

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1	ACTIVO	36,244,703.64	118,145,360.65	111,976,191.19	42,413,873.10
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,369,078.02	116,897,625.62	111,547,144.57	19,719,559.07
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,864,352.76	75,025,058.72	66,882,119.88	18,007,291.60
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,864,352.76	75,025,058.72	66,882,119.88	18,007,291.60
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	9,864,352.76	75,025,058.72	66,882,119.88	18,007,291.60
1.1.1.2.1.01	Cta.Banamex 55173 Gto. Cte.	15,864.19	14,639,918.12	14,239,433.79	416,348.52
1.1.1.2.1.02	Cta. Banamex 55157 Ing. Prop	2,623,478.23	17,612,374.25	12,549,496.49	7,686,355.99
1.1.1.2.1.04	Cta. Banamex 55386 Sub. Est.	310,358.05	11,989,970.39	12,300,328.44	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	359,117.22	0.00	6,764,965.98
1.1.1.2.1.10	Cta. Bancomer 0196021840 Proy	16,465.92	1.25	0.00	16,467.17
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 7011/2487490	384,425.46	7,242,539.91	6,083,856.18	1,543,109.19
1.1.1.2.1.16	Cta.Banamex Sub Federal 7012/25443891	0.00	23,145,597.44	21,594,819.65	1,550,777.79
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,484,725.26	41,659,654.77	44,452,112.56	1,692,267.47
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	34,944,232.25	34,016,215.79	928,016.46
1.1.2.2.1	ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	948,016.46	20,000.00	928,016.46
1.1.2.2.1.09	Rufino Diaz García	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
1.1.2.2.1.10	María Teresa Villanueva Ávila	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1.1.2.2.1.15	Felipe Prado Guerrero	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1.1.2.2.1.18	Angel Javier Olivares Viveros	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.2.1.19	Ignacio Ferrel Silva	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
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	16,000.00	0.00	16,000.00
1.1.2.2.1.23	Marina Esteffani Serrano Peña	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
1.1.2.2.1.24	Mayra Alicia Martínez Salgado	0.00	79,000.00	2,000.00	77,000.00
1.1.2.2.1.25	Oscar Alberto Rosas Reyes	0.00	63,274.54	0.00	63,274.54

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.2.1.27	Miriam Ascencion Epitacio	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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	11,000.00	0.00	11,000.00
1.1.2.2.1.30	Maria Fernanda De La Cruz Barranco	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.2.2.1.32	Maria Elena Tapia Rodriguez	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
1.1.2.2.1.33	Dulce María Arias Ataide	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00
1.1.2.2.1.38	Rosa Elia Bernal Ocampo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1.1.2.2.1.39	Alejandro Cruz Perez	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
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	52,000.00	0.00	52,000.00
1.1.2.2.1.44	Victor Arreola Ruiz	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.2.1.47	Rodrigo Pérez Durón	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.2.2.1.49	Fernando Rivera Martinez	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1.1.2.2.1.51	Albarran Vargas Carolina	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
1.1.2.2.1.52	Gabriela García de Jesús	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
1.1.2.2.1.53	Hermilo Oviedo Palomino	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.2.1.55	De la Cruz Barranco María Fernanda	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.2.2.1.56	Juan Carlos Hernandez Padilla	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
1.1.2.2.1.57	Reyes Anzures Laura	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.2.2.1.61	Diana Lesley Esquivel Castillo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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
1.1.2.2.1.70	Miriam Salgado Sevilla	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.2.1.72	Edith Díaz Contreras	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

