



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022
09:07 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/TESORERÍA	\$367,543.95	\$0.00	\$7,870,122.68	\$7,812,291.57	\$425,375.06	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,513.57	\$0.00	\$2,451,169.21	\$2,202,500.00	\$251,182.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,434,710.06	\$0.00	\$5,420,398.08	\$5,547,943.47	\$1,307,164.67	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,868.94	\$0.00	\$403,128.61	\$356,505.93	\$50,491.62	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$2,073.94	\$0.00	\$74,019.84	\$71,945.90	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	-\$3,397,155.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,397,155.09
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,108,693.41	\$0.00	-\$418,816.30	\$0.00	\$2,689,877.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$433,721.65	\$0.00	-\$31,874.46	\$0.00	\$401,847.19	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,740,262.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,262.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$197,744.60	\$0.00	-\$833.48	\$0.00	\$196,911.12	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,449,908.87	\$0.00	\$112,136.40	\$0.00	\$4,562,045.27
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$4,485.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,485.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,428,549.30	\$2,428,549.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,144.46	\$1,011,951.06	\$886,906.17	\$0.00	\$39,099.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,066.67	\$1,574,212.97	\$1,574,212.97	\$0.00	\$1,066.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,056.49	\$475,523.52	\$484,032.48	\$0.00	\$176,565.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,187.63	\$259,489.49	\$87,304.94	\$0.00	\$4,003.08
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$178,643.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,643.71
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,677,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677,774.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,869,612.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869,612.56
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420,398.08	\$0.00	\$5,420,398.08
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.62	\$0.00	\$1,171.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$710,225.06	\$0.00	\$710,225.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$853,984.44	\$0.00	\$853,984.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$417,864.27	\$0.00	\$417,864.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$337,405.92	\$0.00	\$337,405.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$108,078.00	\$0.00	\$108,078.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$991.61	\$0.00	\$991.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,705.82	\$0.00	\$39,705.82	\$0.00



**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022
09:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,308.27	\$0.00	\$13,308.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,404.45	\$0.00	\$22,404.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$105,922.67	\$0.00	\$105,922.67	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,633.19	\$0.00	\$4,633.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,965.00	\$0.00	\$39,965.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,063.72	\$0.00	\$8,063.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,556.40	\$0.00	\$61,556.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,731.58	\$0.00	\$33,731.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$89,687.68	\$0.00	\$89,687.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,516.69	\$0.00	\$27,516.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$437,211.20	\$0.00	\$437,211.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,199.50	\$0.00	\$3,199.50	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$19,397.82	\$0.00	\$19,397.82	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,282,800.00	\$0.00	\$1,282,800.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$188,715.15	\$0.00	\$188,715.15	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$112,136.40	\$0.00	\$112,136.40	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$451,524.24	\$0.00	\$451,524.24	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$15,529.23	\$0.00	\$15,529.23	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,797,576.15	\$0.00	\$11,797,576.15	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,420,398.08	\$11,797,576.15	\$0.00	\$6,377,178.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,420,398.08	\$5,420,398.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420,398.08	\$0.00	\$5,420,398.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,797,476.15	\$0.00	\$11,797,476.15
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,697,044.49	\$6,828,632.78	\$6,868,411.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,899,568.34	\$1,899,568.34	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,929,064.44	\$4,889,668.44	\$39,396.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,889,668.44	\$4,849,054.99	\$40,613.45	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,849,054.99	\$4,849,054.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,849,054.99	\$0.00	\$4,849,054.99	\$0.00
Sumas =>			\$7,292,398.07	\$7,292,398.07	\$84,737,726.83	\$84,737,726.83	\$36,132,435.99	\$36,132,435.99

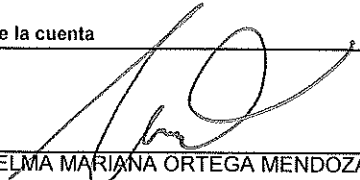
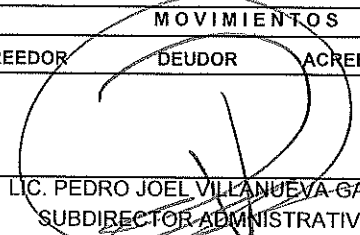


INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022
09:07 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 VILLANUEVA GALLO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				