,291.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101P-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,035.19	\$27,035.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101P-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,538.14	\$23,538.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101P-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.03	\$582.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101P-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.57	\$4,647.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101P-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,807.01	\$8,807.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101P-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,989.80	\$13,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0101-C0101P-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00



# 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)

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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		
D	8260-110121-C0101-C0101P-36501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,548.28	\$37,548.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0101-C0101P-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,064.23	\$46,064.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0101-C0101P-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0101-C0101P-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.51	\$1,378.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0101-C0101P-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0101-C0101P-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.83	\$11,198.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0101-C0101P-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,043.10	\$49,043.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0101-C0101Q-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,689.31	\$46,689.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102A-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.14	\$3,959.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.74	\$183.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.26	\$68.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,193.81	\$138,193.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102H-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.00	\$8,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102L-28101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.08	\$11,026.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102J-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,284.00	\$8,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102M-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,165.66	\$993,165.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102N-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,108.32	\$334,108.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102N-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,878.67	\$527,878.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-110121-C0102-C0102N-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,681.32	\$95,681.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 13/ene./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110121-C0201-C0201G-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,135.98	\$62,135.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-14101-1	APORTACIONES PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,602.64	\$9,602.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,324.38	\$298,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-16401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-16404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,361.81	\$29,361.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-16407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,110.40	\$74,110.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-16502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-16507-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,745.50	\$3,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-1710-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,694.55	\$15,694.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-41503-1	DIFFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,432.14	\$32,432.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0201-C0201G-46201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$114,152.26	\$114,152.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,400.00	\$206,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,933.33	\$22,933.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.33	\$5,733.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,036.00	\$33,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.67	\$3,670.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,088.00	\$35,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-15401-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-15407-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,566.67	\$657,500.00	\$1,066.67	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-24501-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00



# 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8260-110121-C0301-C0301C-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.54	\$7,791.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,131.00	\$70,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.59	\$117.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,724.83	\$31,724.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,620.40	\$18,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.12	\$6,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.87	\$54,407.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,061.60	\$39,061.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0301-C0301C-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,599.43	\$159,599.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,782.67	\$17,782.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.33	\$8,891.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,207.48	\$27,207.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0401-C0401A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00





# 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)

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110121-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110121-C0402-C0402A-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101A-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.17	\$0.00	\$3,633.17	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101A-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.01	\$0.00	\$9,060.01	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,399.93	\$0.00	\$15,399.93	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101B-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.30	\$0.00	\$4,583.30	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.80	\$0.00	\$15,450.80	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101E-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,798.82	\$0.00	\$17,798.82	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,153.14	\$0.00	\$87,153.14	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101F-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,582.69	\$0.00	\$19,582.69	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,869.13	\$0.00	\$238,869.13	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101G-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.09	\$0.00	\$4,082.09	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101G-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,184.49	\$0.00	\$85,184.49	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101G-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101H-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.31	\$0.00	\$3,665.31	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,811.03	\$0.00	\$8,811.03	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101I-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,207.20	\$0.00	\$950,207.20	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101I-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,806.72	\$0.00	\$112,806.72	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,569.20	\$0.00	\$11,569.20	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101K-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



# 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)

Utr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

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	8270-110121-C0101-C0101K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101L-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.38	\$0.00	\$1,238.38	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.95	\$0.00	\$483.95	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101M-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.85	\$0.00	\$3,835.85	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101M-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101M-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.49	\$0.00	\$1,478.49	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101N-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.45	\$0.00	\$926.45	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101O-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,000.00	\$0.00	\$832,000.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,291.07	\$0.00	\$30,291.07	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,035.19	\$0.00	\$27,035.19	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,538.14	\$0.00	\$23,538.14	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.03	\$0.00	\$582.03	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.57	\$0.00	\$4,647.57	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,807.01	\$0.00	\$8,807.01	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,989.80	\$0.00	\$13,989.80	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,548.28	\$0.00	\$37,548.28	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-36701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,064.23	\$0.00	\$46,064.23	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.51	\$0.00	\$1,378.51	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.83	\$0.00	\$11,198.83	\$0.00
D	8270-110121-C0101-C0101P-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,043.10	\$0.00	\$49,043.10	\$0.00



# 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)**

Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110121-C0101-C0101Q-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,689.31	\$0.00	\$46,689.31	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102A-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.14	\$0.00	\$3,959.14	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.74	\$0.00	\$183.74	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.26	\$0.00	\$68.26	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102F-38202-4	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,193.81	\$0.00	\$138,193.81	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102H-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.00	\$0.00	\$8,446.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102J-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102J-28101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.08	\$0.00	\$11,026.08	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102J-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,284.00	\$0.00	\$8,284.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102L-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102M-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,166.66	\$0.00	\$993,166.66	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,108.32	\$0.00	\$334,108.32	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,878.67	\$0.00	\$527,878.67	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,681.32	\$0.00	\$95,681.32	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,908.98	\$0.00	\$40,908.98	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,676.00	\$0.00	\$209,676.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,297.34	\$0.00	\$23,297.34	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,549.70	\$0.00	\$146,549.70	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00
D	8270-110121-C0102-C0102N-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,940.80	\$0.00	\$36,940.80	\$0.00



# 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)**

Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110121-C0301-C0301C-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00
D	8270-110121-C0301-C0301C-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.12	\$0.00	\$6,455.12	\$0.00
D	8270-110121-C0301-C0301C-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.87	\$0.00	\$54,407.87	\$0.00
D	8270-110121-C0301-C0301C-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,061.60	\$0.00	\$39,061.60	\$0.00
D	8270-110121-C0301-C0301C-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,599.43	\$0.00	\$159,599.43	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,782.67	\$0.00	\$17,782.67	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.33	\$0.00	\$8,891.33	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,207.48	\$0.00	\$27,207.48	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401A-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-110121-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00
D	8270-110121-C0402-C0402A-44104-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
		LIC. SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA DIRECTORA GENERAL						
		LIC. PEDRO JOEL VILA ANJUEVA GALLO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO						