



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	BANAMEX CUENTA 5896	\$1,204,570.08	\$0.00	\$6,468,734.30	\$7,812,564.50	-\$139,260.12	\$0.00
D	1114-01-01	INVERSION 7666402563	\$1,011,882.42	\$0.00	\$2,503,710.27	\$2,314,477.44	\$1,201,115.25	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,506,370.92	\$0.00	\$3,871,103.95	\$4,070,310.20	\$1,307,164.67	\$0.00
D	1123-01-03	KATIA LEYVA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05	ABRIL MARTINEZ VALLES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07	FERNANDO ALBERTO DANIEL GUZMAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08	ANDRE SEBASTIAN PEREZ CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,970.30	\$1,029.70	\$0.00
D	1123-01-10	KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ	\$18.66	\$0.00	\$17,524.01	\$14,878.86	\$2,663.81	\$0.00
D	1123-01-12	ANGELA NADIESHNA GAMBOA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,219.29	\$9,780.71	\$0.00
D	1123-01-13	KEVIN ALBERTO CARBAJAL GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-17	PAOLA BIRIDIAN CONTRERAS CALAHORRA	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-01-22	CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ	\$512.15	\$0.00	\$466.43	\$512.15	\$466.43	\$0.00
D	1123-01-23	ISAAC YAHIR GUERRERO GONZALEZ	\$3,705.53	\$0.00	\$5,450.00	\$8,422.37	\$733.16	\$0.00
D	1123-01-33	YAHAIRA NAOMI OTSUKA ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-40	FROYLAN JOCSAN CASTILLO COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-49	SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA	\$0.50	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.50	\$0.00
D	1123-01-61	JOSE CARLOS ANCHONDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-67	MARCELA AYMARA ANCHONDO NUÑEZ	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00
D	1123-01-68	LUIS ALBERTO CHAPARRO PARRA	-\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.34	\$0.00
D	1123-01-71	CHRISTIAN JESUS SOSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$5,000.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1123-01-73	ALEJANDRA ISABEL TERRAZAS BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-77	LUIS ALFONSO MELENDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-79	ASALIA GUEVARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,166.54	\$533.46	\$0.00
D	1123-01-80	RAYMUNDO AGUILAR AGUILAR	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1123-01-84	JESUS EMMANUEL ESTUPIÑAN OLIVAS	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13	\$0.00
D	1123-01-87	DAVID EDUARDO FLORES HARO	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$0.00
D	1123-01-88	MOYRA BERSABET CRUZ ESCOBAR	-\$18.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	-\$18.00	\$0.00
D	1123-01-89	GERARDO JAVIER CHAVEZ LOYA	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-01-90	PEDRO JOEL VILLANUEVA GALLO	\$0.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.95	\$0.00
D	1123-01-91	BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.60	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-01-94	JOHANY ELIBETH REYES MADRID	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-97	EVA PALOMA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,388.00	\$8,387.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-01-98	ANDRE ISMAEL SOTO PIÑON	\$402.26	\$0.00	\$41,900.00	\$32,196.97	\$10,105.29	\$0.00
D	1131-01-82	OPERADORA DE HOTELES ZARA SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1131-01-86	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20	\$0.00
D	1131-01-87	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$6,529.35	\$6,540.75	-\$11.40	\$0.00
A	1161-01-01	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	-\$3,397,155.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,397,155.09
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$851,871.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,871.41	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$1,941,042.70	\$0.00	-\$56,021.90	\$0.00	\$1,885,020.80	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,992,795.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992,795.05	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$193,457.60	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$193,456.60	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$69,338.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,338.37	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$878,079.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,079.54	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,957,512.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957,512.83	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$204,009.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,009.11	\$0.00
A	1263-01	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,679,462.69	\$384,818.20	\$0.00	\$0.00	\$4,294,644.49
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	\$357,639.00	\$357,639.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$504,026.00	\$504,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$207,174.00	\$207,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES A ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$61,660.83	\$61,660.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$92,928.16	\$92,928.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	AYUDA PARA LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	BONO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$13,257.00	\$13,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$35,401.60	\$35,401.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	PETROMAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,871.63	\$61,871.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,836.24	\$8,836.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,118.10	\$3,118.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,226.98	\$3,226.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CADENA DE COMIDA MEXICANA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720.99	\$720.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	BORDER STAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	BURRITOS GUTIERREZ, .S. DE R.L. DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$972.99	\$972.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DIAZ GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.13	\$900.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,504.29	\$3,504.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,624.98	\$2,624.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	CASA MYERS,S.A.	\$0.00	\$594.46	\$2,007.61	\$2,007.61	\$0.00	\$594.46
A	2112-1-000049	JAIME ALEJANDRO SAENZ SALDAÑA	\$0.00	\$10,254.01	\$26,506.00	\$23,617.99	\$0.00	\$7,366.00
A	2112-1-000057	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	EL NORTE PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,716.16	\$9,716.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,581.90	\$1,581.90	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,419.00	\$1,419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	YOLANDA SANDOVAL UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,631.74	\$9,631.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	NUEVO WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,725.48	\$12,725.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	GASOLINERA J.V., S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.10	\$1,500.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	CANDY MANIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$188.60	\$188.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,323.10	\$13,323.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,307.20	\$3,307.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,751.26	\$1,751.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	INMOBILIARIA MOREIRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,969.00	\$2,969.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	GRUPO PARISINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$749.84	\$749.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	EBANO DE JUAREZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,824.03	\$1,824.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,876.44	\$2,876.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$10,648.00	\$10,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$421.55	\$421.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	PIZZERIA LOS ARCOS (RANDOLPH UNGER PLETT)	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,040.99	\$4,040.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,624.63	\$1,624.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	JAVIER ULISES VILLALOBOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$70.83	\$70.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,425.95	\$1,425.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	CERRAJERIA UNIVERSAL (JUSTINO CASTILLO RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$254.98	\$254.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	ESTACIONAMIENTO "JUSTICIA"	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	PIZZERIA LOS ARCOS (JUAN SCHMITT FEHR)	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	CORPORACION BERES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,767.00	\$13,767.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$352.98	\$352.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	COMBUSTIBLES SUECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$677.92	\$677.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000689	SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,633.47	\$4,633.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	SOLUCIONES DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	OPERADORA T3D SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$822.08	\$822.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,830.09	\$9,830.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	TOP SOLUCIONES EN MERCADOTECNIA S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,281.83	\$5,281.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	SERVICIO 23K SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,125.69	\$1,125.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,498.91	\$1,498.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	JOSE LUIS GUERRERO LARRAINZAR	\$0.00	\$19,099.40	\$19,099.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	CONTROLADORA HOTELERA POH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,845.12	\$6,845.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN MEXICO (UNFPA)	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	COMBUSTIBLES SEGO S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,220.70	\$2,220.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	SEÑOR ENSALADA,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$925.95	\$925.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001384	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	RICASA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,948.56	\$2,948.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001446	BETSAIDA PAYAN VELETA	\$0.00	\$9,635.84	\$10,537.16	\$901.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001473	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$4,233.56	\$4,233.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001501	DEL NORTE PAPELERIA ROOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,433.98	\$2,433.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001556	ESTACION CUSTODIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001585	RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001586	BEBIDAS PURIFICADAS,S.A. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001587	CELIA ALICIA LOPEZ CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$261.54	\$261.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001600	SERVICIO AUTOMOTRIZ F,R,O. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,818.92	\$15,818.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001608	FOOD EXPERIENCIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,179.03	\$4,179.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001614	GILBERTO ALBA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001617	CENTRO AUTOMOTRIZ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54.29	\$54.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001623	SEGUROS ATLAS SA	\$0.00	\$8,964.72	\$42,107.34	\$33,142.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001626	RZ DIGITAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,730.22	\$7,084.52	\$3,354.30	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001642	GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001665	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,751.00	\$3,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001690	CHRISTIAN GABRIELA CHAVIRA VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,583.80	\$25,583.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001695	JOSÉ OMAR SALAZAR RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,540.75	\$6,540.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001722	SERVICIO EL JARUDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001755	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$241.00	\$241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001764	MARLEN DENISE MARTINEZ TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001766	JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ	\$0.00	\$26,767.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00	\$6,815.00
A	2112-1-001773	GOSSLER S.C	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
A	2112-1-001790	COMERCIAL LLANTERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,299.22	\$17,299.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001811	SERVICIO TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,406.73	\$1,406.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001812	SOPORTE CON SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001814	JOSEFA BORICA SALMERON	\$0.00	\$0.00	\$1,708.63	\$1,708.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001815	GI POWER GROUP	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001816	HERRAMIENTAS DELICIAS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$132.58	\$132.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001817	ESTACION DE SERVICIOS LAS VIRGENES	\$0.00	\$0.00	\$326.85	\$326.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001819	DISTRIBUIDORA ZAAK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001820	GRICELDASANCHEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001821	FERNANDO IVAN ESPINOZA LAGADA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001822	DAISY JOCELYN DIAZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$823.05	\$823.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001823	SERVICIO BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,550.07	\$1,550.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001824	SALVADOR GUTIERREZ LERMA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.37	\$1,080.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001826	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	ROSA DAYANA PEREZ HAROS	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001829	SERVICIO AMERICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,169.77	\$1,169.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001830	ANA LAURA PACHECO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	PABLO ENRIQUEZ RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,408.48	\$3,408.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001832	DACE APPLIANCES NORTH AMERICA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001833	COMBUSTIBLE PACHECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001834	COMERCIAL ELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001835	CRISTIAN ALEXIS GARCIA COLMENERO	\$0.00	\$0.00	\$5,656.39	\$5,656.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001840	JIDOSHA INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,869.99	\$1,869.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,851.36	\$1,851.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001842	JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$228.64	\$228.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001843	AMAYA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001845	ALEJANDRO NOYOLA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001846	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$478.77	\$478.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001847	DIANA TALLER Y DESPONCHADO	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001848	GRUPO ACR TAQUERIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,203.20	\$1,203.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001849	DELIA VALDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001850	CONVEGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001851	JUAN ALBERTO ARAIZA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001853	IMELDA BECERRA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,325.53	\$4,325.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001854	LSCH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,123.64	\$6,123.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001855	HECTOR OMAR VILLALOBOS RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001856	ADRIAN IVAN CARRANCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001857	BRISIA VANESSA SERNA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001858	JOEL ARMANDO TREVIZO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001859	ANGEL ERNESTO RASCON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001861	RESTAURANTES ANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001862	MIGUEL ARREDONDO QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001863	HOTEL JENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	RUTH ISELA PEREZ TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	SOMOS ASOMOS	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	EL ARBOL CRECIO TORCIDO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001867	CLEMENTE MACIP CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$59.97	\$59.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	CLAUDIA MARTINEZ ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$99.93	\$99.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	MARCELINO MARTIN VELAZQUEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$109.96	\$109.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001870	PATRICIA VELAZQUEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$99.97	\$99.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001871	ARMANDO MONTANTE CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$60.99	\$60.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001872	TONALLI AMARAL PLAZA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$59.98	\$59.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001875	TRANSPORTES INDUSTRIALES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$321.28	\$321.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,222.50	\$15,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001766	JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00