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 Gacia	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.2.2.1.79	Erika Virginia Sanchez Hernandez	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.2.1.80	Ma. Trinidad Galindo Aragon	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1.1.2.2.1.81	Juan Alberto Rosales Garcia	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.2.1.82	Carla Abril Ocampo Palomares	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1.1.2.2.1.83	Maria Margarita Capetillo Aldana	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1.1.2.2.1.84	Abelardo Arias Carreño	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1.1.2.2.1.85	Diego Armando Baron Gonzalez	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.2.2.1.86	Cabrera Vazquez Guadalupe	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	33,996,215.79	33,996,215.79	0.00
1.1.2.2.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	33,996,215.79	33,996,215.79	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz	336,695.81	1,361,902.08	1,508,415.56	190,182.33
1.1.2.3.1	CUERNAVACA	67,238.40	730,978.08	676,631.56	121,584.92
1.1.2.3.1.06	Sistema DIF	67,238.40	269,165.38	225,118.86	111,284.92
1.1.2.3.1.13	Gob. del Edo. de Morelos	0.00	461,812.70	451,512.70	10,300.00
1.1.2.3.2	ANENECUILCO	29,452.50	0.00	0.00	29,452.50
1.1.2.3.2.11	Municipio de Yecapixtla	29,452.50	0.00	0.00	29,452.50
1.1.2.3.3	Puente de Ixtla	0.00	54,632.00	15,492.00	39,140.00
1.1.2.3.3.05	Plantel 3	0.00	10,218.40	10,218.40	0.00
1.1.2.3.3.25	Jesus Alejandro Estrada Sotelo	0.00	44,413.60	5,273.60	39,140.00
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
1.1.2.3.4.17	Universidad Tecnológica del Sur del Estado	4.91	217,800.00	217,800.00	4.91
1.1.2.3.5	ACCION MOVIL	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.3.5.4	Carolina Albarran Vargas	0.00	500.00	500.00	0.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	388,264.74	388,264.74	0.00
1.1.2.4.1	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	388,264.74	388,264.74	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a C	5,152.65	327,126.09	324,231.59	8,047.15
1.1.2.5.07	Miguel Angel Nava Rivera	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1.1.2.5.25	Ma. Teresa Villanueva Ávila	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
1.1.2.5.27	Josue Meza Cuevas	0.00	57,709.00	56,349.00	1,360.00
1.1.2.5.29	Rosa Elia Bernal Ocampo	0.00	1,200.00	1,200.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00
1.1.2.5.35	Mayra Alicia Martínez Salgado	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
1.1.2.5.36	Dulce María Arias Ataide	0.00	1,456.09	1,456.09	0.00
1.1.2.5.37	Carolina Albarran Vargas	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00
1.1.2.5.41	Maribel Ocampo Juarez	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
1.1.2.5.42	Diego Armando Barón González	0.00	20,298.00	20,307.50	-9.50
1.1.2.5.45	Hermilo Oviedo Palomino	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.5.46	Jose Luis Cordoba García	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.5.51	Felipe Prado Guerrero	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.5.52	Rosa Vera Monje Collado	0.00	16,097.00	16,097.00	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	20,492.00	20,492.00	0.00
1.1.2.5.61	Hector Enrique Meade Medina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1.1.2.5.62	Aurelia Navarro Fernandez	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.1.2.5.63	Sheila Maria Sanchez Sanchez	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.1.2.5.64	Martha Pliego Hernández	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.1.2.5.65	Maribel Saldaña Pinzón	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.1.2.5.66	María de Jesus Rogel Pacheco	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.1.2.5.67	Hugo Vidal Perez Romero	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.1.2.5.68	Eduardo Rico Ayala	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1.1.2.5.69	Arturo Hernández Rojas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1.1.2.5.70	Abril Ana Lucia Sánchez	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equival	4,142,876.80	4,638,129.61	8,214,984.88	566,021.53
1.1.2.9.01	Subsidio Para el empleo	68.56	44.46	113.46	-0.44
1.1.2.9.02	Subsidio Estatal	56,323.85	49,756.04	106,043.15	36.74
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	4,588,329.11	4,544,987.11	43,342.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,000.00	212,912.13	212,912.13	20,000.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	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
1.1.3.1.1.03	Depósito en Garantía Roque Bahena Olivar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0.00	207,514.13	207,514.13	0.00
1.1.3.4.1	Christian Vargas Serafin	0.00	207,514.13	207,514.13	0.00
1.1.3.5	Deudores Por Anticipos de la Tesoreria a C	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00
