

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1	ACTIVO	36,244,703.64	67,419,909.33	70,200,637.26	33,463,975.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,369,078.02	67,382,443.24	70,003,076.38	11,748,444.88
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,864,352.76	47,506,254.78	48,179,303.87	9,191,303.67
1.1.1.1	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1	Fondo Revolvente	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.2	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,864,352.76	47,506,254.78	48,179,303.87	9,191,303.67
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	9,864,352.76	47,506,254.78	48,179,303.87	9,191,303.67
1.1.1.2.1.01	Cta.Banamex 55173 Gto. Cte.	15,864.19	9,951,125.33	9,242,851.38	724,138.14
1.1.1.2.1.02	Cta. Banamex 55157 Ing. Prop	2,623,478.23	12,966,614.46	10,622,134.56	4,967,958.13
1.1.1.2.1.03	Cta. Banamex 55165 Seg. Soc.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.04	Cta. Banamex 55386 Sub. Est.	310,358.05	6,646,347.67	8,083,029.19	-1,126,323.47
1.1.1.2.1.05	Cta. Banamex 55378 Sub. Fed.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.06	Cta. Bancomer 142310554 Seg. Soc.	29,266.99	0.00	0.00	29,266.99
1.1.1.2.1.07	Cta. Bancomer 1351520687 Cta. Inv.	6,405,848.76	192,808.75	0.00	6,598,657.51
1.1.1.2.1.08	Cta. Santander 65-50380688-3	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.09	Cta. Santander 65503806883 Cta. Inv.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.10	Cta. Bancomer 0196021840 Proy	16,465.92	0.69	0.00	16,466.61
1.1.1.2.1.11	Cta. Banamex 6622914 Pronapred	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.12	Cta. Bancomer 0196977081 (Capacita-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.13	Cta. Banamex 7007/5864467	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.14	Cta. Banamex 7011/6963327	78,645.16	35,540.14	114,185.33	-0.03
1.1.1.2.1.15	Cta Banamex Sub Federal 7011/24874	384,425.46	7,225,245.11	6,023,324.87	1,586,345.70
1.1.1.2.1.16	Cta.Banamex Sub Federal 7012/25443	0.00	10,488,572.63	14,093,778.54	-3,605,205.91
1.1.1.2.2	Bancos Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 mese	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en G	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalen	4,484,725.26	19,870,790.46	21,818,374.51	2,537,141.21
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	15,091,850.07	14,672,972.45	418,877.62
1.1.2.2.1	ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	419,466.46	0.00	419,466.46
1.1.2.2.1.01	Esthela Miriam Aviles Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.02	Jose de Jesus Flores Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.03	David Vidal Fuentes Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.05	Andres Bandera Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.06	Trejo Juarez Alicia	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.07	Miriam Ascencio Epitacio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.08	Yadira Salgado Valdez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.09	Rufino Diaz García	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
1.1.2.2.1.10	María Teresa Villanueva Ávila	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.2.1.11	Manuel Aguero Farias	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.12	Serna Romani Fabian Alberto	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.13	Luis Lezama Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.14	Juan Manuel Martinez Calvo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.15	Felipe Prado Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.16	Oviedo Palomino Hermilo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.17	Frrancisco Javier Pineda Guitierrez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.18	Angel Javier Olivares Viveros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.19	Ignacio Ferrel Silva	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1.1.2.2.1.20	Jesus Alejandro Estrada Sotelo	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1.1.2.2.1.21	Jessica Quintero Argandar	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.2.1.22	Carlos Alfredo Reyes Olvera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.23	Marina Esteffani Serrano Peña	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
1.1.2.2.1.24	Mayra Alicia Martínez Salgado	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
1.1.2.2.1.25	Oscar Alberto Rosas Reyes	0.00	35,524.54	0.00	35,524.54
1.1.2.2.1.26	Rosalinda Beltran Salgado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.27	Miriam Ascencion Eпитacio	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.2.1.28	Lizbeth Elena Valle Urbina	0.00	17,651.73	0.00	17,651.73
1.1.2.2.1.29	Diana Ivette Buenrostro Saucedo	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1.1.2.2.1.30	Maria Fernanda De La Cruz Barranco	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.31	Angel Javier Olivares Viveros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.32	Maria Elena Tapia Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.33	Dulce María Arias Ataide	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
1.1.2.2.1.34	Luis Arturo Garcia Mondragon	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.35	Adriana Reynoso Romero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.36	Gustavo Ronces Montalvan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.37	Jose Luis Cordova García	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.38	Rosa Elia Bernal Ocampo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.2.1.39	Alejandro Cruz Perez	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1.1.2.2.1.40	Gabriela Lopez Mesino	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.2.1.41	Maribel Ocampo Juarez	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
1.1.2.2.1.42	Martin Loranca Dominguez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.43	Fabian Alberto Serna Romani	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.44	Victor Arreola Ruiz	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.2.1.45	Manuel Agero Farias	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.46	Juan Alberto Rosales García	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.47	Rodrigo Pérez Durón	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.2.1.48	Barrios Flores Lorena	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.2.1.49	Fernando Rivera Martinez	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1.1.2.2.1.50	Margarita Jaimes Montes de Oca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.51	Albarran Vargas Carolina	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1.1.2.2.1.52	Gabriela García de Jesús	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1.1.2.2.1.53	Hermilo Oviedo Palomino	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1.1.2.2.1.54	Valle Urbina Karina Sara	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.55	De la Cruz Barranco María Fernanda	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.56	Juan Carlos Hernandez Padilla	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.2.1.57	Reyes Anzures Laura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.58	Sabrina Castollo Samano	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.59	Alberto Benitez Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.60	Georgina Cortes Baeza	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.61	Diana Lesley Esquivel Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.62	Daniel Galeana Fajardo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.63	Merida Flores Dulce Primavera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.64	Monje Collado Rosa Vera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.65	Miguel Angel Nava Rivera	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1.1.2.2.1.66	Alma Delia Pineda Demetrio	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
1.1.2.2.1.67	Rafael Rendon Benitez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.68	Robles Cobos Maria Isabel	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.69	Ginger Evelin Steffani Romero Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.70	Miriam Salgado Sevilla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.71	Martin Hernández Olvera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1.72	Edith Díaz Contreras	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.2.2.1.73	Edgar Carreón Díaz	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.2.1.74	Ivonne Yasmin Brito Sánchez	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.2.1.75	Alvaro Santander Martínez	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.2.1.76	Noel Salvador Gutierrez Mayret	0.00	12,690.19	0.00	12,690.19
1.1.2.2.1.77	Luis Angel Jimenez Luyando	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.2.1.78	Edith Herrera Gacía	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.2.2.1.79	Erika Virginia Sanchez Hernandez	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	14,672,383.61	14,672,972.45	-588.84
1.1.2.2.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	14,672,383.61	14,672,972.45	-588.84
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto	336,695.81	744,390.86	893,748.80	187,337.87
1.1.2.3.1	CUERNAVACA	67,238.40	157,880.46	67,238.40	157,880.46
1.1.2.3.1.01	Municipio de Temixco	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.02	Habitat Cuernavaca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.03	Instituto de la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.04	Rescate de Espacios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.05	Municipio de Jiutepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.06	Sistema DIF	67,238.40	157,880.46	67,238.40	157,880.46
1.1.2.3.1.07	Plantel 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.08	Servicios de Salud Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.09	Colegio de Bachilleres	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.10	Estudios Universitarios Temixco S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.11	Profeco	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.12	Sumiya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.13	Gob. del Edo. de Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.14	Servicio Nacional del Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.15	Villa Bejar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.16	UAEM	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.17	Habitat Jiutepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.18	Hospital del Niño Morelense	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.19	Instituto de la Mujer para el Estado de	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.3.1.20	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.21	Comision Estatal del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.22	UNAM	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.23	Municipio de Cuernavaca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.24	Gobierno del Estado de Morelos (Fisca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.25	Preparatoria Freinet de Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2	ANENECUILCO	29,452.50	0.00	0.00	29,452.50
1.1.2.3.2.01	Tepalcingo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.02	Sria. de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.03	Municipio de Totolapan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.04	Habitat Yautepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.05	Colegio Superacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.06	Esc. Telesecundaria "Joaquin Camaño"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.07	Esc. Telesecundaria "Mercedes"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.08	Esc. Telesecundaria "Emiliano Zapata"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.09	Habitat Cuautla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.10	Municipio de Tetela del Volcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.11	Municipio de Yecapixtla	29,452.50	0.00	0.00	29,452.50
1.1.2.3.2.12	Accion Movil Cuautla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.13	Municipio de Axochiapan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.14	Municipio de Tlayacapan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.15	Municipio de Yautepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.16	Municipio de Atlatlaucan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.17	Zacualpan de Amilpas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.18	Accion Movil Ocuituco	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.19	Preparatoria "Mariano Matamoros"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.20	Mision de Doña Margarita	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.3.2.21	Plantel 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.22	Escuela "Héroes de Chapultepec"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.23	Escuela Superior	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.24	Esc. Telesecundaria "Plan de Ayala"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.25	Esc. Telesecundaria "Agustin de Arago	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.26	Esc. Telesecundaria 13 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.27	CBETA 176	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.28	Embotelladora las Margaritas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.29	Colegio de Bachilleres	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.30	Servicio Nacional del Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.31	Daniel Galena Fajardo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3	Puente de Ixtla	0.00	10,218.40	10,218.40	0.00
1.1.2.3.3.01	Municipio Puente de Ixtla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.02	Lic. Magali Rebollar de la Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.03	Municipio de Mazatepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.04	Municipio tlalquitenango	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.05	Plantel 3	0.00	10,218.40	10,218.40	0.00
1.1.2.3.3.06	Caja la Guadalupeana	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.07	Telesecundaria Tlamachcalli	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.08	Ma. Gpe Concepción Resendiz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.09	Inst. Edith Morales Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.10	Municipio de Xochitepec Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.11	Caja Popular Tehuixtla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.12	Manuela Flores Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.13	Daysi Hernandez Peña	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.14	Municipio de Tlaltizapan Habitat 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.15	Cobaem Tehuixtla	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.3.3.16	Telesecundaria "Flores Magon Cazahu	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.17	Salvador Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.18	Imelda Juarez Moreno	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.19	Yanin Taboada Pedroza	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.20	Esc. Teles. "12 de Octubre"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.21	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.22	Colegio de Bachilleres	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.23	Municipio de Jojutla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.3.24	Municipio de Puente de Ixtla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4	DIRECCION GENERAL	240,004.91	575,792.00	815,792.00	4.91
1.1.2.3.4.1	Gobierno del Estado de Morelos	240,000.00	357,992.00	597,992.00	0.00
1.1.2.3.4.10	Gob Est Mor (Sria de Economia)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.11	Municipio Tetela del Volcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.12	Cecyte	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.13	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.14	DIF Cuernavaca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.15	Gobierno del Estado de Morelos (Sria c	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.16	Servicios de Salud de Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.17	Universidad Tecnológica del Sur del Es	4.91	217,800.00	217,800.00	4.91
