

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1	ACTIVO	36244703.64	28445104.03	33203223.52	31486584.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14369078.02	28445104.03	33203223.52	9610958.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9864352.76	21950800.44	23208554.61	8606598.59
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9864352.76	21950800.44	23208554.61	8606598.59
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	9864352.76	21950800.44	23208554.61	8606598.59
1.1.1.2.1.01	Cta.Banamex 55173 Gto. Cte.	15864.19	4366414.04	4025833.60	356444.63
1.1.1.2.1.02	Cta. Banamex 55157 Ing. Prop	2623478.23	5656960.59	8349275.89	-68837.07
1.1.1.2.1.04	Cta. Banamex 55386 Sub. Est.	310358.05	2822216.43	3132574.48	0.00
1.1.1.2.1.06	Cta. Bancomer 142310554 Seg. Soc.	29266.99	0.00	0.00	29266.99
1.1.1.2.1.07	Cta. Bancomer 1351520687 Cta. Inv.	6405848.76	114374.34	0.00	6520223.10
1.1.1.2.1.10	Cta. Bancomer 0196021840 Proy	16465.92	0.41	0.00	16466.33
1.1.1.2.1.14	Cta. Banamex 7011/6963327	78645.16	35540.14	114185.33	-0.03
1.1.1.2.1.15	Cta Banamex Sub Federal 7011/2487490	384425.46	6291447.55	5091260.61	1584612.40
1.1.1.2.1.16	Cta.Banamex Sub Federal 7012/25443891	0.00	2663846.94	2495424.70	168422.24
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4484725.26	6488905.59	9994668.91	978961.94
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3866271.22	3804835.52	61435.70
1.1.2.2.1	ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	62024.54	0.00	62024.54
1.1.2.2.1.21	Jessica Quintero Argandar	0.00	2000.00	0.00	2000.00
1.1.2.2.1.25	Oscar Alberto Rosas Reyes	0.00	15524.54	0.00	15524.54
1.1.2.2.1.29	Diana Ivette Buenrostro Saucedo	0.00	5000.00	0.00	5000.00
1.1.2.2.1.33	Dulce María Arias Ataide	0.00	16500.00	0.00	16500.00
1.1.2.2.1.38	Rosa Elia Bernal Ocampo	0.00	10000.00	0.00	10000.00
1.1.2.2.1.49	Fernando Rivera Martinez	0.00	3000.00	0.00	3000.00
1.1.2.2.1.72	Edith Díaz Contreras	0.00	10000.00	0.00	10000.00
1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3804246.68	3804835.52	-588.84
1.1.2.2.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3804246.68	3804835.52	-588.84
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	336695.81	586010.40	295756.80	626949.41
1.1.2.3.1	CUERNAVACA	67238.40	0.00	67238.40	0.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.3.1.06	Sistema DIF	67238.40	0.00	67238.40	0.00
1.1.2.3.2	ANENECUILCO	29452.50	0.00	0.00	29452.50
1.1.2.3.2.11	Municipio de Yecapixtla	29452.50	0.00	0.00	29452.50
1.1.2.3.3	Puente de Ixtla	0.00	10218.40	10218.40	0.00
1.1.2.3.3.05	Plantel 3	0.00	10218.40	10218.40	0.00
1.1.2.3.4	DIRECCION GENERAL	240004.91	575792.00	217800.00	597996.91
1.1.2.3.4.1	Gobierno del Estado de Morelos	240000.00	357992.00	0.00	597992.00
1.1.2.3.4.17	Universidad Tecnológica del Sur del Estado d	4.91	217800.00	217800.00	4.91
1.1.2.3.5	ACCION MOVIL	0.00	0.00	500.00	-500.00
1.1.2.3.5.4	Carolina Albarran Vargas	0.00	0.00	500.00	-500.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	118449.84	118449.84	0.00
1.1.2.4.1	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	118449.84	118449.84	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Cor	5152.65	84259.09	73065.59	16346.15
1.1.2.5.07	Miguel Angel Nava Rivera	0.00	1700.00	1300.00	400.00
1.1.2.5.25	Ma. Teresa Villanueva Ávila	0.00	1044.00	0.00	1044.00
1.1.2.5.27	Josue Meza Cuevas	0.00	35109.00	25850.00	9259.00
1.1.2.5.31	Instituto Mexicano del Seguro Social	5152.65	0.00	0.00	5152.65
1.1.2.5.32	Oscar Alberto Rosas Reyes	0.00	10000.00	10000.00	0.00
1.1.2.5.35	Mayra Alicia Martínez Salgado	0.00	11000.00	11000.00	0.00
1.1.2.5.36	Dulce María Arias Ataide	0.00	1156.09	1156.09	0.00
1.1.2.5.37	Carolina Albarran Vargas	0.00	1500.00	1000.00	500.00