1.1.3.5.78	Home Depot S de RL de CV	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,875,625.62	1,247,735.03	429,046.62	22,694,314.03
1.2.3	Bienes Inmuebles Infraestructura y Constr	5,986,693.20	713,734.64	0.00	6,700,427.84
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
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	0.00	713,734.64	0.00	713,734.64
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	713,734.64	0.00	713,734.64
1.2.4	Bienes Muebles	23,960,490.64	534,000.39	231,485.74	24,263,005.29
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	16,519,437.64	80,856.00	155,657.45	16,444,636.19
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	1,635,362.17	0.00	8,259.00	1,627,103.17
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	3,010,948.13	80,856.00	144,698.45	2,947,105.68
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administrac	11,873,127.34	0.00	2,700.00	11,870,427.34

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	483,501.36	37,466.09	61,769.19	459,198.26
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
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 Recreativo	435,505.61	37,466.09	61,769.19	411,202.51
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
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	17,599.00	0.00	0.00	17,599.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	3,238,564.65	415,678.30	14,059.10	3,640,183.85
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
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción	727,374.34	0.00	0.00	727,374.34
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica Aparatos	1,129,475.60	390,998.30	0.00	1,520,473.90
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,095,634.87	24,680.00	5,957.66	1,114,357.21
1.2.4.6.9	Otros Equipos	9,678.98	0.00	8,101.44	1,577.54
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
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada	-8,077,068.22	0.00	197,560.88	-8,274,629.10
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-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
1.2.6.3	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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
2	PASIVO	-1,766,317.49	32,568,916.42	31,155,083.85	-352,484.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-1,766,317.49	32,568,916.42	31,155,083.85	-352,484.92
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,766,317.49	32,568,916.42	31,155,083.85	-352,484.92
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	-246,342.81	11,664,543.90	11,418,201.97	-0.88
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de car	0.00	9,670,999.86	9,671,000.74	-0.88
2.1.1.1.1.01	Remuneración por pagar al Personal de car	0.00	9,670,999.86	9,671,000.74	-0.88
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-246,342.81	1,993,544.04	1,747,201.23	0.00
2.1.1.1.4.01	Cuota patronal al IMSS	-100,558.38	1,478,156.01	1,377,597.63	0.00
2.1.1.1.4.02	Aportación Retiro Cesantia y Vejez	-145,784.43	515,388.03	369,603.60	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-975,725.27	13,396,215.96	12,481,012.20	-60,521.51
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contra	-975,725.27	13,396,215.96	12,481,012.20	-60,521.51
2.1.1.2.1.01	Proveedores Diversos	-0.84	12,455,387.68	12,455,387.74	-0.90
2.1.1.2.1.02	Provisiones de Pagos	-25,677.44	0.00	0.00	-25,677.44
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	940,828.28	25,264.58	-34,843.17
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	713,734.63	713,734.64	-0.01
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	713,734.63	713,734.64	-0.01
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a	-114,079.81	3,513,205.16	3,399,927.77	-802.42
2.1.1.4.01	Famsa (Retencion)	833.00	204,297.69	205,130.70	-0.01
2.1.1.4.02	ICTSGEM	-115,078.04	2,220,944.68	2,106,834.28	-967.64
2.1.1.4.04	Instituto FONACOT	183.25	140,789.16	140,789.16	183.25
2.1.1.4.05	STODEM	-18.02	24,591.75	24,591.75	-18.02
2.1.1.4.06	Pensión Alimenticia	0.00	147,103.77	147,103.77	0.00
2.1.1.4.07	Despensa (Retencion)	0.00	775,478.11	775,478.11	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	0.00	812,685.74	812,685.74	0.00
2.1.1.5.1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	0.00	812,685.74	812,685.74	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C	-430,169.60	2,468,531.03	2,329,521.53	-291,160.10

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
2.1.1.7.01	Retencion de ISR Por Salarios	-179,801.08	1,299,425.00	1,271,802.10	-152,178.18
2.1.1.7.02	Retencion Isr Por Honorarios	-182,877.63	777,061.00	699,644.59	-105,461.22
