



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
BALANZA DE COMPROBACION DE MAYOR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019



CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
0000-1111-000	EFFECTIVO	46,000.00		0.00	0.00	46,000.00	
0000-1112-000	BANCOS /TESORERIA	8,918,541.32		28,882,735.91	30,214,587.97	7,586,689.26	
0000-1114-000	INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)	14,554,102.08		3,838,489.53	7,101,116.99	11,291,474.62	
0000-1123-000	DEUDORES DIVERSOS x Cobrar a CP	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
0000-1126-000	PRESTAMOS Otorgados a C.P.	61,732.08		25,306.49	50,453.33	36,585.24	
0000-1131-000	ANTICIPO a Prov por Adq de Bienes y Servic a C.P.	55,995.75		20,366.01	33,082.96	43,278.80	
0000-1231-000	TERRENOS	466,200.00		0.00	0.00	466,200.00	
0000-1233-000	EDIFICIOS No Habitacionales	14,723,723.12		0.00	0.00	14,723,723.12	
0000-1241-000	MOBILIARIO y Equipo de Admon	5,563,159.74		0.00	0.00	5,563,159.74	
0000-1242-000	MOBILIARIO y Equipo Educacional y Recreativo	344,630.01		0.00	0.00	344,630.01	
0000-1244-000	VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	8,064,911.07		1,552,404.68	0.00	9,617,315.75	
0000-1246-000	MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas	10,918,381.00		0.00	0.00	10,918,381.00	
0000-1251-000	SOFTWARE	524,158.62		0.00	0.00	524,158.62	
0000-1261-000	DEPR. ACUM DE BIENES INMUEBLES	-6,574,292.04		0.00	6,766.27	-6,581,058.31	
0000-1263-000	DEPREC. DETY AMORTIZ ACUM DE BIENES	-2,545,925.25		2,434.15	203,909.99	-2,747,401.09	
0000-1265-000	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES		89,158.62	0.00	0.00		89,158.62
0000-2111-000	SERVICIOS Personales por Pagar a C.P.		0.00	7,983,391.89	7,970,874.29		-12,517.60
0000-2117-000	RETENCIONES Y Contribuciones por Pag a C.P.		672,579.01	1,036,369.95	1,335,763.47		971,972.53
0000-2118-000	Acreedores Diversos		3,015.65	11,556.35	15,621.38		7,080.68
3110-1000-001	Patrimonio Adquirido	40,832,465.56		40,832,465.56	0.00		0.00
0000-3220-100	Resultados Acumulados	23,636,376.08		0.00	38,627,705.58		62,264,081.66
0000-4173-000	Ing por Vta de Bienes y Servicios de Organ Descent		9,832,984.35	1,675.00	1,420,241.26		11,251,550.61
0000-4223-000	SUBSIDIOS y Subvenciones		54,159,701.24	0.00	6,087,310.07		60,247,011.31
0000-4311-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot		768,010.37	0.00	77,863.84		845,874.21
0000-5111-001	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,363,076.69		1,149,637.73	0.00	9,512,714.42	
0000-5112-001	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,214,313.76		780,900.90	0.00	4,995,214.66	
0000-5113-001	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,894,030.53		1,631,398.72	0.00	7,525,429.25	
0000-5114-001	Seguridad Social	1,252,746.88		205,778.94	0.00	1,458,525.82	
0000-5115-001	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	811,269.68		103,133.65	0.00	914,403.33	
0000-5121-001	Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	1,802,041.81		59,281.66	0.00	1,861,323.47	
0000-5131-001	Servicios Básicos	8,145,033.48		506,226.22	0.00	8,651,259.70	
0000-5111-002	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,319,874.80		205,315.82	0.00	1,525,190.62	
0000-5112-002	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,500,682.69		209,513.80	0.00	1,710,196.49	
0000-5113-002	Remuneraciones Adicionales y Especiales	303,169.82		219,533.73	0.00	522,703.55	
0000-5114-002	Seguridad Social	262,634.71		38,603.94	0.00	301,238.65	
0000-5115-002	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	76,464.81		6,136.38	0.00	82,601.19	
0000-5121-002	Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	131,045.52		7,861.56	0.00	138,907.08	
0000-5131-002	Servicios Básicos	332,941.31		33,708.19	0.00	366,649.50	
0000-5111-003	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	266,606.23		26,602.10	0.00	293,208.33	
0000-5112-003	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	225,314.20		56,993.20	0.00	282,307.40	
0000-5113-003	Remuneraciones Adicionales y Especiales	147,670.94		20,249.16	0.00	167,920.10	
0000-5114-003	Seguridad Social	134,993.34		15,226.23	0.00	150,219.57	
0000-5115-003	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	120,728.04		3,148.41	0.00	123,876.45	
0000-5121-003	Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	59,256.71		3,487.13	0.00	62,743.84	
0000-5131-003	Servicios Básicos	145,192.95		5,656.03	0.00	150,848.98	
0000-5111-004	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,322,305.35		179,871.81	0.00	1,502,177.16	
0000-5112-004	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	881,376.80		145,623.55	0.00	1,027,000.35	
0000-5113-004	Remuneraciones Adicionales y Especiales	296,323.55		194,345.52	0.00	490,669.07	
0000-5114-004	Seguridad Social	162,391.21		27,829.05	0.00	190,220.26	
0000-5115-004	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	59,472.63		4,090.92	0.00	63,563.55	
0000-5121-004	Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	105,957.01		7,152.91	0.00	113,109.92	
0000-5131-004	Servicios Básicos	306,425.83		88,191.73	0.00	394,617.56	
0000-5111-005	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	296,158.91		34,178.10	0.00	330,337.01	
0000-5112-005	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	615,419.56		155,530.45	0.00	770,950.01	
0000-5113-005	Remuneraciones Adicionales y Especiales	129,119.68		41,821.25	0.00	170,940.93	
0000-5114-005	Seguridad Social	102,145.93		13,813.45	0.00	115,959.38	