1.1.2.3.4.18	Tribunal de Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.19	Gobierno del Estado de Morelos (SNE)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.2	INJUVE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.3	IMJUVE Habitat Yautepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.4	IMJUVE Habitat Tlaltizapan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.5	IMJUVE HABitat Cuautla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.6	Union de Comerciantes y Productores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.7	Instituto de la Educación Basica del Est	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.3.4.8	Hospital del Niño Morelense	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.4.9	Gob Est Mor (Sedeso)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5	ACCION MOVIL	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.3.5.1	Javier Arizmendi Vital	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2	Municipio Emiliano Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.3	Sistema de Conservacion de agua pota	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.4	Carolina Albarran Vargas	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	200,217.40	200,217.40	0.00
1.1.2.4.1	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	200,217.40	200,217.40	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería	5,152.65	144,742.09	136,666.59	13,228.15
1.1.2.5.01	Luz María Zagal Guzmán	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.02	Grupo Automotriz Irragorri S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.03	Evelia Flores Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.04	Yadira Salgado Valdez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.05	Noel Salvador Gutierrez Mayret	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.06	María de los Angeles Amaro Romero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.07	Miguel Angel Nava Rivera	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1.1.2.5.08	Grupo Alcione S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.09	Qualitas Compañía de Seguros .S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.10	Org. Op. Municipal de Cons de Agua P	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.11	German Marín Pedemo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.12	Arizmendi Garcia Luis Humberto	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.13	Autocam S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.14	Perfiaceros de Temixco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.15	Grupo Alcione S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.16	Latinoamericana de Concretos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.17	La Estrella de Cuernavaca S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.5.18	Mirna Mireya Delgado Romero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.19	Provedora textil Industrial de Morelo:	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.20	Guillermo Ocampo Albarran	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.21	Valeria María Ulisse Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.22	HDI Seguros SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.23	Martha Guadalupe Dominguez Figuerc	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.24	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.25	Ma. Teresa Villanueva Ávila	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
1.1.2.5.26	Home Depot Mexico S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.27	Josue Meza Cuevas	0.00	49,355.00	41,096.00	8,259.00
1.1.2.5.28	Luis Arturo Garcia Mondragón	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.29	Rosa Elia Bernal Ocampo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1.1.2.5.30	Sistemas de Impresión Digital SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.31	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,152.65	0.00	0.00	5,152.65
1.1.2.5.32	Oscar Alberto Rosas Reyes	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1.1.2.5.33	Daniel Galena Fajardo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.35	Mayra Alicia Martínez Salgado	0.00	20,000.00	22,000.00	-2,000.00
1.1.2.5.36	Dulce María Arias Ataide	0.00	1,156.09	1,156.09	0.00
1.1.2.5.37	Carolina Albarran Vargas	0.00	3,000.00	2,718.00	282.00
1.1.2.5.38	Carlos Alfredo Reyes Olvera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.39	David Christian Ocampos Coria	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.40	Araceli López Román	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.41	Maribel Ocampo Juarez	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1.1.2.5.42	Diego Armando Barón González	0.00	16,548.00	16,557.50	-9.50
1.1.2.5.43	Moises Cuauhtemoc Villegas Cuellar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.44	Marina Estefanni Serrano Peña	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.45	Hermilo Oviedo Palomino	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.5.46	Jose Luis Cordoba García	0.00	500.00	0.00	500.00
1.1.2.5.47	Ivan Abel Martinez Valentin	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.48	Costco de México S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.49	Coppel S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.50	Rosalinda Beltran Salgado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.51	Felipe Prado Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.52	Rosa Vera Monje Collado	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
1.1.2.5.53	Rosa Juarez Moreno	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.54	Ma. de Jesus Vargas Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.55	Berenice Riera Urbina	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.56	Eleazar Jimenez Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.57	Rosa Ortega Salgado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.58	Nayeli Alejandra Morales Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.59	Laura Reyes Anzures	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.5.60	Herrera García Edith	0.00	16,742.00	16,742.00	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Eq	4,142,876.80	3,689,590.04	5,914,769.27	1,917,697.57
1.1.2.9.01	Subsidio Para el empleo	68.56	0.00	69.00	-0.44
1.1.2.9.02	Subsidio Estatal	56,323.85	49,756.04	0.00	106,079.89
1.1.2.9.03	Subisio Federal	4,086,484.39	0.00	3,563,841.16	522,643.23
1.1.2.9.04	Gobierno del Estado de Morelos	0.00	3,639,834.00	2,350,859.11	1,288,974.89
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,000.00	5,398.00	5,398.00	20,000.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.3.1.1	Depositos en Garantia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.3.1.1.01	Depositos en Garantia Juana Miriam C	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.1.02	Radiomovil dipsa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.1.03	Depósito en Garantia Roque Bahena O	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5	Deudores Por Anticipos de la Tesorería	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00
1.1.3.5.01	Carlos Cardeno Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.02	Jose Luis Cordoba Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.03	Julian Moises Mojica Romero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.04	Luz Maria Zagal Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.05	Jose de Jesus Flores Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.06	Felipe Prado Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.07	Delfino Leyva Romero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.08	Nextel	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.09	Maria de los Angeles Amaro Romero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.10	Gloria Ayala Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.11	Javier Arizmendi Vital	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.12	Andres Banderas Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.13	Luz Delia Gomez Aceves	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.14	Lezama Herrera Luis	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.15	Jorge Antonio Ugalde Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.16	Juan Manuel Martinez Calvo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.17	Ma. Elena Tapia Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.18	Consorcio Promotor de Viajes S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.19	Hotelera Villahermosa S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.20	Luz María Zagal Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.21	Operadora Turistica de Tuxtla S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.22	Operadora paraíso 7373 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.23	Irene Luna Malfatti	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.3.5.24	Fideicomiso HBMX 249920	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.25	Jorge Arturo Gutiérrez Mota	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.26	Afianzadora Aserta S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.27	Villa Bejar y Spa Teques	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.28	Desarrollo Optima S.A. de .