

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 26/10/2021

Periodo del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	58,222,926.78	102,417,847.26	98,756,990.23	61,883,783.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	34,752,505.39	101,688,634.97	98,756,990.23	37,684,150.13
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	29,874,059.72	54,711,588.55	47,932,077.83	36,653,570.44
1.1.1.1	Efectivo	0.00	185,769.02	171,397.00	14,372.02
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	29,874,059.72	54,525,819.53	47,760,680.83	36,639,198.42
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,851,765.67	46,933,667.47	50,798,232.40	987,200.74
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-2,227.47	41,965,839.16	41,917,711.99	45,899.70
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,057,199.57	414,673.61	3,366,382.58	105,490.60
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	558,969.75	558,969.75	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,666.84	5,273.73	17,773.73	-3,833.16
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,788,126.73	3,988,911.22	4,937,394.35	839,643.60
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,680.00	43,378.95	26,680.00	43,378.95
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	26,680.00	43,378.95	26,680.00	43,378.95
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,470,421.39	729,212.29	0.00	24,199,633.68
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,272,728.77	0.00	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	1,286,035.57	0.00	0.00	1,286,035.57
1.2.4	Bienes Muebles	33,400,263.68	729,212.29	0.00	34,129,475.97
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	19,264,941.23	729,212.29	0.00	19,994,153.52
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,409,597.87	0.00	0.00	1,409,597.87
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,567,723.15	0.00	0.00	6,567,723.15
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,149,502.43	0.00	0.00	6,149,502.43
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	-17,208,081.06	0.00	0.00	-17,208,081.06
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,185,365.28	0.00	0.00	-1,185,365.28
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-16,022,715.78	0.00	0.00	-16,022,715.78
2	PASIVO	-5,726,739.71	42,596,835.32	37,246,573.22	-376,477.61
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-5,726,739.71	42,596,835.32	37,246,573.22	-376,477.61
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,726,739.71	42,561,066.19	37,198,159.49	-363,833.01
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.61	13,051,061.76	13,051,057.37	3.78
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-4,020,784.09	18,563,211.89	14,589,727.33	-47,299.53
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-677.76	3,259,444.63	3,259,442.19	-675.32
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.03	2,676,790.28	2,676,790.89	-0.58
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,705,277.27	5,010,557.63	3,621,141.71	-315,861.35
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	25.53	25.53	0.00
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	25.53	25.53	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	35,743.60	48,388.20	-12,644.60
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	35,743.60	48,388.20	-12,644.60
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-52,496,187.07	705,524.33	2,688.42	-51,793,351.16

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 26/10/2021

Periodo del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	-41,785,602.15	705,524.33	2,688.42	-41,082,766.24
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,785,602.15	705,524.33	2,688.42	-41,082,766.24
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,785,602.15	705,524.33	2,688.42	-41,082,766.24
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-0.32	42,476,681.22	-42,476,681.54
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,921,560.43	-2,921,560.43
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,921,560.43	-2,921,560.43
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	2,921,560.43	-2,921,560.43
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	38,995,523.30	-38,995,523.30
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	38,995,523.30	-38,995,523.30
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	38,995,523.30	-38,995,523.30
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-0.32	559,597.49	-559,597.81
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	558,969.75	-558,969.75
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	558,969.75	-558,969.75
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-0.32	627.74	-628.06
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-0.32	627.74	-628.06
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	32,762,726.50	0.00	32,762,726.50
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	29,716,934.04	0.00	29,716,934.04
5.1.1	Servicios Personales	0.00	14,802,935.78	0.00	14,802,935.78
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	9,017,464.11	0.00	9,017,464.11
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	102,919.24	0.00	102,919.24
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,154,861.21	0.00	2,154,861.21
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	1,871,082.78	0.00	1,871,082.78
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,656,608.44	0.00	1,656,608.44
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	2,646,896.59	0.00	2,646,896.59
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,195,774.69	0.00	1,195,774.69
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	104,540.34	0.00	104,540.34
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	990,138.96	0.00	990,138.96
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	54,053.68	0.00	54,053.68
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	144,506.68	0.00	144,506.68
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	6,588.49	0.00	6,588.49
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	151,293.75	0.00	151,293.75
5.1.3	Servicios Generales	0.00	12,267,101.67	0.00	12,267,101.67
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	388,207.15	0.00	388,207.15
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	769,583.95	0.00	769,583.95
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	10,038,245.77	0.00	10,038,245.77
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	90,442.35	0.00	90,442.35
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	861,518.08	0.00	861,518.08

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 26/10/2021

Periodo del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	10,933.78	0.00	10,933.78
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	672.80	0.00	672.80
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	107,497.79	0.00	107,497.79
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,045,792.46	0.00	3,045,792.46
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,045,792.46	0.00	3,045,792.46
5.2.5.1	Pensiones	0.00	3,045,792.46	0.00	3,045,792.46
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	219,023,916.00	219,023,916.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	84,953,363.48	84,953,363.48	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	42,476,681.74	0.00	42,476,681.74
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	42,476,681.74	0.00	42,476,681.74
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	42,476,681.74	42,476,681.74	0.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	42,476,681.74	42,476,681.74	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	42,476,681.74	-42,476,681.74
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	42,476,681.74	-42,476,681.74
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	134,070,552.52	134,070,552.52	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	51,398.66	33,543,337.46	-33,491,938.80
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	51,398.66	33,543,337.46	-33,491,938.80
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	51,398.66	51,398.66	0.00
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	51,398.66	51,398.66	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	33,491,938.80	33,491,938.80	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	33,491,938.80	33,491,938.80	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	33,491,938.80	33,491,938.80	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	33,491,938.80	33,491,938.80	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	33,491,938.80	33,491,938.80	0.00
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	33,491,938.80	33,491,938.80	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	33,491,938.80	0.00	33,491,938.80
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	33,491,938.80	0.00	33,491,938.80
			397,506,849.00	397,506,849.09	0.00