



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

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

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
10:32 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	\$12,118,128.21	\$12,087,633.54	\$398,038.62	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,513.57	\$0.00	\$3,451,957.52	\$2,902,500.00	\$551,971.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,434,710.06	\$0.00	\$8,854,516.82	\$8,982,062.21	\$1,307,164.67	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,868.94	\$0.00	\$640,912.53	\$643,404.42	\$1,377.05	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$2,073.94	\$0.00	\$102,638.59	\$100,564.66	-\$0.01	\$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	\$6,264.51	\$0.00	\$204,009.11	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,449,908.87	\$0.00	\$156,681.91	\$0.00	\$4,606,590.78
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	\$3,706,231.82	\$3,706,231.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,144.46	\$1,940,293.18	\$1,781,397.44	\$0.00	\$5,248.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,066.67	\$2,495,527.23	\$2,513,527.23	\$0.00	\$19,066.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,056.49	\$803,792.38	\$729,070.48	\$0.00	\$93,334.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,187.63	\$259,526.78	\$87,342.23	\$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	\$8,854,516.82	\$0.00	\$8,854,516.82
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959.93	\$0.00	\$1,959.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,074,122.56	\$0.00	\$1,074,122.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,286,019.94	\$0.00	\$1,286,019.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$692,254.67	\$0.00	\$692,254.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$481,496.27	\$0.00	\$481,496.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$170,322.50	\$0.00	\$170,322.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,015.88	\$0.00	\$2,015.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,971.84	\$0.00	\$55,971.84	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

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

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
10:32 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	\$27,730.67	\$0.00	\$27,730.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,781.22	\$0.00	\$28,781.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$150,215.21	\$0.00	\$150,215.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,181.22	\$0.00	\$9,181.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$76,311.00	\$0.00	\$76,311.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,755.54	\$0.00	\$12,755.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$139,550.30	\$0.00	\$139,550.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,397.43	\$0.00	\$47,397.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$124,537.36	\$0.00	\$124,537.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,601.69	\$0.00	\$35,601.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,058,518.91	\$0.00	\$1,058,518.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,747.06	\$0.00	\$7,747.06	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$29,057.17	\$0.00	\$29,057.17	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$143,050.00	\$0.00	\$143,050.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000,596.66	\$0.00	\$2,000,596.66	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$340,823.40	\$0.00	\$340,823.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$156,681.91	\$0.00	\$156,681.91	\$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	\$8,854,516.82	\$11,797,576.15	\$0.00	\$2,943,059.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,854,516.82	\$8,854,516.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,854,516.82	\$0.00	\$8,854,516.82
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	\$14,257,876.83	\$10,479,784.05	\$3,778,092.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,460,401.56	\$2,460,400.68	\$0.00	-\$0.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,019,382.49	\$8,001,156.49	\$18,226.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,001,156.49	\$7,996,502.23	\$4,654.26	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,996,502.23	\$7,978,502.23	\$18,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,978,502.23	\$0.00	\$7,978,502.23	\$0.00
Sumas =>			\$7,292,398.07	\$7,292,398.07	\$120,767,324.31	\$120,767,324.31	\$39,512,805.96	\$39,512,805.96

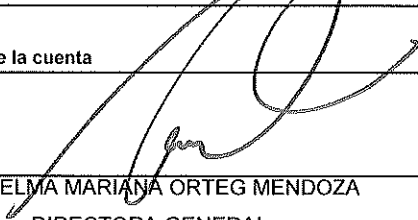
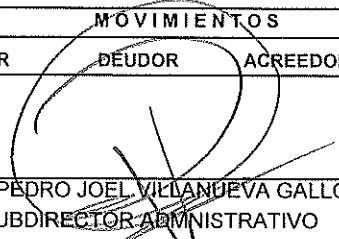


INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
CHIHUAHUA

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

Usu: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
10:32 a. m.

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