A	2112-2-001793	COMPUTACION BYT E INTEGRAL	\$0.00	\$1,218,000.00	\$1,218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001860	PROCSA IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,811.59	\$18,811.59	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$464,600.00	\$464,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	\$0.00	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$762,166.67	\$762,166.67	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$31,952.29	\$31,952.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$87,329.87	\$87,329.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ICHISAL SERVICIO MEDICO-RETENCIONES	\$0.00	\$2,336.42	\$19,308.99	\$25,849.98	\$0.00	\$8,877.41
A	2117-01-02	FONDO PROPIO REFORMA ICHISAL	\$0.00	-\$1.00	\$98,682.88	\$103,399.80	\$0.00	\$4,715.92
A	2117-03-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$34,847.72	\$101,415.00	\$104,719.56	\$0.00	\$38,152.28
A	2117-05-03	APOYO TELETON	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2117-06-01	IVA RETENIDO HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	2119-01-06	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$56,498.83	\$56,498.81	\$0.00	\$0.00	\$0.02



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-08	APORTACIONES PCE	\$0.00	\$3.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.06
A	2119-01-09	PERSONAL DEL ICHIJUV	\$0.00	\$112,030.34	\$150,443.48	\$38,914.14	\$0.00	\$501.00
A	2119-01-10	SECRETARÍA DE HACIENDA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2191-01-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$410,652.23	\$410,652.23	\$0.00	\$0.00
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 FIJO	\$0.00	\$2,677,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677,774.09
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$5,152,019.39	\$5,152,019.39	\$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	\$0.00	\$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	\$1,613,568.17	\$0.00	\$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	\$1,633,668.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,668.73
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$746,777.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,777.90
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152,019.39	\$0.00	\$5,152,019.39
A	3252-02	CORRECCIÓN POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,113.06	\$0.00	\$1,066,113.06
A	4221-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772,070.09	\$0.00	\$2,772,070.09
A	4221-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,920.80	\$0.00	\$32,920.80
A	4319-01	RENDIMIENTOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.27	\$0.00	\$3,710.27
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$357,639.00	\$0.00	\$357,639.00	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$504,026.00	\$0.00	\$504,026.00	\$0.00
D	5113-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$207,174.00	\$0.00	\$207,174.00	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES A ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$61,660.83	\$0.00	\$61,660.83	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$92,928.16	\$0.00	\$92,928.16	\$0.00
D	5115-15401	AYUDA PARA LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5115-15404	BONO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$13,257.00	\$0.00	\$13,257.00	\$0.00
D	5115-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$35,401.60	\$0.00	\$35,401.60	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$13,906.53	\$0.00	\$13,906.53	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,391.52	\$0.00	\$5,391.52	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,767.05	\$0.00	\$1,767.05	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$2,267.19	\$0.00	\$2,267.19	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,088.66	\$0.00	\$5,088.66	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,996.62	\$0.00	\$4,996.62	\$0.00
D	5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,798.29	\$0.00	\$7,798.29	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$13,767.00	\$0.00	\$13,767.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,419.00	\$0.00	\$1,419.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,846.30	\$0.00	\$1,846.30	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,424.45	\$0.00	\$38,424.45	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,780.03	\$0.00	\$11,780.03	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$46,343.87	\$0.00	\$46,343.87	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$8,384.47	\$0.00	\$8,384.47	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$630.87	\$0.00	\$630.87	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$6,407.93	\$0.00	\$6,407.93	\$0.00
D	5138-38202	EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$340,727.65	\$0.00	\$340,727.65	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$321.28	\$0.00	\$321.28	\$0.00
D	5212-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,811.59	\$0.00	\$18,811.59	\$0.00
D	5241-44102	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$464,600.00	\$0.00	\$464,600.00	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$762,166.67	\$0.00	\$762,166.67	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$31,952.29	\$0.00	\$31,952.29	\$0.00
D	5252-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$87,329.87	\$0.00	\$87,329.87	\$0.00
D	5515-01-01	DEPRECIACION MOB. Y EQ. ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,309.28	-\$264,309.28	\$0.00
D	5515-01-02	DEPRECIACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.23	-\$1,900.23	\$0.00
D	5515-01-03	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,192.50	-\$80,192.50	\$0.00
D	5515-01-04	DEPRECIACION EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,416.19	-\$38,416.19	\$0.00
D	5518-01-01	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$56,022.90	\$0.00	\$56,022.90	\$0.00
D	5591-01-02	REINTEGROS RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$560,002.19	\$0.00	\$560,002.19	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,229,721.15	\$0.00	\$7,229,721.15	\$0.00
D	8110-91-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$20,150,036.03	\$0.00	\$20,150,036.03	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,066,113.06	\$7,229,721.15	\$0.00	\$6,163,608.09
A	8120-91-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$2,772,070.09	\$20,150,036.03	\$0.00	\$17,377,965.94
A	8120-91-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$32,920.80	\$132,000.00	\$0.00	\$99,079.20
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,066,113.06	\$1,066,113.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$2,772,070.09	\$2,772,070.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$32,920.80	\$32,920.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,113.06	\$0.00	\$1,066,113.06
A	8150-91-02	GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772,070.09	\$0.00	\$2,772,070.09
A	8150-91-03	APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,920.80	\$0.00	\$32,920.80
A	8210-110199-C0102-C0102B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-110199-C0102-C0102F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,040.00	\$0.00	\$737,040.00
A	8210-110199-C0102-C0102F-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,592.00	\$0.00	\$704,592.00
A	8210-110199-C0102-C0102F-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,181.32	\$0.00	\$160,181.32
A	8210-110199-C0102-C0102F-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,090.68	\$0.00	\$80,090.68
A	8210-110199-C0102-C0102F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,108.00	\$0.00	\$294,108.00
A	8210-110199-C0102-C0102F-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,678.68	\$0.00	\$32,678.68
A	8210-110199-C0102-C0102F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,159.04	\$0.00	\$317,159.04
A	8210-110199-C0102-C0102F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,077.44	\$0.00	\$245,077.44
A	8210-110199-C0102-C0102F-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-110199-C0102-C0102F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,568.00	\$0.00	\$23,568.00
A	8210-110199-C0102-C0102F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,904.00	\$0.00	\$59,904.00
A	8210-110199-C0102-C0102F-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-110199-C0102-C0102F-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8210-110199-C0201-C0201I-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,720.00	\$0.00	\$216,720.00
A	8210-110199-C0201-C0201I-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$24,080.00
A	8210-110199-C0201-C0201I-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,040.00	\$0.00	\$12,040.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-110199-C0201-C0201I-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,678.40	\$0.00	\$47,678.40
A	8210-110199-C0201-C0201I-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,842.40	\$0.00	\$36,842.40
A	8210-110199-C0201-C0201I-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-110199-C0201-C0201I-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-110199-C0201-C0201I-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-110199-C0201-C0201I-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,048.00	\$0.00	\$168,048.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,672.00	\$0.00	\$18,672.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,760.00	\$0.00	\$20,760.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.67	\$0.00	\$2,306.67
A	8210-110199-C0301-C0301F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,970.56	\$0.00	\$36,970.56
A	8210-110199-C0301-C0301F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,568.16	\$0.00	\$28,568.16
A	8210-110199-C0301-C0301F-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-110199-C0301-C0301F-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,216.00	\$0.00	\$417,216.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,620.00	\$0.00	\$670,620.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,870.66	\$0.00	\$120,870.66
A	8210-110199-C0301-C0301G-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,435.36	\$0.00	\$60,435.36
A	8210-110199-C0301-C0301G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,996.00	\$0.00	\$258,996.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023
hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-110199-C0301-C0301G-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,777.33	\$0.00	\$28,777.33
A	8210-110199-C0301-C0301G-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,323.92	\$0.00	\$239,323.92
A	8210-110199-C0301-C0301G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,932.12	\$0.00	\$184,932.12
A	8210-110199-C0301-C0301G-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,676.00	\$0.00	\$17,676.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00	\$0.00	\$44,928.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-15507-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086.00	\$0.00	\$4,086.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-16101-0	PREVISION NIVELACION SALARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,004.17	\$0.00	\$203,004.17
A	8210-110199-C0301-C0301G-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-41503-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-110199-C0301-C0301G-45101-4	PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,079.28	\$0.00	\$85,079.28
A	8210-110199-C0301-C0301G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-31301-1	AGUA 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./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-110199-C0302-C0302E-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.19	\$0.00	\$4,125.19
A	8210-110199-C0302-C0302E-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-110199-C0302-C0302H-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,710.84	\$0.00	\$581,710.84
A	8210-110199-C0401-C0401A-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-110199-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,572,400.00	\$0.00	\$18,572,400.00
A	8210-110199-C0401-C0401C-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,876.00	\$0.00	\$270,876.00
A	8210-110199-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,588.00	\$0.00	\$123,588.00
A	8210-110199-C0401-C0401C-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,829.33	\$0.00	\$43,829.33
A	8210-110199-C0401-C0401C-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,914.67	\$0.00	\$21,914.67
A	8210-110199-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,448.00	\$0.00	\$263,448.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-110199-C0401-C0401C-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.00	\$0.00	\$29,272.00
A	8210-110199-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,782.08	\$0.00	\$86,782.08
A	8210-110199-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,058.88	\$0.00	\$67,058.88
A	8210-110199-C0401-C0401C-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-110199-C0401-C0401C-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-110199-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-110199-C0401-C0401C-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-110199-C0401-C0401C-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
D	8220-110199-C0102-C0102B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$83,666.67	\$196,333.33	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,040.00	\$143,604.00	\$593,436.00	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704,592.00	\$211,988.00	\$492,604.00	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,181.32	\$0.00	\$160,181.32	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,090.68	\$0.00	\$80,090.68	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,108.00	\$24,703.00	\$269,405.00	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,678.68	\$0.00	\$32,678.68	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,159.04	\$20,423.20	\$296,735.84	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,077.44	\$40,027.52	\$205,049.92	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,568.00	\$5,892.00	\$17,676.00	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,904.00	\$14,809.60	\$45,094.40	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-110199-C0102-C0102F-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8220-110199-C0201-C0201I-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,720.00	\$54,180.00	\$162,540.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110199-C0201-C0201I-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00
D	8220-110199-C0201-C0201I-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,040.00	\$0.00	\$12,040.00	\$0.00
D	8220-110199-C0201-C0201I-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,678.40	\$3,070.20	\$44,608.20	\$0.00
D	8220-110199-C0201-C0201I-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,842.40	\$6,140.40	\$30,702.00	\$0.00
D	8220-110199-C0201-C0201I-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-110199-C0201-C0201I-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$1,872.00	\$5,616.00	\$0.00
D	8220-110199-C0201-C0201I-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-110199-C0201-C0201I-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,048.00	\$42,012.00	\$126,036.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,672.00	\$0.00	\$18,672.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.00	\$1,730.00	\$19,030.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.67	\$0.00	\$2,306.67	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,970.56	\$2,380.68	\$34,589.88	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,568.16	\$4,761.36	\$23,806.80	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$1,473.00	\$4,419.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$1,872.00	\$5,616.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301F-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,216.00	\$104,304.00	\$312,912.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,620.00	\$167,655.00	\$502,965.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,870.66	\$0.00	\$120,870.66	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110199-C0301-C0301G-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,435.36	\$0.00	\$60,435.36	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,996.00	\$18,201.00	\$240,795.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,777.33	\$0.00	\$28,777.33	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,323.92	\$15,411.02	\$223,912.90	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,932.12	\$30,822.08	\$154,110.04	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,676.00	\$4,419.00	\$13,257.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00	\$11,232.00	\$33,696.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-15507-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,086.00	\$0.00	\$4,086.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-16101-0	PREVISION NIVELACION SALARIA	\$0.00	\$0.00	\$203,004.17	\$0.00	\$203,004.17	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-41503-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$18,811.59	\$113,188.41	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-45101-4	PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,079.28	\$31,952.29	\$53,126.99	\$0.00
D	8220-110199-C0301-C0301G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$87,329.87	\$512,670.13	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,906.53	\$16,093.47	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,391.52	\$6,608.48	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,767.05	\$16,232.95	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,267.19	\$1,732.81	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,088.66	\$6,911.34	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$4,996.62	\$4,603.38	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$598.00	\$4,202.00	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$7,798.29	\$1,801.71	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110199-C0302-C0302E-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$13,767.00	\$76,233.00	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,419.00	\$4,581.00	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$1,846.30	\$19,753.70	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,008.00	\$5,192.00	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,424.45	\$61,575.55	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,780.03	\$219.97	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,343.87	\$53,656.13	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,384.47	\$16,615.53	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$630.87	\$9,369.13	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,407.93	\$18,592.07	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.19	\$3,599.69	\$525.50	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302E-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$321.28	\$9,678.72	\$0.00