1.1.2.5.41	Maribel Ocampo Juarez	0.00	3750.00	3750.00	0.00
1.1.2.5.42	Diego Armando Barón González	0.00	3750.00	3759.50	-9.50
1.1.2.5.45	Hermilo Oviedo Palomino	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.5.52	Rosa Vera Monje Collado	0.00	5000.00	5000.00	0.00
1.1.2.5.59	Laura Reyes Anzures	0.00	2500.00	2500.00	0.00
1.1.2.5.60	Herrera García Edith	0.00	7250.00	7250.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	4142876.80	1833915.04	5702561.16	274230.68

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.9.01	Subsidio Para el empleo	68.56	0.00	69.00	-0.44
1.1.2.9.02	Subsidio Estatal	56323.85	49756.04	0.00	106079.89
1.1.2.9.03	Subisio Federal	4086484.39	0.00	3563841.16	522643.23
1.1.2.9.04	Gobierno del Estado de Morelos	0.00	1784159.00	2138651.00	-354492.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20000.00	5398.00	0.00	25398.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de B	20000.00	0.00	0.00	20000.00
1.1.3.1.1	Depositos en Garantia	20000.00	0.00	0.00	20000.00
1.1.3.1.1.03	Depósito en Garantia Roque Bahena Olivare;	20000.00	0.00	0.00	20000.00
1.1.3.5	Deudores Por Anticipos de la Tesoreria a Cor	0.00	5398.00	0.00	5398.00
1.1.3.5.78	Home Depot S de RL de CV	0.00	5398.00	0.00	5398.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21875625.62	0.00	0.00	21875625.62
1.2.3	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construc	5986693.20	0.00	0.00	5986693.20
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	5986693.20	0.00	0.00	5986693.20
1.2.3.3.01	Edificios	5986693.20	0.00	0.00	5986693.20
1.2.4	Bienes Muebles	23960490.64	0.00	0.00	23960490.64
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	16519437.64	0.00	0.00	16519437.64
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	1635362.17	0.00	0.00	1635362.17
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Ir	3010948.13	0.00	0.00	3010948.13
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	11873127.34	0.00	0.00	11873127.34
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativc	483501.36	0.00	0.00	483501.36
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	21924.00	0.00	0.00	21924.00
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	26071.75	0.00	0.00	26071.75
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	435505.61	0.00	0.00	435505.61
1.2.4.4	Equipo de Transporte	3718986.99	0.00	0.00	3718986.99
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	2173429.00	0.00	0.00	2173429.00
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	1527958.99	0.00	0.00	1527958.99
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	17599.00	0.00	0.00	17599.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	3238564.65	0.00	0.00	3238564.65

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	29742.40	0.00	0.00	29742.40
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	246658.46	0.00	0.00	246658.46
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción	727374.34	0.00	0.00	727374.34
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y	1129475.60	0.00	0.00	1129475.60
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1095634.87	0.00	0.00	1095634.87
1.2.4.6.9	Otros Equipos	9678.98	0.00	0.00	9678.98
1.2.5	Activos Intangibles	5510.00	0.00	0.00	5510.00
1.2.5.1	Software	5510.00	0.00	0.00	5510.00
1.2.5.1.1	Software	5510.00	0.00	0.00	5510.00
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acur	-8077068.22	0.00	0.00	-8077068.22
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-592682.64	0.00	0.00	-592682.64
1.2.6.1.1	Depreciación Acumulada de Edificio	-592682.64	0.00	0.00	-592682.64
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7484385.58	0.00	0.00	-7484385.58