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.29	Edith Gama Mojica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.30	Operadora Paseo Tabasco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.31	Reynaud Guzman Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.32	Pedro Morales Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.33	Yadira Salgado Valdez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.34	Rosa Elia Bernal Ocampo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.35	Importacion exportacion y comercializ	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.36	Recursos Hidraulicos de Anenecuilco /	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.37	Cablemas Telecomunicaciones S.A. de	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.38	Operadora Landeros S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.39	Evelia Flores Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.40	Lizbeth Elena Valle Urbina	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.41	Francisco Javier Pineda Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.42	Operadora de Paradores Historicos SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.43	Promotora Hotelera Mision Queretaro	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.44	Teresa Villegas Villalobos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.45	Grupo Automotriz Irigorri SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.46	Qualitas Compañía de Seguros S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.47	Claudio Eusebio Huerta Piedrola	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.48	Autocam SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.49	Parque Potosino S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.50	Sandra Mendez Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.3.5.51	Noel Salvador Gutierrez Mayret	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.52	Koch Overseas de México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.53	BYB Corporativo Hotelero SAPI de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.54	Grupo Hotelero H S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.55	Alberto Montesano Casillas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.56	Inmobiliaria Bada S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.57	Gobierno Libre y Soberano del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.58	Angel Javier Olivares Viveros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.59	Maria Felix Rosas Bobadilla	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.60	Mayanin Garcia Rebolledo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.61	Hotel Flamings Plaza S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.62	Grupo alcione S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.63	Deutsche Bank Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.64	Marisela Esther Rocha Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.65	Abraham Duarte perez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.66	Compañía Hotelera Lucerna S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.67	Grupo Alcione S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.68	Rodolfo Ocampo Espin	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.69	Rosalinda Beltran Salgado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.70	Teresa Villegas Villalobos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.71	Francomotors Automot S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.72	Daniel Galeana Fajardo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.73	Electrocomponentes de Morelos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.74	Operadora de Hoteles Costa Baja SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.75	La Estacion de Apizaco s.a. de c.v.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.76	Asociación Morelos Automovilistica SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.77	Operadora Plaza San Agustin SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.3.5.78	Home Depot S de RL de CV	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Serv	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso c	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas Materi	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.1	Productos Alimenticios Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.2	Insumos Textiles Adquiridos como Mal	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.3	Productos de Papel Cartón e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.4	Combustibles Lubricantes y Aditivos A	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.5	Productos Químicos Farmacéuticos y c	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.6	Productos Metálicos y a Base de Miner	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.7	Productos de Cuero Piel Plástico y Hu	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.9	Otros Productos y Mercancías Adquiric	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros c	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	Materiales de Administración Emisión	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3	Materiales y Artículos de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.4	Productos Químicos Farmacéuticos y c	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.5	Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.6	Vestuario Blancos Prendas de Protecc	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.7	Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8	Herramientas Refacciones y Accesorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventaric	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos Decor	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,875,625.62	37,466.09	197,560.88	21,715,530.83
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1	Bonos a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.2	Valores Representativos de Deuda a LF	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.3	Obligaciones Negociables a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.9	Otros Valores a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.1	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.2	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.3	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.4	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.5	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.6	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.7	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.8	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.9	Fideicomisos Mandatos y Contratos Al	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capi	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.2.1.4.1	Participaciones y Aportaciones de Capi	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4.2	Participaciones y Aportaciones de Capi	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4.3	Participaciones y Aportaciones de Capi	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Pú	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Pri	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Eq	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles Infraestructura y Co	5,986,693.20	0.00	0.00	5,986,693.20
1.2.3.1	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	5,986,693.20	0.00	0.00	5,986,693.20
1.2.3.3.01	Edificios	5,986,693.20	0.00	0.00	5,986,693.20
1.2.3.3.02	MEJORAS EN EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.02.01	INST. EST. DE INFRAESTRUCTURA EDU	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.02.02	CON GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.02.03	CON INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimod	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicacione	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable Saneam	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidro	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación Gas y Pe	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes c	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civ	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Const	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes F	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civ	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Const	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	23,960,490.64	37,466.09	0.00	23,997,956.73
