



**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
CHIHUAHUA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb./2022
hora de Impresión 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO				
							\$5,194,440.87	\$43,590,203.11	\$42,540,514.37	\$6,244,129.61
1100						ACTIVO CIRCULANTE				
							\$3,618,149.50	\$43,891,873.39	\$42,302,305.22	\$5,207,717.67
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
							\$3,000,300.72	\$24,086,865.48	\$26,713,108.68	\$374,057.52
1111						EFFECTIVO				
							\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-01						CAJA				
							\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA				
							\$154,088.65	\$19,221,336.25	\$19,007,880.95	\$367,543.95
1112-01						BANAMEX				
							\$154,088.65	\$19,221,336.25	\$19,007,880.95	\$367,543.95
1112-01-01						BANAMEX CUENTA 5896				
							\$154,088.65	\$19,221,336.25	\$19,007,880.95	\$367,543.95
	D00003	06/01/2021				CANCELACIÓN DE CHEQUE NUM. 12825 A NOMBRE DE LUISANA GARCIA ALDEF	\$0.00	-\$4,000.00		\$158,088.65
	E00001	07/01/2021	PENSIONES CIVILES DEI		TR-218046	RETENCION, APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$36,677.25		\$121,411.40
	E00002	07/01/2021	CHUBB SEGUROS MEXIC		TR-221752	SEGURO DE AUTO DE VEHICULO OFICIAL DEL ICHIJUV NISSAN TSURU PLACAS	\$0.00	\$9,563.68		\$111,847.72
	E00003	07/01/2021	CHUBB SEGUROS MEXIC		TR-220461	SEGURO DE AUTO DE VEHICULO OFICIAL DEL ICHIJUV NISSAN PICK UP NP300	\$0.00	\$13,406.70		\$98,441.02
	E00004	07/01/2021	CHUBB SEGUROS MEXIC		TR-223088	SEGURO DE AUTO DE VEHICULO OFICIAL DE ICHIJUV RAM4000 PLACAS ED967	\$0.00	\$6,955.01		\$91,486.01
	E00005	07/01/2021	PETROMAX SA DE CV		TR-217010	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVEN	\$0.00	\$200.00		\$91,286.01
	E00006	08/01/2021	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-60779	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2020 (PAGO D	\$0.00	\$17,400.00		\$73,886.01
	I00001	13/01/2021				1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020, SERVICIOS PERSONALES (1RA QUINCENA/	\$487,254.91	\$0.00		\$561,140.92
	I00002	14/01/2021				IR:1, BANAMEX (SERVICIO PERSONALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	\$201,805.32	\$0.00		\$762,946.24
	E00009	14/01/2021	BANCO NACIONAL DE ME		TR-00000001	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2021 (COMISIONES E	\$0.00	\$704.00		\$762,242.24
	E00009	14/01/2021	BANCO NACIONAL DE ME		TR-00000001	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2021 (COMISIONES E	\$0.00	\$112.64		\$762,129.60
	C00004	15/01/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE		TR-00000941	GP Folio: 1 (NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$79,637.72		\$682,491.88
	C00005	15/01/2021	LUCERO NIETO ROMER		TR-006297	GP Folio: 2 (NOMINA BASE 1ERA QUINCENA DE ENERO 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$7,443.60		\$675,048.28
	C00006	15/01/2021	CARLOS DAVID CALDER		TR-006295	GP Folio: 3 (NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$5,185.10		\$669,863.18
	C00007	15/01/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE		TR-00000951	GP Folio: 4 (APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS C	\$0.00	\$93,800.00		\$576,063.18
	C00008	15/01/2021	KATHIA CATALINA CASTA		TR-006296	GP Folio: 5 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ENEF	\$0.00	\$5,500.00		\$570,563.18
	E00007	18/01/2021	FUNDACION TELETON M		TR-127423	APORTACION VOLUNTARIA A LA CAMPAÑA DE TELETON 2020 DEL PERSONAL C	\$0.00	\$7,500.00		\$563,063.18
	I00005	19/01/2021				TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE INV	\$2,845,227.73	\$0.00		\$3,408,290.91
	C00002	19/01/2021	CILINDROS Y EQUIPOS F	CHCR-15101	TR-170740	GP Directo 16 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$8,482.90		\$3,399,808.01
	E00008	19/01/2021	SECRETARIA DE HACIEN		TR-166943	DEPÓSITO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y EJERCICIO 2020	\$0.00	\$3,269,124.22		\$130,683.79