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
BALANZA DE COMPROBACION DE MAYOR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019



	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
0000-5115-005 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	50,928.94	2,045.46	0.00	52,974.40
0000-5121-005 Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	150,552.71	2,882.88	0.00	153,435.59
0000-5131-005 Servicios Básicos	272,879.79	19,375.13	0.00	292,254.92
0000-5111-006 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	237,089.16	33,067.03	0.00	270,156.19
0000-5112-006 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	281,420.46	124,435.50	0.00	405,855.96
0000-5113-006 Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,067.89	39,663.24	0.00	144,731.13
0000-5114-006 Seguridad Social	72,175.83	11,531.89	0.00	83,707.72
0000-5115-006 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	34,274.09	2,045.46	0.00	36,319.55
0000-5121-006 Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	136,472.72	4,332.54	0.00	140,805.26
0000-5131-006 Servicios Básicos	486,070.01	7,661.14	0.00	493,731.15
0000-5111-007 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,869,298.32	295,155.12	0.00	2,164,453.44
0000-5112-007 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,242,441.26	300,836.23	0.00	1,543,277.49
0000-5113-007 Remuneraciones Adicionales y Especiales	647,687.69	340,132.07	0.00	987,819.76
0000-5114-007 Seguridad Social	190,480.61	40,915.18	0.00	231,395.79
0000-5115-007 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	114,157.09	30,776.13	0.00	144,933.22
0000-5121-007 Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	128,010.15	11,629.66	0.00	139,639.81
0000-5131-007 Servicios Básicos	260,116.77	43,979.07	0.00	304,095.84
0000-5111-008 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,052,713.20	167,780.90	0.00	1,220,494.10
0000-5112-008 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	606,904.54	110,893.40	0.00	717,797.94
0000-5113-008 Remuneraciones Adicionales y Especiales	218,801.30	178,751.48	0.00	397,552.78
0000-5114-008 Seguridad Social	155,273.50	25,792.31	0.00	181,065.81
0000-5115-008 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	42,139.54	3,409.10	0.00	45,548.64
0000-5121-008 Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	103,078.95	6,672.69	0.00	109,751.64
0000-5131-008 Servicios Básicos	121,365.63	10,537.81	0.00	131,903.44
0000-5131-010 Servicios Básicos	11,503.00	1,158.00	0.00	12,661.00
0000-5111-011 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,435,368.30	203,117.65	0.00	1,638,485.95
0000-5112-011 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,206,179.63	565,590.09	865.12	2,770,904.60
0000-5113-011 Remuneraciones Adicionales y Especiales	824,887.94	262,277.83	0.00	1,087,165.77
0000-5114-011 Seguridad Social	188,854.10	42,382.58	0.00	231,236.68
0000-5115-011 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	196,222.61	12,954.58	0.00	209,177.19
0000-5121-011 Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	198,559.27	9,868.54	0.00	208,427.81
0000-5131-011 Servicios Básicos	487,435.70	47,847.57	0.00	535,283.27
0000-5111-012 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	214,920.00	38,017.72	0.00	252,937.72
0000-5112-012 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	473,017.69	104,137.85	0.00	577,155.54
0000-5113-012 Remuneraciones Adicionales y Especiales	116,901.11	46,052.92	0.00	162,954.03
0000-5114-012 Seguridad Social	106,353.64	15,560.74	0.00	121,914.38
0000-5115-012 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	25,488.22	2,727.28	0.00	28,215.50
0000-5121-012 Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	76,550.18	5,196.58	0.00	81,746.76
0000-5131-012 Servicios Basicos	128,920.58	11,332.68	0.00	140,253.26
0000-5111-013 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	336,063.86	42,692.10	0.00	378,755.96
0000-5112-013 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	449,700.71	64,015.20	0.00	513,715.91
0000-5113-013 Remuneraciones Adicionales y Especiales	171,358.99	56,013.33	0.00	227,372.32
0000-5114-013 Seguridad Social	102,056.08	13,764.02	0.00	115,820.10
0000-5115-013 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	37,325.27	2,727.28	0.00	40,052.55
0000-5121-013 Materiales de Admon, Emision de Doc y Artic	64,001.51	4,803.21	0.00	68,804.72
0000-5131-013 Servicios Basicos	143,079.22	14,003.02	0.00	157,082.24
0000-5111-016 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	238,630.14	30,542.95	0.00	269,173.09
0000-5112-016 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	759,644.53	284,825.80	0.00	1,044,470.33
0000-5113-016 Remuneraciones adicionales y especiales	177,245.49	44,277.02	0.00	221,522.51
0000-5114-016 Seguridad Social	25,874.20	8,630.94	0.00	34,505.14
0000-5115-016 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	35,486.07	2,045.46	0.00	37,531.53
0000-5121-016 Materiales de Admon, Emisión de Doc y Artic	36,526.15	1,878.77	0.00	38,404.92
0000-5131-016 Servicios Básicos	52,210.98	7,408.28	2,157.60	57,461.66
0000-5111-017 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	357,049.95	52,106.18	0.00	409,156.13
0000-5112-017 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,221,867.20	206,753.50	0.00	1,428,620.70
0000-5113-017 Remuneraciones Adicionales y Especiales	170,541.73	66,762.59	0.00	237,304.32
0000-5114-017 Seguridad Social	99,750.93	15,630.97	0.00	115,381.90