



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Ustr: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 09:32 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,204,570.08	\$0.00	\$31,962,462.78	\$33,037,877.96	\$129,154.90	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,011,882.42	\$0.00	\$11,915,787.59	\$12,914,477.44	\$13,192.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,506,370.92	\$0.00	\$18,470,557.50	\$18,669,743.75	\$1,307,164.67	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,622.92	\$0.00	\$1,330,279.61	\$1,308,454.27	\$26,448.26	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$0.21	\$0.00	\$125,637.99	\$116,466.70	\$9,171.08	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	-\$3,397,155.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,397,155.09
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,785,709.16	\$0.00	-\$44,023.90	\$0.00	\$5,741,685.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,140,875.51	\$0.00	\$9,998.00	\$0.00	\$1,150,873.51	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,957,512.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957,512.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$204,009.11	\$0.00	\$12,543.08	\$0.00	\$216,552.19	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,679,462.69	\$1,012,395.98	\$0.00	\$0.00	\$3,667,066.71
D	1274	ANTICIPO A LARGO PLAZO	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$4,485.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,485.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,331,851.45	\$5,331,851.44	\$0.00	-\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,445,668.15	\$7,954,497.24	\$6,551,320.22	\$0.00	\$42,491.13
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,066.67	\$6,896,284.64	\$6,896,284.64	\$0.00	\$3,066.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,182.66	\$802,670.34	\$890,469.73	\$0.00	\$124,982.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,532.23	\$229,739.77	\$61,711.58	\$0.00	\$4,504.04
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$410,652.23	\$410,652.23	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$178,643.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,643.71
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,677,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677,774.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,152,019.39	\$5,152,019.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,869,612.56	\$0.00	\$5,152,019.39	\$0.00	\$8,021,631.95
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,470,537.50	\$0.00	\$18,470,537.50
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.17	\$0.00	\$15,788.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,224,375.00	\$0.00	\$1,224,375.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,936,105.73	\$0.00	\$1,936,105.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,393,518.17	\$0.00	\$1,393,518.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$563,011.27	\$0.00	\$563,011.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$211,582.93	\$0.00	\$211,582.93	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,258.34	\$0.00	\$3,258.34	\$0.00



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AUX CONTA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2023 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$79,306.86	\$0.00	\$79,306.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,848.05	\$0.00	\$55,848.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$49,265.66	\$0.00	\$49,265.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$62,677.00	\$0.00	\$62,677.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,199.24	\$0.00	\$27,199.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,110.40	\$0.00	\$26,110.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$86,160.51	\$0.00	\$86,160.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$417,700.31	\$0.00	\$417,700.31	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,669.07	\$0.00	\$143,669.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,461,976.02	\$0.00	\$5,461,976.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,643.02	\$0.00	\$6,643.02	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$39,741.40	\$0.00	\$39,741.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,489,093.56	\$0.00	\$3,489,093.56	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,947,556.25	\$0.00	\$2,947,556.25	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,825.79	\$0.00	\$80,825.79	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$341,067.64	\$0.00	\$341,067.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,395.98	-\$1,012,395.98	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$56,022.90	\$0.00	\$56,022.90	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$560,002.19	\$0.00	\$560,002.19	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,511,757.18	\$0.00	\$27,511,757.18	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,470,537.50	\$27,511,757.18	\$0.00	\$9,041,219.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,470,537.50	\$18,470,537.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,470,537.50	\$0.00	\$18,470,537.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,511,757.18	\$0.00	\$27,511,757.18
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$51,172,828.11	\$42,343,549.07	\$8,829,279.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,661,070.93	\$23,661,070.93	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,682,478.14	\$18,681,232.30	\$1,245.84	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,681,232.30	\$18,674,075.30	\$7,157.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,674,075.30	\$18,672,075.30	\$2,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,672,075.30	\$0.00	\$18,672,075.30	\$0.00

Sumas =>

\$13,820,965.74

\$13,820,965.74

\$324,838,643.26

\$324,838,643.26

\$84,837,003.96

\$84,837,003.96