2.1.1.7.03	Retencion Isr Por Arrendamiento	-2,257.55	20,295.00	20,295.00	-2,257.55
2.1.1.7.04	Retencion ISR x Honorarios Asimilables	-4,114.28	4,415.00	0.00	300.72
2.1.1.7.06	Cuota IMSS	-30,697.12	198,210.20	191,823.15	-24,310.07
2.1.1.7.07	Aportaciones RCV	-30,421.94	169,124.83	145,956.69	-7,253.80
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-34,478,386.15	0.00	12,380.42	-34,490,766.57
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU	-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
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL	-23,767,801.23	0.00	12,380.42	-23,780,181.65
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,767,801.23	0.00	12,380.42	-23,780,181.65
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,767,801.23	0.00	12,380.42	-23,780,181.65
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
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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
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	12,380.42	2,099,444.83
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	35,391,390.61	-35,391,390.61
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	4,215,607.59	-4,215,607.59
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	4,215,607.59	-4,215,607.59
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Pr	0.00	0.00	4,215,607.59	-4,215,607.59
4.1.7.2.1	Plantel 1	0.00	0.00	1,255,461.49	-1,255,461.49
4.1.7.2.2	Plantel 2	0.00	0.00	674,817.20	-674,817.20
4.1.7.2.3	Plantel 3	0.00	0.00	783,255.80	-783,255.80
4.1.7.2.4	Direccion General	0.00	0.00	1,427,712.90	-1,427,712.90
4.1.7.2.7	Acción Móvil	0.00	0.00	74,360.20	-74,360.20
4.2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANS	0.00	0.00	30,787,518.28	-30,787,518.28
4.2.2	Transferencias Asignaciones Subsidios y C	0.00	0.00	30,787,518.28	-30,787,518.28
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	30,787,518.28	-30,787,518.28
4.2.2.3.1	Estatal	0.00	0.00	9,307,316.76	-9,307,316.76
4.2.2.3.2	Federal	0.00	0.00	18,857,335.00	-18,857,335.00
4.2.2.3.5	Estatal Jubilados	0.00	0.00	2,622,866.52	-2,622,866.52
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	388,264.74	-388,264.74
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	388,264.74	-388,264.74
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores Créditos Bo	0.00	0.00	388,264.74	-388,264.74
4.3.1.1.1	Intereses Ganados de Valores Créditos Bo	0.00	0.00	388,264.74	-388,264.74
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	29,173,028.26	1,352,259.26	27,820,769.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	25,514,576.35	0.00	25,514,576.35
5.1.1	Servicios Personales	0.00	13,119,839.54	0.00	13,119,839.54
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Pr	0.00	7,875,931.12	0.00	7,875,931.12
5.1.1.1.3	Sueldos base al personal permanente	0.00	7,875,931.12	0.00	7,875,931.12

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Ti	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00
5.1.1.2.3	Retribuciones por Servicio de Caracter Soci	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,995,341.03	0.00	1,995,341.03
5.1.1.3.1	Quinquenios	0.00	188,582.75	0.00	188,582.75
5.1.1.3.2	Primas y gratificaciones	0.00	473,443.34	0.00	473,443.34
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional	0.00	282,180.45	0.00	282,180.45
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	140,367.53	0.00	140,367.53
5.1.1.3.4	Compensaciones	0.00	1,333,314.94	0.00	1,333,314.94
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	1,672,793.48	0.00	1,672,793.48
5.1.1.4.1	Gastos Medicos	0.00	808,017.98	0.00	808,017.98
5.1.1.4.1.1	Cuota al IMSS	0.00	808,017.98	0.00	808,017.98
5.1.1.4.2	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	272,035.70	0.00	272,035.70
5.1.1.4.2.2	Aportaciones Instituto de Credito Para los	0.00	272,035.70	0.00	272,035.70
5.1.1.4.3	Aportaciones Al Sistema para el Retiro	0.00	592,739.80	0.00	592,739.80
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,568,598.91	0.00	1,568,598.91
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	0.00	122,446.97	0.00	122,446.97
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	1,446,151.94	0.00	1,446,151.94
5.1.1.5.9.4	Dispensa	0.00	775,478.11	0.00	775,478.11
5.1.1.5.9.6	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	557,630.83	0.00	557,630.83
5.1.1.5.9.8	Ayuda para gastos de utiles escolares	0.00	113,043.00	0.00	113,043.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	1,510,508.71	0.00	1,510,508.71
5.1.2.1	Materiales de Administración Emisión de I	0.00	695,332.30	0.00	695,332.30
5.1.2.1.1	Materiales utiles y equipos menores de of	0.00	260,603.16	0.00	260,603.16
5.1.2.1.2	Materiales y utiles de impresion y reprodu	0.00	66,392.15	0.00	66,392.15
5.1.2.1.4	Materiales utiles y equipos menores de te	0.00	10,748.01	0.00	10,748.01
5.1.2.1.5	Material impreso e información digital	0.00	5,556.92	0.00	5,556.92

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.2.1.6	Material de limpieza	0.00	116,465.32	0.00	116,465.32
5.1.2.1.7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	235,566.74	0.00	235,566.74
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	104,037.12	0.00	104,037.12
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	0.00	100,857.12	0.00	100,857.12
5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producció	0.00	20,163.00	0.00	20,163.00
5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Producció	0.00	20,163.00	0.00	20,163.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de	0.00	214,207.09	0.00	214,207.09
5.1.2.4.2	Cemento y productos de concreto	0.00	2,761.99	0.00	2,761.99
5.1.2.4.4	Madera y productos de madera	0.00	26,855.73	0.00	26,855.73
5.1.2.4.6	Material eléctrico y electrónico	0.00	71,610.65	0.00	71,610.65
5.1.2.4.7	Artículos metálicos para la constarucción	0.00	19,457.00	0.00	19,457.00
5.1.2.4.8	Materiales complementarios	0.00	15,491.21	0.00	15,491.21
5.1.2.4.9	Otros materiales y artículos de construcció	0.00	78,030.51	0.00	78,030.51
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y de La	0.00	39,403.50	0.00	39,403.50
5.1.2.5.1	Productos Quimicos Farmacéuticos y otro:	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00
5.1.2.5.2	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímico	0.00	704.00	0.00	704.00
5.1.2.5.6	Fibras sintéticas hules plásticos y derivado	0.00	31,740.50	0.00	31,740.50
5.1.2.6	Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00	225,611.50	0.00	225,611.50
5.1.2.6.1	Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	225,611.50	0.00	225,611.50
5.1.2.6.1.1	Combustibles	0.00	225,611.50	0.00	225,611.50
5.1.2.7	Vestuario Blancos Prendas de Protección	0.00	103,781.86	0.00	103,781.86
5.1.2.7.1	Vestuario y uniformes	0.00	39,086.66	0.00	39,086.66
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	64,695.20	0.00	64,695.20
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Ma	0.00	107,972.34	0.00	107,972.34
5.1.2.9.1	Herramientas menores	0.00	38,873.00	0.00	38,873.00
5.1.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de edific	0.00	7,107.98	0.00	7,107.98

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.2.9.3	Refacciones accesorios de mobiliario y equ	0.00	552.98	0.00	552.98
5.1.2.9.4	Refacciones y accesorios menores de equip	0.00	3,321.40	0.00	3,321.40
5.1.2.9.6	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	44,223.40	0.00	44,223.40
5.1.2.9.6.1	Refacciones y Accesorios Meniores de Equi	0.00	2,191.24	0.00	2,191.24
5.1.2.9.6.2	Llantas y camaras	0.00	42,032.16	0.00	42,032.16
5.1.2.9.9	Refacciones y accesorios menores otros bi	0.00	13,893.58	0.00	13,893.58
5.1.3	Servicios Generales	0.00	10,884,228.10	0.00	10,884,228.10
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	488,852.11	0.00	488,852.11
5.1.3.1.1	Energia eléctrica	0.00	254,169.00	0.00	254,169.00
5.1.3.1.2	Gas	0.00	37,376.30	0.00	37,376.30
5.1.3.1.3	Agua	0.00	23,802.00	0.00	23,802.00
5.1.3.1.4	Telefonía tradicional	0.00	102,982.72	0.00	102,982.72
5.1.3.1.5	Telefonía celular	0.00	55,178.92	0.00	55,178.92
5.1.3.1.7	Servicio de acceso de internet redes y pro	0.00	13,969.54	0.00	13,969.54
5.1.3.1.8	Servicios postales y telegraficos	0.00	1,373.63	0.00	1,373.63
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	327,348.99	0.00	327,348.99
5.1.3.2.2	Arrendamiento de edificios	0.00	235,422.00	0.00	235,422.00
5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de a	0.00	64,205.80	0.00	64,205.80
5.1.3.2.6	Arrendamiento de maquinaria otros equip	0.00	27,721.19	0.00	27,721.19
5.1.3.3	Servicios Profesionales Científicos y Técnic	0.00	8,836,623.94	0.00	8,836,623.94
5.1.3.3.1	Servicios legales de contabilidad auditoría	0.00	184,177.08	0.00	184,177.08
5.1.3.3.3	Servicio de consultoria administrativa proc	0.00	218,465.11	0.00	218,465.11
5.1.3.3.4	Servicios de capacitación	0.00	7,631,246.09	0.00	7,631,246.09
5.1.3.3.4.1	Honorarios Personal Docente	0.00	7,537,810.79	0.00	7,537,810.79
5.1.3.3.4.3	Servicios de Capacitacion	0.00	93,435.30	0.00	93,435.30
5.1.3.3.6	Servicio de apoyo administrativo fotocopi	0.00	212,868.01	0.00	212,868.01
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresion de formatos oficiale	0.00	212,868.01	0.00	212,868.01

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.1.3.3.8	Servicios de vigilancia	0.00	589,867.65	0.00	589,867.65
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comercia	0.00	121,097.77	0.00	121,097.77
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	9,866.02	0.00	9,866.02
5.1.3.4.2	Comisiones por Ventas	0.00	16,391.43	0.00	16,391.43
5.1.3.4.4	Seguro de responsabilidad patrimonial y fia	0.00	11,580.86	0.00	11,580.86
5.1.3.4.5	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	55,999.46	0.00	55,999.46
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 Mante	0.00	944,139.96	0.00	944,139.96
5.1.3.5.1	Conservación y mantenimiento menor de i	0.00	815,285.13	0.00	815,285.13
5.1.3.5.2	Instalación reparación y mantenimiento d	0.00	7,412.40	0.00	7,412.40
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	66,153.79	0.00	66,153.79
5.1.3.5.7	Instalación reparación y mantenimiento d	0.00	26,592.16	0.00	26,592.16
5.1.3.5.8	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	28,584.48	0.00	28,584.48
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	30,677.90	0.00	30,677.90
5.1.3.7.2	Pasajes terrestres	0.00	30,677.90	0.00	30,677.90
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	48,904.28	0.00	48,904.28
5.1.3.8.2	Gastos de orden social y cultural	0.00	48,904.28	0.00	48,904.28
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	86,583.15	0.00	86,583.15
5.1.3.9.2	Impuestos y derechos	0.00	86,396.15	0.00	86,396.15
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales	0.00	187.00	0.00	187.00
5.2	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIO	0.00	3,229,405.29	1,352,259.26	1,877,146.03
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,229,405.29	1,352,259.26	1,877,146.03
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	3,229,405.29	1,352,259.26	1,877,146.03
5.2.5.2.1	Jubilaciones	0.00	1,877,146.03	0.00	1,877,146.03
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINA	0.00	429,046.62	0.00	429,046.62
5.5.1	Estimaciones Depreciaciones Deterioros	0.00	429,046.62	0.00	429,046.62

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	197,560.88	0.00	197,560.88
5.5.1.5.5	Depreciación Acumulada 2017	0.00	197,560.88	0.00	197,560.88
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA OE	0.00	231,485.74	0.00	231,485.74
5.5.1.8.1	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	8,259.00	0.00	8,259.00
5.5.1.8.14	Herramientas y Maquinas-Herramientas	0.00	5,957.66	0.00	5,957.66
5.5.1.8.15	Otros Equipos	0.00	8,101.44	0.00	8,101.44
5.5.1.8.2	Equipo de Computo y Tec de la Informació	0.00	144,698.45	0.00	144,698.45
5.5.1.8.3	Otro Mobiliario y Equipo de Administraciór	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5.5.1.8.6	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Rec	0.00	61,769.19	0.00	61,769.19
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	300,091,218.62	300,091,218.62	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	128,075,972.64	128,075,972.64	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	35,391,390.61	57,457,416.34	-22,066,025.73
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	35,391,390.61	57,457,416.34	-22,066,025.73
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	35,227,165.69	35,391,390.61	-164,224.92
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	35,227,165.69	35,391,390.61	-164,224.92
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	35,227,165.69	-35,227,165.69
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	35,227,165.69	-35,227,165.69
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	172,015,245.98	172,015,245.98	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	28,639,457.41	28,817,958.93
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	57,457,416.34	28,639,457.41	28,817,958.93
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	28,639,457.41	28,639,457.41	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	28,639,457.41	28,639,457.41	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	28,639,457.41	28,639,457.41	0.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
BALANZA DE COMRPOBACIÓN
PERIODO DEL :01/01/2018 AL :30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	28,639,457.41	28,639,457.41	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	28,639,457.41	28,639,457.41	0.00
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	28,639,457.41	28,639,457.41	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	28,639,457.41	0.00	28,639,457.41