D	8220-110199-C0302-C0302H-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,710.84	\$172,500.00	\$409,210.84	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401A-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,572,400.00	\$18,572,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,876.00	\$67,719.00	\$203,157.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,588.00	\$30,897.00	\$92,691.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,829.33	\$0.00	\$43,829.33	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110199-C0401-C0401C-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.67	\$0.00	\$21,914.67	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,448.00	\$24,424.00	\$239,024.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,272.00	\$0.00	\$29,272.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,782.08	\$5,588.24	\$81,193.84	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,058.88	\$8,382.68	\$58,676.20	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$1,473.00	\$4,419.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$3,744.00	\$11,232.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-110199-C0401-C0401C-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-188049-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,917.42	\$25,082.58	\$0.00
D	8220-188049-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,529.80	\$38,470.20	\$0.00
D	8220-188049-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,470.80	\$529.20	\$0.00
D	8220-188049-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$772.80	\$24,227.20	\$0.00
D	8220-188049-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$38,338.13	\$31,661.87	\$0.00
D	8220-188049-C0102-C0102A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,209.56	\$17,790.44	\$0.00
D	8220-188049-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,412.19	\$81,587.81	\$0.00
D	8220-188049-C0102-C0102D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,060.00	\$74,940.00	\$0.00
D	8220-188049-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,690.83	\$21,531.92	\$22,158.91	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-188049-C0201-C0201B-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0301-C0301A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0301-C0301B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0301-C0301C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0301-C0301D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0301-C0301E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$902.02	\$7,097.98	\$0.00
D	8220-188049-C0302-C0302A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$20,724.97	\$11,275.03	\$0.00
D	8220-188049-C0302-C0302B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,614.54	\$3,385.46	\$0.00
D	8220-188049-C0302-C0302C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0302-C0302D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0302-C0302E-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-188049-C0302-C0302F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-188049-C0302-C0302G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,920.00	\$29,463.27	\$67,456.73	\$0.00
D	8220-188049-C0303-C0303B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,289.17	\$0.00	\$12,289.17	\$0.00
D	8220-188049-C0401-C0401B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864,500.00	\$506,000.00	\$3,358,500.00	\$0.00
D	8220-188049-C0401-C0401E-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00	\$470,100.00	\$3,229,900.00	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$39,917.10	\$110,082.90	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$16,000.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$63,508.89	\$491.11	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$48,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,172.52	\$17,827.48	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,475.50	\$2,581.54	\$83,893.96	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-188050-C0201-C0201J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$10,543.96	\$69,456.04	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,716.53	\$369,283.47	\$0.00
D	8220-188050-C0201-C0201L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,740.00	\$72,260.00	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,344.00	\$39,306.00	\$904,038.00	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,816.02	\$1,473.00	\$103,343.02	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,299.72	\$0.00	\$49,299.72	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932,024.28	\$138,116.00	\$793,908.28	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,558.24	\$0.00	\$103,558.24	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,535.68	\$14,787.49	\$192,748.19	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,368.48	\$2,794.12	\$157,574.36	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,352.00	\$0.00	\$35,352.00	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00	\$1,872.00	\$43,056.00	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-16101-0	PREVISION NIVELACION SALARIA	\$0.00	\$0.00	\$9,598.08	\$0.00	\$9,598.08	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401C-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-188050-C0401-C0401D-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00
A	8230-110199-C0401-C0401B-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,572,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,572,400.00
A	8230-188049-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-188049-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-188049-C0101-C0101C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-188049-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-188049-C0101-C0101E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,000.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-188049-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-188049-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-188049-C0102-C0102A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-188049-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-188049-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-188049-C0102-C0102D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-188049-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-188049-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,690.83	\$0.00	\$43,690.83
A	8230-188049-C0201-C0201B-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-188049-C0301-C0301A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-188049-C0301-C0301B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-188049-C0301-C0301C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-188049-C0301-C0301D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-188049-C0301-C0301E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-188049-C0302-C0302A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-188049-C0302-C0302B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-188049-C0302-C0302C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-188049-C0302-C0302D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-188049-C0302-C0302E-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-188049-C0302-C0302F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-188049-C0302-C0302G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,920.00	\$0.00	\$96,920.00
A	8230-188049-C0303-C0303B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,289.17	\$0.00	\$12,289.17
A	8230-188049-C0401-C0401B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,864,500.00	\$0.00	\$3,864,500.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-188049-C0401-C0401E-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$3,700,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,475.50	\$0.00	\$86,475.50
A	8230-188050-C0201-C0201J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-188050-C0201-C0201L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-188050-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,344.00	\$0.00	\$943,344.00
A	8230-188050-C0401-C0401C-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,816.02	\$0.00	\$104,816.02
A	8230-188050-C0401-C0401C-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,299.72	\$0.00	\$49,299.72
A	8230-188050-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,024.28	\$0.00	\$932,024.28
A	8230-188050-C0401-C0401C-13403-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,558.24	\$0.00	\$103,558.24
A	8230-188050-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,535.68	\$0.00	\$207,535.68
A	8230-188050-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,368.48	\$0.00	\$160,368.48
A	8230-188050-C0401-C0401C-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-188050-C0401-C0401C-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,352.00	\$0.00	\$35,352.00
A	8230-188050-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00	\$0.00	\$44,928.00
A	8230-188050-C0401-C0401C-15502-1	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-188050-C0401-C0401C-16101-0	PREVISION NIVELACION SALARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.08	\$0.00	\$9,598.08



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-188050-C0401-C0401C-17110-1	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-188050-C0401-C0401D-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00