**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
CHIHUAHUA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

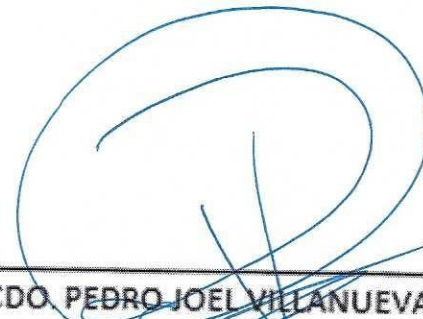
Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb./2022
hora de Impresión 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00148	30/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEN	TR-0000024:	GP Folio: 52 (APOYOS A LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAI	\$4,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
C00201	15/04/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEN	TR-0000017:	GP Folio: 69 (APOYOS A LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAI	\$4,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
C00186	30/04/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-001929	GP Folio: 59 (APOYO POR COLABORAR COMO RESPONSABLE DE SISTEMAS, C	\$3,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
C00199	30/04/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEN	TR-0000027:	GP Folio: 67 (APOYOS A LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAI	\$4,000.00	\$0.00	\$44,000.00	
C00219	14/05/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEN	00000410	GP Folio: 74 (APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS DIVERSOS PR	\$4,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
C00228	28/05/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-002544	GP Folio: 76 (APOYO POR COLABORAR COMO RESPONSABLE DE SISTEMAS, C	\$3,000.00	\$0.00	\$51,000.00	
C00273	30/06/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-003027	GP Folio: 90 (APOYO POR COLABORAR COMO RESPONSABLE DE SISTEMAS, C	\$3,000.00	\$0.00	\$54,000.00	
C00302	30/07/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-001369	GP Folio: 102 (APOYO POR COLABORAR COMO RESPONSABLE DE SISTEMAS, C	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00	
C00338	13/08/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-002908	GP Folio: 115 (APOYO EXTRAORDINARIO POR COLABORAR COMO RESPONSA	\$1,500.00	\$0.00	\$58,500.00	
C00364	30/08/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-001671	GP Folio: 126 (APOYO POR COLABORAR COMO RESPONSABLE DE SISTEMAS, C	\$3,000.00	\$0.00	\$61,500.00	
C00403	30/09/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-003282	GP Folio: 133 (APOYO POR COLABORAR COMO RESPONSABLE DE SISTEMAS, C	\$3,000.00	\$0.00	\$64,500.00	
C00456	29/10/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-004582	GP Folio: 146 (APOYO POR COLABORAR COMO RESPONSABLE DE SISTEMAS, C	\$3,000.00	\$0.00	\$67,500.00	
C00488	12/11/2021	HECTOR IVOR SALIDO F	TR-004024	GP Folio: 156 (APOYO POR COLABORAR COMO RESPONSABLE DE SISTEMAS, C	\$3,000.00	\$0.00	\$70,500.00	
C00561	16/12/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEN	TR-0000201:	GP Folio: 171 (APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS DIVERSOS PR	\$60,000.00	\$0.00	\$130,500.00	
C00595	31/12/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEN	TR-0000074:	GP Folio: 191 (APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS DIVERSOS PR	\$5,500.00	\$0.00	\$136,000.00	
Total :					18,803,310.54	170,302,680.63	170,302,680.63	98,209,471.16


PA

LCDA. SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD



LCDO. PEDRO JOEL VILLANUEVA GALLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD