



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$45,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,999.97	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,375,666.11	\$0.00	\$28,720,571.49	\$41,855,288.22	\$8,240,949.38	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,704,773.98	\$0.00	\$14,692,665.94	\$1,904,352.84	\$18,493,087.08	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$216.83	\$0.00	\$0.17	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,567,052.01	\$6,567,052.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,133.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,133.74	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$117,665.83	\$0.00	\$48,131.68	\$88,802.64	\$76,994.87	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$76,768.66	\$0.00	\$16,892.00	\$30,322.51	\$63,338.15	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$873,143.29	\$0.00	\$4,027.62	\$0.00	\$877,170.91	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$466,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,200.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,846,552.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,846,552.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,489,777.25	\$0.00	\$26,788.54	\$0.00	\$5,516,565.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$276,193.52	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$285,193.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,754,420.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,754,420.07	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,874,280.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,874,280.97	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$89,158.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,158.62	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,328,436.18	\$0.00	\$197,589.37	\$0.00	\$2,526,025.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$377,698.92	\$9,049,600.28	\$9,042,289.33	\$0.00	-\$385,009.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,119.99	\$1,623,484.12	\$1,542,324.11	\$0.00	\$26,959.98
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$650,068.55	\$784,596.78	\$1,000,434.13	\$0.00	\$865,905.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,331.54	\$3,131.68	\$20,331.68	\$0.00	\$44,531.54
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$39,782,090.32	\$0.00	\$35,788.54	\$0.00	\$39,817,878.86
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,683,693.56	\$0.00	\$35,788.54	\$0.00	\$21,719,482.10
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,789,198.98	\$2,000.00	\$1,533,335.00	\$0.00	\$5,320,533.98
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$29,867,888.29	\$0.00	\$5,033,717.01	\$0.00	\$34,901,605.30
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$298,879.05	\$0.00	\$106,789.36	\$0.00	\$405,668.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,039,498.19	\$0.00	\$1,835,079.72	\$0.00	\$9,874,577.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,170,088.98	\$0.00	\$2,221,659.16	\$0.00	\$8,391,748.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,923,663.74	\$0.00	\$136,845.38	\$0.00	\$3,060,509.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$866,558.09	\$0.00	\$177,808.34	\$0.00	\$1,044,366.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,240,625.46	\$0.00	\$233,225.03	\$0.00	\$1,473,850.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$787,093.26	\$0.00	\$368,100.38	\$0.00	\$1,155,193.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,770.34	\$0.00	\$48,702.97	\$0.00	\$124,473.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$43,995.53	\$0.00	\$16,364.33	\$0.00	\$60,359.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$386,984.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$423,484.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$49,208.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,208.84	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ago./2019

hora de Impresión 12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$86,666.84	\$0.00	\$8,415.09	\$0.00	\$95,081.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$434,851.97	\$0.00	\$189,726.82	\$0.00	\$624,578.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,746,513.52	\$0.00	\$572,019.58	\$0.00	\$2,318,533.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,076,002.65	\$0.00	\$26,879.14	\$0.00	\$1,102,881.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,995.66	\$0.00	\$7,110.27	\$0.00	\$77,105.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$598,854.70	\$0.00	\$87,924.60	\$0.00	\$686,779.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$216,555.23	\$0.00	\$39,922.79	\$0.00	\$256,478.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$332,991.02	\$0.00	\$121,575.52	\$0.00	\$454,566.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$118,339.81	\$0.00	\$3,181.87	\$0.00	\$121,521.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$614,675.35	\$0.00	\$151,217.75	\$0.00	\$765,893.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$882,557.14	\$0.00	\$197,589.37	\$0.00	\$1,080,146.51	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$1,154,374.74	\$0.00	\$35,788.54	\$0.00	\$1,190,163.28	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$32,980,828.26	\$6,567,052.01	\$0.00	\$0.00	-\$39,547,880.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,567,052.01	\$6,567,052.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,980,828.26	\$0.00	\$6,567,052.01	\$0.00	\$39,547,880.27
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$83,670,128.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,670,128.83
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,396,970.18	\$0.00	\$0.00	\$6,282,558.74	\$52,114,411.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,282,558.74	\$6,282,558.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,282,558.74	\$6,282,558.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,282,558.74	\$6,282,558.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,442,350.08	\$0.00	\$7,213,102.07	\$0.00	\$34,655,452.15	\$0.00
Sumas =>			\$181,828,136.37	\$181,828,136.37	\$107,258,761.27	\$107,258,761.27	\$188,913,710.58	\$188,913,710.58