1.2.6.3.1	Depreciacion Acumulada 2013	-340756.40	0.00	0.00	-340756.40
1.2.6.3.2	Depreciacion Acumulada 2014	-1145305.46	0.00	0.00	-1145305.46
1.2.6.3.3	Depreciacion Acumulada 2015	-1145305.46	0.00	0.00	-1145305.46
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada 2016	-2211099.07	0.00	0.00	-2211099.07
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada 2017	-2641919.19	0.00	0.00	-2641919.19
2	PASIVO	-1766317.49	9662548.31	8411964.14	-515733.32
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-1766317.49	9662548.31	8411964.14	-515733.32
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1766317.49	9662548.31	8411964.14	-515733.32
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-246342.81	3513039.16	3266696.35	0.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de cará	0.00	2836507.46	2836507.46	0.00
2.1.1.1.1.01	Remuneración por pagar al Personal de cará	0.00	2836507.46	2836507.46	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-246342.81	676531.70	430188.89	0.00
2.1.1.1.4.01	Cuota patronal al IMSS	-100558.38	530747.27	430188.89	0.00
2.1.1.1.4.02	Aportación Retiro Cesantia y Vejez	-145784.43	145784.43	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-975725.27	4144030.70	3285688.53	-117383.10

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata	-975725.27	4144030.70	3285688.53	-117383.10
2.1.1.2.1.01	Proveedores Diversos	-0.84	3260423.89	3260423.95	-0.90
2.1.1.2.1.02	Provisiones de Pagos	-25677.44	0.00	0.00	-25677.44
2.1.1.2.1.04	Provisiones de Pago 2016	359.88	0.00	0.00	359.88
2.1.1.2.1.05	Provisiones de Pago 2017	-950406.87	883606.81	25264.58	-92064.64
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a C	-114079.81	1074789.78	1103308.68	-142598.71
2.1.1.4.01	Famsa (Retencion)	833.00	71665.58	72498.59	-0.01
2.1.1.4.02	ICTSGEM	-115078.04	675011.89	686630.23	-126696.38
2.1.1.4.04	Instituto FONACOT	183.25	25276.27	41343.82	-15884.30
2.1.1.4.05	STODEM	-18.02	7825.81	7825.81	-18.02
2.1.1.4.06	Pensión Alimenticia	0.00	36783.13	36783.13	0.00
2.1.1.4.07	Despensa (Retencion)	0.00	258227.10	258227.10	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cc	-430169.60	930688.67	756270.58	-255751.51
2.1.1.7.01	Retencion de ISR Por Salarios	-179801.08	477948.00	435250.58	-137103.66
2.1.1.7.02	Retencion Isr Por Honorarios	-182877.63	296748.00	199639.92	-85769.55
2.1.1.7.03	Retencion Isr Por Arrendamiento	-2257.55	6765.00	6765.00	-2257.55
2.1.1.7.04	Retencion ISR x Honorarios Asimilables	-4114.28	4415.00	0.00	300.72
2.1.1.7.06	Cuota IMSS	-30697.12	80138.37	66927.21	-17485.96
2.1.1.7.07	Aportaciones RCV	-30421.94	64674.30	47687.87	-13435.51
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-34478386.15	0.00	0.00	-34478386.15
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU	-10710584.92	0.00	0.00	-10710584.92
3.1.1	Aportaciones	-10710584.92	0.00	0.00	-10710584.92
3.1.1.1	Aportaciones	-10710584.92	0.00	0.00	-10710584.92
3.1.1.1.01	Patrimonio ICATMOR	-11710947.16	0.00	0.00	-11710947.16
3.1.1.1.02	Patrimonio Donado	-8713088.98	0.00	0.00	-8713088.98
3.1.1.1.03	Depuracion de inventario	4273164.53	0.00	0.00	4273164.53
3.1.1.1.04	Depuracion de inventario 2012	5440286.69	0.00	0.00	5440286.69
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL	-23767801.23	0.00	0.00	-23767801.23

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23767801.23	0.00	0.00	-23767801.23
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23767801.23	0.00	0.00	-23767801.23
3.2.2.1.01	Resultado del Ejercicio 2005	-805336.11	0.00	0.00	-805336.11
3.2.2.1.02	Resultado de Ejercicio 2006	-1131856.92	0.00	0.00	-1131856.92
3.2.2.1.03	Resultado del Ejercicio 2007	-3365376.84	0.00	0.00	-3365376.84
3.2.2.1.04	Resultado del Ejercicio 2008	59273.27	0.00	0.00	59273.27
3.2.2.1.05	Resultado del Ejercicio 2009	54220.37	0.00	0.00	54220.37
3.2.2.1.06	Resultado del Ejercicio 2010	598315.54	0.00	0.00	598315.54
3.2.2.1.07	Resultado del ejercicio 2011	-661873.11	0.00	0.00	-661873.11
3.2.2.1.08	Resultado del Ejercicio 2012	-3194967.81	0.00	0.00	-3194967.81
3.2.2.1.09	Resultado del Ejercicio 2013	-10164796.88	0.00	0.00	-10164796.88
3.2.2.1.10	Resultado del Ejercicio 2014	-3872012.57	0.00	0.00	-3872012.57
3.2.2.1.11	Resultado del Ejercicio 2015	-3365344.66	0.00	0.00	-3365344.66
3.2.2.1.12	Resultado del Ejercicio 2016	-29870.76	0.00	0.00	-29870.76
3.2.2.1.13	Resultado del Ejercicio 2017	2111825.25	0.00	0.00	2111825.25
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	4203970.96	-4203970.96
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1214137.49	-1214137.49
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1214137.49	-1214137.49
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Pro	0.00	0.00	1214137.49	-1214137.49
4.1.7.2.1	Plantel 1	0.00	0.00	426571.89	-426571.89
4.1.7.2.2	Plantel 2	0.00	0.00	221777.00	-221777.00
4.1.7.2.3	Plantel 3	0.00	0.00	308289.40	-308289.40
4.1.7.2.4	Direccion General	0.00	0.00	225800.00	-225800.00
4.1.7.2.7	Acción Móvil	0.00	0.00	31699.20	-31699.20
4.2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFI	0.00	0.00	2871383.63	-2871383.63
4.2.2	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otr	0.00	0.00	2871383.63	-2871383.63
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2871383.63	-2871383.63
4.2.2.3.1	Estatad	0.00	0.00	2473855.92	-2473855.92

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
4.2.2.3.5	Estatal Jubilados	0.00	0.00	397527.71	-397527.71
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	118449.84	-118449.84
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	118449.84	-118449.84
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores Créditos Boni	0.00	0.00	118449.84	-118449.84
4.3.1.1.1	Intereses Ganados de Valores Créditos Boni	0.00	0.00	118449.84	-118449.84
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	7711506.28	0.00	7711506.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7221220.72	0.00	7221220.72
5.1.1	Servicios Personales	0.00	3978790.52	0.00	3978790.52
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Per	0.00	2620912.59	0.00	2620912.59
5.1.1.1.3	Sueldos base al personal permanente	0.00	2620912.59	0.00	2620912.59
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Tra	0.00	2950.00	0.00	2950.00
5.1.1.2.3	Retribuciones por Servicio de Caracter Social	0.00	2950.00	0.00	2950.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	502796.87	0.00	502796.87
5.1.1.3.1	Quinquenios	0.00	62157.51	0.00	62157.51
5.1.1.3.4	Compensaciones	0.00	440639.36	0.00	440639.36
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	408330.69	0.00	408330.69
5.1.1.4.1	Gastos Medicos	0.00	194328.19	0.00	194328.19
5.1.1.4.1.1	Cuota al IMSS	0.00	194328.19	0.00	194328.19
5.1.1.4.2	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	71173.78	0.00	71173.78
5.1.1.4.2.2	Aportaciones Instituto de Credito Para los Tr	0.00	71173.78	0.00	71173.78
5.1.1.4.3	Aportaciones Al Sistema para el Retiro	0.00	142828.72	0.00	142828.72
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	443800.37	0.00	443800.37
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	443800.37	0.00	443800.37
5.1.1.5.9.4	Despensa	0.00	258227.10	0.00	258227.10
5.1.1.5.9.6	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	185573.27	0.00	185573.27
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	252864.42	0.00	252864.42
5.1.2.1	Materiales de Administración Emisión de Dc	0.00	81525.61	0.00	81525.61
5.1.2.1.1	Materiales utiles y equipos menores de ofici	0.00	32498.36	0.00	32498.36

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.2.1.4	Materiales utiles y equipos menores de tecr	0.00	5311.27	0.00	5311.27
5.1.2.1.5	Material impreso e información digital	0.00	754.00	0.00	754.00
5.1.2.1.6	Material de limpieza	0.00	30711.97	0.00	30711.97
5.1.2.1.7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	12250.01	0.00	12250.01
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	30180.91	0.00	30180.91
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	0.00	27000.91	0.00	27000.91
5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3180.00	0.00	3180.00
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción	0.00	20163.00	0.00	20163.00
5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Producción	0.00	20163.00	0.00	20163.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de f	0.00	34056.11	0.00	34056.11
5.1.2.4.2	Cemento y productos de concreto	0.00	2761.99	0.00	2761.99
5.1.2.4.6	Material eléctrico y electrónico	0.00	9460.18	0.00	9460.18
5.1.2.4.7	Artículos metálicos para la constarucción	0.00	2626.00	0.00	2626.00
5.1.2.4.8	Materiales complementarios	0.00	256.00	0.00	256.00
5.1.2.4.9	Otros materiales y artículos de construcción	0.00	18951.94	0.00	18951.94
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y de Lab	0.00	2804.00	0.00	2804.00
5.1.2.5.1	Productos Quimicos Farmacéuticos y otros z	0.00	2450.00	0.00	2450.00
5.1.2.5.2	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	0.00	354.00	0.00	354.00
5.1.2.6	Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00	54853.45	0.00	54853.45
5.1.2.6.1	Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	54853.45	0.00	54853.45
5.1.2.6.1.1	Combustibles	0.00	54853.45	0.00	54853.45
5.1.2.7	Vestuario Blancos Prendas de Protección y ,	0.00	785.00	0.00	785.00
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	785.00	0.00	785.00
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Mer	0.00	28496.34	0.00	28496.34
5.1.2.9.1	Herramientas menores	0.00	963.59	0.00	963.59
5.1.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de edificic	0.00	1022.80	0.00	1022.80
5.1.2.9.4	Refacciones y acesorios menores de equipo i	0.00	870.00	0.00	870.00
5.1.2.9.6	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00	22862.46	0.00	22862.46

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.2.9.6.1	Refacciones y Accesorios Menores de Equip	0.00	2191.24	0.00	2191.24
5.1.2.9.6.2	Llantas y camaras	0.00	20671.22	0.00	20671.22
5.1.2.9.9	Refacciones y accesorios menores otros bien	0.00	2777.49	0.00	2777.49
5.1.3	Servicios Generales	0.00	2989565.78	0.00	2989565.78
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	132195.33	0.00	132195.33
5.1.3.1.1	Energía eléctrica	0.00	66496.00	0.00	66496.00
5.1.3.1.2	Gas	0.00	10091.26	0.00	10091.26
5.1.3.1.3	Agua	0.00	15893.00	0.00	15893.00
5.1.3.1.4	Telefonía tradicional	0.00	27664.44	0.00	27664.44
5.1.3.1.5	Telefonía celular	0.00	9453.00	0.00	9453.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso de internet redes y proce	0.00	2369.54	0.00	2369.54
5.1.3.1.8	Servicios postales y telegraficos	0.00	228.09	0.00	228.09
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	93999.31	0.00	93999.31
5.1.3.2.2	Arrendamiento de edificios	0.00	78474.00	0.00	78474.00
5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	0.00	15525.31	0.00	15525.31
5.1.3.3	Servicios Profesionales Científicos y Técnico	0.00	2427344.58	0.00	2427344.58
5.1.3.3.1	Servicios legales de contabilidad auditoría y	0.00	61392.36	0.00	61392.36
5.1.3.3.3	Servicio de consultoria administrativa proce	0.00	67781.00	0.00	67781.00
5.1.3.3.4	Servicios de capacitación	0.00	2022335.31	0.00	2022335.31
5.1.3.3.4.1	Honorarios Personal Docente	0.00	1982399.31	0.00	1982399.31
5.1.3.3.4.3	Servicios de Capacitacion	0.00	39936.00	0.00	39936.00
5.1.3.3.6	Servicio de apoyo administrativo fotocopiad	0.00	109375.91	0.00	109375.91
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresion de formatos oficiales	0.00	109375.91	0.00	109375.91
5.1.3.3.8	Servicios de vigilancia	0.00	166460.00	0.00	166460.00
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciale	0.00	26819.42	0.00	26819.42
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	3480.22	0.00	3480.22
5.1.3.4.2	Comisiones por Ventas	0.00	4779.20	0.00	4779.20
5.1.3.4.7	Fletes y maniobras	0.00	18560.00	0.00	18560.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.3.5	Servicios de Instalación Reparación Manten	0.00	264331.44	0.00	264331.44
5.1.3.5.1	Conservación y mantenimiento menor de inr	0.00	245101.72	0.00	245101.72
5.1.3.5.2	Instalación reparación y mantenimiento de i	0.00	510.40	0.00	510.40
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de ti	0.00	14740.71	0.00	14740.71
5.1.3.5.7	Instalación reparación y mantenimiento de i	0.00	3741.00	0.00	3741.00
5.1.3.5.8	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	125.61	0.00	125.61
5.1.3.5.9	Servicio de Jardineria y Fumigacion	0.00	112.00	0.00	112.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	11195.10	0.00	11195.10
5.1.3.7.2	Pasajes terrestres	0.00	11195.10	0.00	11195.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	33680.60	0.00	33680.60
5.1.3.9.2	Impuestos y derechos	0.00	33680.60	0.00	33680.60
5.2	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIC	0.00	490285.56	0.00	490285.56
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	490285.56	0.00	490285.56
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	490285.56	0.00	490285.56
5.2.5.2.1	Jubilaciones	0.00	48555.84	0.00	48555.84
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	154116132.52	154116132.52	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	65812691.06	65812691.06	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	57457416.34	0.00	57457416.34
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	57457416.34	0.00	57457416.34
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4203970.96	57457416.34	-53253445.38
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4203970.96	57457416.34	-53253445.38
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	4151303.76	4203970.96	-52667.20
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	4151303.76	4203970.96	-52667.20
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	4151303.76	-4151303.76
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	4151303.76	-4151303.76
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	88303441.46	88303441.46	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	57457416.34	-57457416.34
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	57457416.34	-57457416.34

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL. ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	57457416.34	7711506.28	49745910.06
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	57457416.34	7711506.28	49745910.06
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	7711506.28	7711506.28	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	7711506.28	7711506.28	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	7711506.28	7711506.28	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	7711506.28	7711506.28	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	7711506.28	7711506.28	0.00
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	7711506.28	7711506.28	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	7711506.28	0.00	7711506.28
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	7711506.28	0.00	7711506.28