D	8240-110199-C0102-C0102B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,666.67	\$83,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0102-C0102F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,604.00	\$143,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0102-C0102F-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,988.00	\$211,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0102-C0102F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,703.00	\$24,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0102-C0102F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,423.20	\$20,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0102-C0102F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,027.52	\$40,027.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0102-C0102F-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0102-C0102F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0102-C0102F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.60	\$14,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0201-C0201I-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,180.00	\$54,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0201-C0201I-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$3,070.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0201-C0201I-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.40	\$6,140.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0201-C0201I-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,012.00	\$42,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.68	\$2,380.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.36	\$4,761.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,304.00	\$104,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,655.00	\$167,655.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/abr./2023

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110199-C0301-C0301G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.00	\$18,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.02	\$15,411.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,822.08	\$30,822.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-41503-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,811.59	\$18,811.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-45101-4	PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,952.29	\$31,952.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0301-C0301G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,329.87	\$87,329.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,906.53	\$13,906.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,391.52	\$5,391.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,767.05	\$1,767.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.19	\$2,267.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.66	\$5,088.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.62	\$4,996.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,798.29	\$7,798.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,767.00	\$13,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.00	\$1,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.30	\$1,846.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,424.45	\$38,424.45	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110199-C0302-C0302E-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,780.03	\$11,780.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,343.87	\$46,343.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.47	\$8,384.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.87	\$630.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.93	\$6,407.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.69	\$3,599.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302E-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.28	\$321.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0302-C0302H-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$172,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0401-C0401C-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,719.00	\$67,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,897.00	\$30,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,424.00	\$24,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,588.24	\$5,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,382.68	\$8,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0401-C0401C-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110199-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.42	\$4,917.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.80	\$1,529.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,470.80	\$20,470.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.80	\$772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,338.13	\$38,338.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,209.56	\$12,209.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.19	\$3,412.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-188049-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,531.92	\$21,531.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0301-C0301E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.02	\$902.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0302-C0302A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,724.97	\$20,724.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0302-C0302B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,614.54	\$16,614.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0302-C0302E-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0302-C0302G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,463.27	\$29,463.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0401-C0401B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,000.00	\$506,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-188049-C0401-C0401E-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,100.00	\$464,600.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8240-188050-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,917.10	\$39,917.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0201-C0201D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,508.89	\$63,508.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0201-C0201F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,172.52	\$6,172.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0201-C0201H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.54	\$2,581.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0201-C0201J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.96	\$10,543.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0201-C0201K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.53	\$30,716.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0201-C0201L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.00	\$39,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0401-C0401C-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,116.00	\$138,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,787.49	\$14,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.12	\$2,794.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-188050-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0102-C0102B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,666.67	\$83,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0102-C0102F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,604.00	\$143,604.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Utr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110199-C0102-C0102F-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,988.00	\$211,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0102-C0102F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,703.00	\$24,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0102-C0102F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,423.20	\$20,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0102-C0102F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,027.52	\$40,027.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0102-C0102F-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0102-C0102F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0102-C0102F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.60	\$14,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0201-C0201I-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,180.00	\$54,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0201-C0201I-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$3,070.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0201-C0201I-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.40	\$6,140.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0201-C0201I-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,012.00	\$42,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.68	\$2,380.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.36	\$4,761.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,304.00	\$104,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,655.00	\$167,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.00	\$18,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.02	\$15,411.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,822.08	\$30,822.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110199-C0301-C0301G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-41503-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,811.59	\$18,811.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-45101-4	PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,952.29	\$31,952.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0301-C0301G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,329.87	\$87,329.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,906.53	\$13,906.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,391.52	\$5,391.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,767.05	\$1,767.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.19	\$2,267.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.66	\$5,088.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.62	\$4,996.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,798.29	\$7,798.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,767.00	\$13,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.00	\$1,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.30	\$1,846.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,424.45	\$38,424.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,780.03	\$11,780.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,343.87	\$46,343.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.47	\$8,384.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.87	\$630.87	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023
hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110199-C0302-C0302E-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.93	\$6,407.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.69	\$3,599.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302E-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.28	\$321.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0302-C0302H-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$172,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0401-C0401C-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,719.00	\$67,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,897.00	\$30,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,424.00	\$24,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,588.24	\$5,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,382.68	\$8,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0401-C0401C-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110199-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.42	\$4,917.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.80	\$1,529.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,470.80	\$20,470.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.80	\$772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,338.13	\$38,338.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,209.56	\$4,843.56	\$7,366.00	\$0.00
D	8250-188049-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.19	\$3,412.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,531.92	\$21,531.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0301-C0301E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.02	\$902.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0302-C0302A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,724.97	\$20,724.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0302-C0302B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,614.54	\$16,614.54	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-188049-C0302-C0302E-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0302-C0302G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,463.27	\$29,463.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0401-C0401B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,000.00	\$506,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188049-C0401-C0401E-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,600.00	\$464,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,917.10	\$39,917.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0201-C0201D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,508.89	\$63,508.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0201-C0201F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,172.52	\$6,172.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0201-C0201H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.54	\$2,581.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0201-C0201J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.96	\$10,543.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0201-C0201K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.53	\$30,716.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0201-C0201L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.00	\$39,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0401-C0401C-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,116.00	\$138,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,787.49	\$14,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.12	\$2,794.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-188050-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0102-C0102B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,666.67	\$83,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0102-C0102F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,604.00	\$143,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0102-C0102F-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,988.00	\$211,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0102-C0102F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,703.00	\$24,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0102-C0102F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,423.20	\$20,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0102-C0102F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,027.52	\$40,027.52	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110199-C0102-C0102F-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0102-C0102F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0102-C0102F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.60	\$14,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0201-C0201I-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,180.00	\$54,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0201-C0201I-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$3,070.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0201-C0201I-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.40	\$6,140.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0201-C0201I-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,012.00	\$42,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.68	\$2,380.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.36	\$4,761.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,304.00	\$104,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,655.00	\$167,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.00	\$18,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.02	\$15,411.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,822.08	\$30,822.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-41503-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,811.59	\$18,811.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-45101-4	PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,952.29	\$31,952.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0301-C0301G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,329.87	\$87,329.87	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110199-C0302-C0302E-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,906.53	\$13,906.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,391.52	\$5,391.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,767.05	\$1,767.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.19	\$2,267.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.66	\$5,088.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.62	\$4,996.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,798.29	\$7,798.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,767.00	\$13,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.00	\$1,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.30	\$1,846.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,424.45	\$38,424.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,780.03	\$11,780.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,343.87	\$46,343.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.47	\$8,384.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.87	\$630.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.93	\$6,407.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.69	\$3,599.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302E-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.28	\$321.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0302-C0302H-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$172,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110199-C0401-C0401C-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,719.00	\$67,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,897.00	\$30,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,424.00	\$24,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,588.24	\$5,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,382.68	\$8,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0401-C0401C-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110199-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.42	\$4,917.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.80	\$1,529.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,470.80	\$20,470.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.80	\$772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,338.13	\$38,338.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,843.56	\$4,843.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.19	\$3,412.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,531.92	\$21,531.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0301-C0301E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.02	\$902.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0302-C0302A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,724.97	\$20,724.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0302-C0302B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,614.54	\$16,614.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0302-C0302E-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0302-C0302G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,463.27	\$29,463.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0401-C0401B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,000.00	\$506,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-188049-C0401-C0401E-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,600.00	\$464,600.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-188050-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,917.10	\$39,917.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0201-C0201D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,508.89	\$57,008.89	\$6,500.00	\$0.00
D	8260-188050-C0201-C0201F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,172.52	\$6,172.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0201-C0201H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.54	\$2,581.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0201-C0201J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.96	\$10,543.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0201-C0201K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.53	\$30,716.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0201-C0201L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.00	\$39,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0401-C0401C-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,116.00	\$138,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,787.49	\$14,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.12	\$2,794.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-188050-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,666.67	\$0.00	\$83,666.67	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,604.00	\$0.00	\$143,604.00	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102F-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,988.00	\$0.00	\$211,988.00	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,703.00	\$0.00	\$24,703.00	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,423.20	\$0.00	\$20,423.20	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,027.52	\$0.00	\$40,027.52	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102F-15401-1	AYUDA PARA LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
D	8270-110199-C0102-C0102F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.60	\$0.00	\$14,809.60	\$0.00
D	8270-110199-C0201-C0201I-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,180.00	\$0.00	\$54,180.00	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110199-C0201-C0201I-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$0.00	\$3,070.20	\$0.00
D	8270-110199-C0201-C0201I-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.40	\$0.00	\$6,140.40	\$0.00
D	8270-110199-C0201-C0201I-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301F-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,012.00	\$0.00	\$42,012.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301F-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301F-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.68	\$0.00	\$2,380.68	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301F-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.36	\$0.00	\$4,761.36	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301F-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301F-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,304.00	\$0.00	\$104,304.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,655.00	\$0.00	\$167,655.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.00	\$0.00	\$18,201.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.02	\$0.00	\$15,411.02	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,822.08	\$0.00	\$30,822.08	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$0.00	\$4,419.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-41503-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,811.59	\$0.00	\$18,811.59	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-45101-4	PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,952.29	\$0.00	\$31,952.29	\$0.00
D	8270-110199-C0301-C0301G-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,329.87	\$0.00	\$87,329.87	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,906.53	\$0.00	\$13,906.53	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,391.52	\$0.00	\$5,391.52	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,767.05	\$0.00	\$1,767.05	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.19	\$0.00	\$2,267.19	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110199-C0302-C0302E-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.66	\$0.00	\$5,088.66	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.62	\$0.00	\$4,996.62	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,798.29	\$0.00	\$7,798.29	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,767.00	\$0.00	\$13,767.00	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.00	\$0.00	\$1,419.00	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.30	\$0.00	\$1,846.30	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,424.45	\$0.00	\$38,424.45	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,780.03	\$0.00	\$11,780.03	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,343.87	\$0.00	\$46,343.87	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.47	\$0.00	\$8,384.47	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.87	\$0.00	\$630.87	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.93	\$0.00	\$6,407.93	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.69	\$0.00	\$3,599.69	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302E-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.28	\$0.00	\$321.28	\$0.00
D	8270-110199-C0302-C0302H-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00
D	8270-110199-C0401-C0401C-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,719.00	\$0.00	\$67,719.00	\$0.00
D	8270-110199-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,897.00	\$0.00	\$30,897.00	\$0.00
D	8270-110199-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,424.00	\$0.00	\$24,424.00	\$0.00
D	8270-110199-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,588.24	\$0.00	\$5,588.24	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110199-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,382.68	\$0.00	\$8,382.68	\$0.00
D	8270-110199-C0401-C0401C-15404-1	BONO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
D	8270-110199-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
D	8270-188049-C0101-C0101A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.42	\$0.00	\$4,917.42	\$0.00
D	8270-188049-C0101-C0101B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.80	\$0.00	\$1,529.80	\$0.00
D	8270-188049-C0101-C0101D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,470.80	\$0.00	\$20,470.80	\$0.00
D	8270-188049-C0101-C0101F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.80	\$0.00	\$772.80	\$0.00
D	8270-188049-C0101-C0101G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,338.13	\$0.00	\$38,338.13	\$0.00
D	8270-188049-C0102-C0102B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,843.56	\$0.00	\$4,843.56	\$0.00
D	8270-188049-C0102-C0102C-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.19	\$0.00	\$3,412.19	\$0.00
D	8270-188049-C0102-C0102E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
D	8270-188049-C0201-C0201B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,531.92	\$0.00	\$21,531.92	\$0.00
D	8270-188049-C0301-C0301E-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.02	\$0.00	\$902.02	\$0.00
D	8270-188049-C0302-C0302A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,724.97	\$0.00	\$20,724.97	\$0.00
D	8270-188049-C0302-C0302B-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,614.54	\$0.00	\$16,614.54	\$0.00
D	8270-188049-C0302-C0302E-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	8270-188049-C0302-C0302G-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,463.27	\$0.00	\$29,463.27	\$0.00
D	8270-188049-C0401-C0401B-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,000.00	\$0.00	\$506,000.00	\$0.00
D	8270-188049-C0401-C0401E-44102-1	ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,600.00	\$0.00	\$464,600.00	\$0.00
D	8270-188050-C0201-C0201A-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,917.10	\$0.00	\$39,917.10	\$0.00
D	8270-188050-C0201-C0201D-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.89	\$0.00	\$57,008.89	\$0.00
D	8270-188050-C0201-C0201F-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,172.52	\$0.00	\$6,172.52	\$0.00
D	8270-188050-C0201-C0201H-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.54	\$0.00	\$2,581.54	\$0.00



**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-188050-C0201-C0201J-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.96	\$0.00	\$10,543.96	\$0.00
D	8270-188050-C0201-C0201K-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.53	\$0.00	\$30,716.53	\$0.00
D	8270-188050-C0201-C0201L-38202-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00
D	8270-188050-C0401-C0401C-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,306.00	\$0.00	\$39,306.00	\$0.00
D	8270-188050-C0401-C0401C-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
D	8270-188050-C0401-C0401C-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,116.00	\$0.00	\$138,116.00	\$0.00
D	8270-188050-C0401-C0401C-14102-1	APORTACIONES A ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,787.49	\$0.00	\$14,787.49	\$0.00
D	8270-188050-C0401-C0401C-14301-1	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.12	\$0.00	\$2,794.12	\$0.00
D	8270-188050-C0401-C0401C-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
Sumas =>			\$13,820,965.74	\$13,820,965.74	\$140,415,514.75	\$140,415,514.75	\$70,890,017.75	\$70,890,017.75

LIC. SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

M.A. PEDRO JOEL VILLANUEVA GALLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. GABRIELA PADILLA VAZQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS