

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 10/08/2020

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	36,244,703.64	174,116,707.86	166,229,202.30	44,132,209.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,369,078.02	171,655,980.32	162,617,504.54	23,407,553.80
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,864,352.76	106,696,502.31	102,431,166.20	14,129,688.87
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	9,864,352.76	106,696,502.31	102,431,166.20	14,129,688.87
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,484,725.26	64,548,195.60	59,801,735.93	9,231,184.93
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	48,969,840.96	48,971,840.96	-2,000.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	336,695.81	1,557,533.38	1,642,800.48	251,428.71
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	529,443.62	529,443.62	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	5,152.65	400,781.12	399,246.59	6,687.18
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,142,876.80	13,090,596.52	8,258,404.28	8,975,069.04
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,000.00	411,282.41	384,602.41	46,680.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,000.00	26,680.00	0.00	46,680.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	379,204.41	379,204.41	0.00
1.1.3.5	Deudores Por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,875,625.62	2,460,727.54	3,611,697.76	20,724,655.40
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,986,693.20	1,286,035.57	0.00	7,272,728.77
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	5,986,693.20	0.00	0.00	5,986,693.20
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,286,035.57	0.00	1,286,035.57
1.2.4	Bienes Muebles	23,960,490.64	1,174,691.97	538,798.93	24,596,383.68
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	16,519,437.64	397,169.44	351,291.19	16,565,315.89
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	483,501.36	37,466.09	114,778.54	406,188.91
1.2.4.4	Equipo de Transporte	3,718,986.99	0.00	0.00	3,718,986.99
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,238,564.65	740,056.44	72,729.20	3,905,891.89
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
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,077,068.22	0.00	3,072,898.83	-11,149,967.05
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-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	2,875,337.95	-10,359,723.53
2	PASIVO	-1,766,317.49	51,685,100.63	52,604,598.67	-2,685,815.53
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-1,766,317.49	51,685,100.63	52,604,598.67	-2,685,815.53
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,766,317.49	51,685,100.63	52,604,598.67	-2,685,815.53
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-246,342.81	18,788,555.98	18,542,214.05	-0.88
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-975,725.27	22,130,260.78	22,790,638.68	-1,636,103.17
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	713,734.63	1,114,345.29	-400,610.66
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-114,079.81	4,603,558.95	4,491,402.51	-1,923.37
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,132,249.52	2,132,249.52	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-430,169.60	3,316,740.77	3,533,748.62	-647,177.45
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-34,478,386.15	0.00	47,223.59	-34,525,609.74
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-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
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-23,767,801.23	0.00	47,223.59	-23,815,024.82

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 10/08/2020

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,767,801.23	0.00	47,223.59	-23,815,024.82
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,767,801.23	0.00	47,223.59	-23,815,024.82
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	268,675.00	58,430,802.73	-58,162,127.73
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	6,399,926.27	-6,399,926.27
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	6,399,926.27	-6,399,926.27
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	6,399,926.27	-6,399,926.27
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	268,675.00	51,501,432.84	-51,232,757.84
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	268,675.00	51,501,432.84	-51,232,757.84
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	268,675.00	51,501,432.84	-51,232,757.84
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	529,443.62	-529,443.62
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	529,443.62	-529,443.62
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	529,443.62	-529,443.62
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	52,791,163.94	1,549,820.14	51,241,343.80
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	44,376,733.12	0.00	44,376,733.12
5.1.1	Servicios Personales	0.00	22,653,393.59	0.00	22,653,393.59
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	11,252,434.49	0.00	11,252,434.49
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	230,550.00	0.00	230,550.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	6,311,279.96	0.00	6,311,279.96
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	2,594,902.63	0.00	2,594,902.63
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,264,226.51	0.00	2,264,226.51
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	2,348,989.06	0.00	2,348,989.06
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	825,400.88	0.00	825,400.88
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	172,644.25	0.00	172,644.25
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	20,163.00	0.00	20,163.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	623,025.79	0.00	623,025.79
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	46,113.50	0.00	46,113.50
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	336,780.23	0.00	336,780.23
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	129,885.57	0.00	129,885.57
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	194,975.84	0.00	194,975.84
5.1.3	Servicios Generales	0.00	19,374,350.47	0.00	19,374,350.47
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	657,614.93	0.00	657,614.93
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	443,619.53	0.00	443,619.53
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	16,222,437.16	0.00	16,222,437.16
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	126,510.18	0.00	126,510.18
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,576,374.37	0.00	1,576,374.37
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,900.01	0.00	2,900.01
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	62,783.45	0.00	62,783.45
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	175,035.30	0.00	175,035.30
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	107,075.54	0.00	107,075.54

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 10/08/2020

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,605,172.18	1,352,259.26	3,252,912.92
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,605,172.18	1,352,259.26	3,252,912.92
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	4,605,172.18	1,352,259.26	3,252,912.92
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,809,258.64	197,560.88	3,611,697.76
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	3,809,258.64	197,560.88	3,611,697.76
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	395,121.76	0.00	395,121.76
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	2,875,337.95	197,560.88	2,677,777.07
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	538,798.93	0.00	538,798.93
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	423,736,305.45	423,736,305.45	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	166,607,451.40	168,100,120.53	-1,492,669.13
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	58,950,085.47	0.00	58,950,085.47
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	58,950,085.47	0.00	58,950,085.47
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	58,162,127.73	60,442,754.60	-2,280,626.87
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	58,162,127.73	60,442,754.60	-2,280,626.87
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	49,495,238.20	58,162,127.73	-8,666,889.53
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	49,495,238.20	58,162,127.73	-8,666,889.53
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	49,495,238.20	-49,495,238.20
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	49,495,238.20	-49,495,238.20
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	257,128,854.05	255,636,184.92	1,492,669.13
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	58,950,085.47	50,090,373.58	8,859,711.89
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	58,950,085.47	50,090,373.58	8,859,711.89
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	50,090,373.58	50,090,373.58	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	50,090,373.58	50,090,373.58	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	50,090,373.58	50,090,373.58	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	50,090,373.58	50,090,373.58	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	50,090,373.58	47,907,647.84	2,182,725.74
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	50,090,373.58	47,907,647.84	2,182,725.74
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	47,907,647.84	0.00	47,907,647.84
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	47,907,647.84	0.00	47,907,647.84
			702,597,952.88	702,597,952.88	0.00