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	16,519,437.64	0.00	0.00	16,519,437.64
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	1,635,362.17	0.00	0.00	1,635,362.17
1.2.4.1.2	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.2.4.1.2.1	Muebles excepto de oficina y estanter	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías c	3,010,948.13	0.00	0.00	3,010,948.13
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Admini:	11,873,127.34	0.00	0.00	11,873,127.34
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	483,501.36	37,466.09	0.00	520,967.45
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	26,071.75	0.00	0.00	26,071.75
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y	435,505.61	37,466.09	0.00	472,971.70
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	3,718,986.99	0.00	0.00	3,718,986.99
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,429.00	0.00	0.00	2,173,429.00
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	1,527,958.99	0.00	0.00	1,527,958.99
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.5	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	17,599.00	0.00	0.00	17,599.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramie	3,238,564.65	0.00	0.00	3,238,564.65
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	29,742.40	0.00	0.00	29,742.40
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	246,658.46	0.00	0.00	246,658.46
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado Calefi	727,374.34	0.00	0.00	727,374.34
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomuni	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica Apar	1,129,475.60	0.00	0.00	1,129,475.60
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramient	1,095,634.87	0.00	0.00	1,095,634.87

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.2.4.6.9	Otros Equipos	9,678.98	0.00	0.00	9,678.98
1.2.4.7	Colecciones Obras de Arte y Objetos v	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos Culturales y Científic	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7.2	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.1	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.2	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.3	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.6	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.5.1	Software	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.5.1.1	Software	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.5.2	Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2.1	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2.2	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2.3	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3.1	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3.2	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4.2	Licencias Industriales Comerciales y O	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización	-8,077,068.22	0.00	197,560.88	-8,274,629.10
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inm	-592,682.64	0.00	197,560.88	-790,243.52
1.2.6.1.1	Depreciación Acumulada de Edificio	-592,682.64	0.00	197,560.88	-790,243.52
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,484,385.58	0.00	0.00	-7,484,385.58
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada 2013	-340,756.40	0.00	0.00	-340,756.40
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada 2014	-1,145,305.46	0.00	0.00	-1,145,305.46
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada 2015	-1,145,305.46	0.00	0.00	-1,145,305.46
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada 2016	-2,211,099.07	0.00	0.00	-2,211,099.07
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada 2017	-2,641,919.19	0.00	0.00	-2,641,919.19
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-1,766,317.49	19,533,815.17	18,139,596.14	-372,098.46
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-1,766,317.49	19,533,815.17	18,139,596.14	-372,098.46
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,766,317.49	19,533,815.17	18,139,596.14	-372,098.46
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto	-246,342.81	7,488,307.62	7,237,124.79	4,840.02
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de	0.00	6,232,970.37	6,228,130.35	4,840.02
2.1.1.1.1.01	Remuneración por pagar al Personal de	0.00	6,232,970.37	6,228,130.35	4,840.02
2.1.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2.02	Honorarios Personal Docente	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especia	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a	-246,342.81	1,255,337.25	1,008,994.44	0.00
2.1.1.1.1.4.01	Cuota patronal al IMSS	-100,558.38	1,109,552.82	1,008,994.44	0.00
2.1.1.1.1.4.02	Aportación Retiro Cesantía y Vejez	-145,784.43	145,784.43	0.00	0.00
2.1.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económic	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-975,725.27	7,905,539.51	7,053,947.32	-124,133.08
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Cc	-975,725.27	7,905,539.51	7,053,947.32	-124,133.08
2.1.1.2.1.01	Proveedores Diversos	-0.84	7,021,932.70	7,028,322.86	-6,391.00
2.1.1.2.1.02	Provisiones de Pagos	-25,677.44	0.00	0.00	-25,677.44
2.1.1.2.1.03	Provisiones de Pago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.04	Provisiones de Pago 2016	359.88	0.00	359.88	0.00
2.1.1.2.1.05	Provisiones de Pago 2017	-950,406.87	883,606.81	25,264.58	-92,064.64
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pag	-114,079.81	2,290,161.54	2,184,254.12	-8,172.39

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
2.1.1.4.01	Famsa (Retencion)	833.00	131,918.65	132,751.66	-0.01
2.1.1.4.02	ICTSGEM	-115,078.04	1,475,260.93	1,360,004.50	178.39
2.1.1.4.03	Asesores Opticos Mirare S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.04	Instituto FONACOT	183.25	92,892.07	92,892.07	183.25
2.1.1.4.05	STODEM	-18.02	15,307.03	15,307.03	-18.02
2.1.1.4.06	Pensión Alimenticia	0.00	102,805.09	69,159.00	33,646.09
2.1.1.4.07	Despensa (Retencion)	0.00	471,977.77	514,139.86	-42,162.09
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	184,386.43	184,386.43	0.00
2.1.1.5.1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	184,386.43	184,386.43	0.00
2.1.1.6	Intereses Comisiones y Otros Gastos de Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-430,169.60	1,665,420.07	1,479,883.48	-244,633.01
2.1.1.7.01	Retencion de ISR Por Salarios	-179,801.08	879,642.00	828,097.12	-128,256.20
2.1.1.7.02	Retencion Isr Por Honorarios	-182,877.63	529,902.00	417,406.76	-70,382.39
2.1.1.7.03	Retencion Isr Por Arrendamiento	-2,257.55	13,530.00	11,275.00	-2.55
2.1.1.7.04	Retencion ISR x Honorarios Asimilables	-4,114.28	4,415.00	0.00	300.72
2.1.1.7.05	Impuestos Sobre Nómina y Otros que se Pagan a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.06	Cuota IMSS	-30,697.12	138,585.79	128,148.74	-20,260.07
2.1.1.7.07	Aportaciones RCV	-30,421.94	99,345.28	94,955.86	-26,032.52
2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1	Secretaria de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2	Gobierno del Estado de Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	Porción a CP de Títulos y Valores de De	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la De	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.1	Porción a CP de Títulos y Valores de De	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.2	Porción a CP de los Préstamos de la De	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamien	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3.1	Porción a CP de Arrendamiento Financ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3.2	Porción a CP de Arrendamiento Financ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Ir	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	Títulos y Valores de la Deuda Pública E	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	Fondos de Fideicomisos Mandatos y C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	Valores y Bienes en Garantía a Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Cc	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a l	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obr	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo P	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Ir	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	Títulos y Valores de la Deuda Pública E	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	Préstamos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	Arrendamiento Financiero por Pagar a	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelantado a L	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos Mandatos y C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo P	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a La	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo P	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-34,478,386.15	0.00	0.00	-34,478,386.15
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO COI	-10,710,584.92	0.00	0.00	-10,710,584.92
3.1.1	Aportaciones	-10,710,584.92	0.00	0.00	-10,710,584.92
3.1.1.1	Aportaciones	-10,710,584.92	0.00	0.00	-10,710,584.92
3.1.1.1.01	Patrimonio ICATMOR	-11,710,947.16	0.00	0.00	-11,710,947.16
3.1.1.1.02	Patrimonio Donado	-8,713,088.98	0.00	0.00	-8,713,088.98
3.1.1.1.03	Depuracion de inventario	4,273,164.53	0.00	0.00	4,273,164.53
3.1.1.1.04	Depuracion de inventario 2012	5,440,286.69	0.00	0.00	5,440,286.69
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/P	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GEI	-23,767,801.23	0.00	0.00	-23,767,801.23
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,767,801.23	0.00	0.00	-23,767,801.23
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,767,801.23	0.00	0.00	-23,767,801.23
3.2.2.1.01	Resultado del Ejercicio 2005	-805,336.11	0.00	0.00	-805,336.11
3.2.2.1.02	Resultado de Ejercicio 2006	-1,131,856.92	0.00	0.00	-1,131,856.92
3.2.2.1.03	Resultado del Ejercicio 2007	-3,365,376.84	0.00	0.00	-3,365,376.84
3.2.2.1.04	Resultado del Ejercicio 2008	59,273.27	0.00	0.00	59,273.27
3.2.2.1.05	Resultado del Ejercicio 2009	54,220.37	0.00	0.00	54,220.37

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
3.2.2.1.06	Resultado del Ejercicio 2010	598,315.54	0.00	0.00	598,315.54
3.2.2.1.07	Resultado del ejercicio 2011	-661,873.11	0.00	0.00	-661,873.11
3.2.2.1.08	Resultado del Ejercicio 2012	-3,194,967.81	0.00	0.00	-3,194,967.81
3.2.2.1.09	Resultado del Ejercicio 2013	-10,164,796.88	0.00	0.00	-10,164,796.88
3.2.2.1.10	Resultado del Ejercicio 2014	-3,872,012.57	0.00	0.00	-3,872,012.57
3.2.2.1.11	Resultado del Ejercicio 2015	-3,365,344.66	0.00	0.00	-3,365,344.66
3.2.2.1.12	Resultado del Ejercicio 2016	-29,870.76	0.00	0.00	-29,870.76
3.2.2.1.13	Resultado del Ejercicio 2017	2,111,825.25	0.00	0.00	2,111,825.25
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2.01	Depuracion de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejerci	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTU/	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no l	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	15,311,755.91	-15,311,755.91
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,217,971.75	-2,217,971.75
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción el Con	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilable	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Sc	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	Accesorios de Cuotas y Aportaciones d	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Se	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras l	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	Derechos por el Uso Goce Aprovecha	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprove	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Suj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	Accesorios de Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboració	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	Aprovechamientos por Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicic	0.00	0.00	2,217,971.75	-2,217,971.75
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicic	0.00	0.00	2,217,971.75	-2,217,971.75
4.1.7.2.1	Plantel 1	0.00	0.00	726,057.09	-726,057.09
4.1.7.2.2	Plantel 2	0.00	0.00	389,309.60	-389,309.60
4.1.7.2.3	Plantel 3	0.00	0.00	421,101.40	-421,101.40
4.1.7.2.4	Direccion General	0.00	0.00	633,872.46	-633,872.46
4.1.7.2.5	SEDESO (Habitat Temixco)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2.6	Secretaria de Economía (pronapred)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2.7	Acción Móvil	0.00	0.00	47,631.20	-47,631.20
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicic	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Pa	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracc	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fra	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TR	0.00	0.00	12,893,566.76	-12,893,566.76
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.1	Plante 1	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.2	Plantel 2	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.3	Plantel 3	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.4	Fondo concursable de inversion en Infi	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias Asignaciones Subsidio	0.00	0.00	12,893,566.76	-12,893,566.76
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Públ	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,893,566.76	-12,893,566.76
4.2.2.3.1	Estatal	0.00	0.00	5,173,533.84	-5,173,533.84
4.2.2.3.2	Federal	0.00	0.00	6,257,839.00	-6,257,839.00
4.2.2.3.3	Programa Capacita-t	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.4	Ampliacion a la cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.5	Estatal Jubilados	0.00	0.00	1,462,193.92	-1,462,193.92
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4.1	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	200,217.40	-200,217.40
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	200,217.40	-200,217.40
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores Crédito:	0.00	0.00	200,217.40	-200,217.40
4.3.1.1.1	Intereses Ganados de Valores Crédito:	0.00	0.00	200,217.40	-200,217.40
4.3.1.1.2	Intereses Ganados por Subsidio Federa	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Incremento por Variación de Inventari	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	Incremento por Variación de Inventari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	Incremento por Variación de Inventari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	Incremento por Variación de Inventari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimacione	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimacione	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenido	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favo	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9.1	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	16,698,264.81	0.00	16,698,264.81
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15,329,195.53	0.00	15,329,195.53
5.1.1	Servicios Personales	0.00	8,142,388.45	0.00	8,142,388.45
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caráct	0.00	5,187,595.06	0.00	5,187,595.06
5.1.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caráct	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.3	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,187,595.06	0.00	5,187,595.06
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caráct	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.3	Retribuciones por Servicio de Caracter	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especia	0.00	1,070,359.49	0.00	1,070,359.49
5.1.1.3.1	Quinquenios	0.00	125,120.99	0.00	125,120.99
5.1.1.3.2	Primas y gratificaciones	0.00	71,306.92	0.00	71,306.92
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional	0.00	2,936.63	0.00	2,936.63
5.1.1.3.2.2	Prima de Antigüedad	0.00	50,895.36	0.00	50,895.36
5.1.1.3.2.3	Aguinaldo	0.00	17,474.93	0.00	17,474.93
5.1.1.3.4	Compensaciones	0.00	873,931.58	0.00	873,931.58
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	972,942.31	0.00	972,942.31
5.1.1.4.1	Gastos Medicos	0.00	499,039.20	0.00	499,039.20
5.1.1.4.1.1	Cuota al IMSS	0.00	499,039.20	0.00	499,039.20
5.1.1.4.2	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	180,987.36	0.00	180,987.36
5.1.1.4.2.2	Aportaciones Instituto de Credito Para	0.00	180,987.36	0.00	180,987.36
5.1.1.4.3	Aportaciones Al Sistema para el Retiro	0.00	292,915.75	0.00	292,915.75
5.1.1.4.4	Seguro de vida y contra accidentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.4.1	Aportaciones para seguros de vida	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.4.2	Aportaciones para seguros de gastos n	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.5	Aportacion Retiro Cesantia y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económi	0.00	906,366.59	0.00	906,366.59
5.1.1.5.1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fonc	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	0.00	23,510.52	0.00	23,510.52
5.1.1.5.3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.4.9	Apoyo de gastos medicos a los servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Economi	0.00	882,856.07	0.00	882,856.07
5.1.1.5.9.4	Despensa	0.00	514,139.86	0.00	514,139.86
5.1.1.5.9.6	Otras Prestaciones Sociales y Economi	0.00	368,716.21	0.00	368,716.21
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicc	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.7.1	Impuesto Sobre Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	711,801.91	0.00	711,801.91
5.1.2.1	Materiales de Administración Emisión	0.00	303,630.42	0.00	303,630.42
5.1.2.1.1	Materiales utiles y equipos menores d	0.00	112,183.18	0.00	112,183.18
5.1.2.1.2	Materiales y utiles de impresion y repr	0.00	22,639.86	0.00	22,639.86
5.1.2.1.4	Materiales utiles y equipos menores d	0.00	8,341.01	0.00	8,341.01
5.1.2.1.5	Material impreso e información digital	0.00	5,556.92	0.00	5,556.92
5.1.2.1.6	Material de limpieza	0.00	74,097.34	0.00	74,097.34
5.1.2.1.7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	80,812.11	0.00	80,812.11
5.1.2.1.8	Mat. para el registro e identificacion d	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	61,778.25	0.00	61,778.25
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	0.00	58,598.25	0.00	58,598.25
5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentac	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produ	0.00	20,163.00	0.00	20,163.00
5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Produ	0.00	20,163.00	0.00	20,163.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción	0.00	73,741.72	0.00	73,741.72
5.1.2.4.1	Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.2	Cemento y productos de concreto	0.00	2,761.99	0.00	2,761.99
5.1.2.4.3	Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.4	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.6	Material eléctrico y electrónico	0.00	32,959.01	0.00	32,959.01
5.1.2.4.7	Artículos metálicos para la constarucci	0.00	2,713.70	0.00	2,713.70
5.1.2.4.8	Materiales complementarios	0.00	15,200.63	0.00	15,200.63
5.1.2.4.9	Otros materiales y artículos de constru	0.00	20,106.39	0.00	20,106.39
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y c	0.00	12,245.30	0.00	12,245.30

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.2.5.1	Productos Quimicos Farmacéuticos y c	0.00	4,766.00	0.00	4,766.00
5.1.2.5.2	Fertilizantes pesticidas y otros agroqu	0.00	354.00	0.00	354.00
5.1.2.5.3	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.6	Fibras sintéticas hules plásticos y deri	0.00	7,125.30	0.00	7,125.30
5.1.2.6	Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00	138,714.85	0.00	138,714.85
5.1.2.6.1	Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	138,714.85	0.00	138,714.85
5.1.2.6.1.1	Combustibles	0.00	138,714.85	0.00	138,714.85
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7	Vestuario Blancos Prendas de Protec	0.00	23,261.03	0.00	23,261.03
5.1.2.7.1	Vestuario y uniformes	0.00	22,476.03	0.00	22,476.03
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y protección per	0.00	785.00	0.00	785.00
5.1.2.7.4	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.5	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Segurida	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorio	0.00	78,267.34	0.00	78,267.34
5.1.2.9.1	Herramientas menores	0.00	29,756.45	0.00	29,756.45
5.1.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de €	0.00	1,452.80	0.00	1,452.80
5.1.2.9.3	Refacciones accesorios de mobiliario y	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.4	Refacciones y accesorios menores de €	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00
5.1.2.9.5	Refacciones y accesorios menores de €	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.6	Refacciones y accesorios menores de €	0.00	37,355.12	0.00	37,355.12
5.1.2.9.6.1	Refacciones y Accesorios Meniores de	0.00	2,191.24	0.00	2,191.24
5.1.2.9.6.2	Llantas y camaras	0.00	35,163.88	0.00	35,163.88
5.1.2.9.7	Refacciones y accesorios menores de €	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.9	Refacciones y accesorios menores otrc	0.00	6,833.97	0.00	6,833.97
5.1.3	Servicios Generales	0.00	6,475,005.17	0.00	6,475,005.17
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	303,561.17	0.00	303,561.17

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.3.1.1	Energía eléctrica	0.00	158,612.00	0.00	158,612.00
5.1.3.1.2	Gas	0.00	21,169.17	0.00	21,169.17
5.1.3.1.3	Agua	0.00	21,537.00	0.00	21,537.00
5.1.3.1.4	Telefonía tradicional	0.00	69,014.72	0.00	69,014.72
5.1.3.1.5	Telefonía celular	0.00	18,756.00	0.00	18,756.00
5.1.3.1.6	Servicios de telecomunicaciones y saté	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso de internet redes y	0.00	13,969.54	0.00	13,969.54
5.1.3.1.8	Servicios postales y telegraficos	0.00	502.74	0.00	502.74
5.1.3.1.9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	166,423.60	0.00	166,423.60
5.1.3.2.1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2.2	Arrendamiento de edificios	0.00	130,790.00	0.00	130,790.00
5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	35,633.60	0.00	35,633.60
5.1.3.2.6	Arrendamiento de maquinaria otros e	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2.9	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales Científicos y Té	0.00	5,228,237.09	0.00	5,228,237.09
5.1.3.3.1	Servicios legales de contabilidad audi	0.00	112,552.65	0.00	112,552.65
5.1.3.3.3	Servicio de consultoria administrativa	0.00	130,232.15	0.00	130,232.15
5.1.3.3.4	Servicios de capacitación	0.00	4,461,664.58	0.00	4,461,664.58
5.1.3.3.4.1	Honorarios Personal Docente	0.00	4,396,528.58	0.00	4,396,528.58
5.1.3.3.4.2	Bono de eficiencia a la productividad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.4.3	Servicios de Capacitacion	0.00	65,136.00	0.00	65,136.00
5.1.3.3.6	Servicio de apoyo administrativo fotoc	0.00	130,192.06	0.00	130,192.06
5.1.3.3.6.1	Servicio de fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresion de formatos ofi	0.00	130,192.06	0.00	130,192.06
5.1.3.3.8	Servicios de vigilancia	0.00	393,595.65	0.00	393,595.65
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Com	0.00	43,278.92	0.00	43,278.92

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,481.22	0.00	5,481.22
5.1.3.4.2	Comisiones por Ventas	0.00	10,537.70	0.00	10,537.70
5.1.3.4.4	Seguro de responsabilidad patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.5	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.7	Fletes y maniobras	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación Reparación M	0.00	609,627.22	0.00	609,627.22
5.1.3.5.1	Conservación y mantenimiento menor	0.00	560,516.86	0.00	560,516.86
5.1.3.5.2	Instalación reparación y mantenimien	0.00	7,412.40	0.00	7,412.40
5.1.3.5.3	Instalación reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equip	0.00	17,917.51	0.00	17,917.51
5.1.3.5.6	Reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.7	Instalación reparación y mantenimien	0.00	14,961.00	0.00	14,961.00
5.1.3.5.8	Servicio de limpieza y manejo de desec	0.00	8,707.45	0.00	8,707.45
5.1.3.5.9	Servicio de Jardinería y Fumigación	0.00	112.00	0.00	112.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Puk	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.1	Difusión por radios televisión y otros r	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.2	Difusión por radio televisión y otros m	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.5	Servicios de la industria fílmica del sor	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	21,049.27	0.00	21,049.27
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.2	Pasajes terrestres	0.00	21,049.27	0.00	21,049.27
5.1.3.7.5	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.5.1	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del estado	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.6	Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.8	Servicios integrales de traslado y viatic	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	46,236.28	0.00	46,236.28

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.3.8.1	Gastos ceremoniales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.2	Gastos de orden social y cultural	0.00	46,236.28	0.00	46,236.28
5.1.3.8.3	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.5	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	56,591.62	0.00	56,591.62
5.1.3.9.1	Servicios Funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.2	Impuestos y derechos	0.00	56,404.62	0.00	56,404.62
5.1.3.9.5	Penas multas accesorios y actualizaci	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales	0.00	187.00	0.00	187.00
5.1.5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.1.01	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.1.04	Camaras Fotograficas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.1.05	Equipo de cómputo y tecnologia de la i	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.1.06	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.1.07	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.1.08	Aires Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.4.09	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.4.10	Carrocerias y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUI	0.00	1,171,508.40	0.00	1,171,508.40
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Natural	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,171,508.40	0.00	1,171,508.40
5.2.5.1	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	1,171,508.40	0.00	1,171,508.40
5.2.5.2.1	Jubilaciones	0.00	56,168.63	0.00	56,168.63
5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos Mandat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos Mandat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos Mandat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	Donativo 5.2.8.1 Donativos a Institucio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de l	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y M	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso Mandatos y C	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso Mandatos y C	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Exterr	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Enti	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Feder	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entida	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES COMISIONES Y OTROS GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Intern	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Extern	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.2	Costo por Coberturas de la deuda Públ	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	Apoyo Financieros a Ahorradores y De	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORI	0.00	197,560.88	0.00	197,560.88

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.5.1	Estimaciones Depreciaciones Deterioro	0.00	197,560.88	0.00	197,560.88
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro c	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro c	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	197,560.88	0.00	197,560.88
5.5.1.5.1	Depreciacion Acumulada 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.2	Depreciacion Acumulada 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.3	Depreciacion Acumulada 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.4	Depreciación Acumulada 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.5	Depreciación Acumulada 2017	0.00	197,560.88	0.00	197,560.88
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.1	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.10	Mobiliario y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.11	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.12	Sistema aire Acondicionado Calefacció	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.13	Equipo de Generacion Electrica Aparat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.14	Herramientas y Maquinas-Herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.15	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.2	Equipo de Computo y Tec de la Inform.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.3	Otro Mobiliario y Equipo de Administr	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.4	Equipo y Apartado Audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.5	Camaras Fotograficas y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.6	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.7	Automoviles y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.5.1.8.8	Carrocería y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.9	Otro Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de Mercan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	Disminución de Inventarios de Mercan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	Disminución de Inventarios de Mercan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	Disminución de Inventarios de Materia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaci	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaci	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisior	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	Aumento por Insuficiencia de Provisior	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgado	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negati	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a F	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Préstamo de Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos en	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos de los F	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Púl	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Suscripción de Contratos de Préstamo:	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Suscripción de Contratos de Préstamo:	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Préstamos y Otras Obliga	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deuc	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respalda Obli	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	Fianzas Otorgadas del Gobierno para R	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Reso	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Ji	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PA	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Prc	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	0.00	211,472,939.00	211,472,939.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	87,870,380.50	87,870,380.50	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	57,457,416.34	0.00	57,457,416.34
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	57,457,416.34	0.00	57,457,416.34
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	15,311,755.91	57,457,416.34	-42,145,660.43
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	15,311,755.91	57,457,416.34	-42,145,660.43
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Est	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Est	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	15,101,208.25	15,311,755.91	-210,547.66
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	15,101,208.25	15,311,755.91	-210,547.66
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	15,101,208.25	-15,101,208.25
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	15,101,208.25	-15,101,208.25
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	123,602,558.50	123,602,558.50	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	57,457,416.34	-57,457,416.34
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	57,457,416.34	-57,457,416.34
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	57,457,416.34	16,538,170.02	40,919,246.32
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	57,457,416.34	16,538,170.02	40,919,246.32
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egre	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egre	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometid	0.00	16,538,170.02	16,538,170.02	0.00

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/06/2018**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SAL.ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SAL.ACTUAL</b>
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometid	0.00	16,538,170.02	16,538,170.02	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	16,538,170.02	16,538,170.02	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	16,538,170.02	16,538,170.02	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	16,538,170.02	16,530,632.10	7,537.92
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	16,538,170.02	16,530,632.10	7,537.92
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	16,530,632.10	0.00	16,530,632.10
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	16,530,632.10	0.00	16,530,632.10
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIC	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	0.00	0.00	0.00	0.00