

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 01/08/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	53,136,205.14	73,251,927.19	70,757,843.11	55,630,289.22
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	33,479,270.02	73,010,674.74	70,757,843.11	35,732,101.65
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	27,108,417.95	53,505,591.63	45,934,899.95	34,679,109.63
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	27,108,417.95	53,505,591.63	45,934,899.95	34,679,109.63
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,327,473.12	19,505,083.11	24,822,943.16	1,009,613.07
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	15,532,071.06	15,532,071.06	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,796,023.23	1,509,653.00	7,079,778.72	225,897.51
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	755,027.42	755,027.42	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,769.18	203,367.74	181,200.00	30,936.92
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	522,680.71	1,504,963.89	1,274,865.96	752,778.64
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,378.95	0.00	0.00	43,378.95
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	43,378.95	0.00	0.00	43,378.95
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,656,935.12	241,252.45	0.00	19,898,187.57
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	35,893,480.37	241,252.45	0.00	36,134,732.82
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,366,814.19	45,197.93	0.00	20,412,012.12
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,227,263.38	119,426.85	0.00	2,346,690.23
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	6,723,180.65	76,627.67	0.00	6,799,808.32
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

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 01/08/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,514,784.02	0.00	0.00	-23,514,784.02
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,584,478.16	0.00	0.00	-1,584,478.16
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,930,305.86	0.00	0.00	-21,930,305.86
2	PASIVO	-4,293,579.42	31,885,565.61	28,844,749.21	-1,252,763.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-4,293,579.42	31,885,565.61	28,844,749.21	-1,252,763.02
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,139,996.72	31,613,031.81	28,521,285.21	-1,048,250.12
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-55,195.60	13,497,618.03	13,452,731.35	-10,308.92
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,805,496.00	9,907,562.92	8,757,295.02	-655,228.10
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	-918.40	2,708,798.78	2,707,473.63	406.75
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-0.56	1,788,993.66	1,788,993.66	-0.56
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-2,278,386.15	3,710,058.42	1,814,791.55	-383,119.28
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-14,774.50	272,533.80	323,464.00	-65,704.70
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-14,774.50	272,533.80	323,464.00	-65,704.70
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-138,808.20	0.00	0.00	-138,808.20
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-48,842,625.72	712,755.00	77,307.01	-48,207,177.73
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	-38,132,040.80	712,755.00	77,307.01	-37,496,592.81
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,132,040.80	712,755.00	77,307.01	-37,496,592.81
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,132,040.80	712,755.00	77,307.01	-37,496,592.81
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	31,433,565.48	-31,433,565.48
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	3,890,848.35	-3,890,848.35

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 01/08/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,890,848.35	-3,890,848.35
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	3,890,848.35	-3,890,848.35
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	26,787,521.72	-26,787,521.72
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	26,787,521.72	-26,787,521.72
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	26,787,521.72	-26,787,521.72
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	755,195.41	-755,195.41
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	755,027.44	-755,027.44
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	755,027.44	-755,027.44
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	167.97	-167.97
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	25,263,217.01	0.00	25,263,217.01
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	22,905,929.51	0.00	22,905,929.51
5.1.1	Servicios Personales	0.00	14,955,201.03	0.00	14,955,201.03
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	6,118,544.20	0.00	6,118,544.20
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	4,845,314.07	0.00	4,845,314.07
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,622,753.29	0.00	1,622,753.29
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	1,184,406.75	0.00	1,184,406.75
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,184,182.72	0.00	1,184,182.72
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	4,180,611.74	0.00	4,180,611.74
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,002,647.65	0.00	1,002,647.65
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	119,646.27	0.00	119,646.27
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	2,297,485.65	0.00	2,297,485.65
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	474,251.03	0.00	474,251.03
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	229,533.99	0.00	229,533.99
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	57,047.15	0.00	57,047.15

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 01/08/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3	Servicios Generales	0.00	3,770,116.74	0.00	3,770,116.74
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	238,695.72	0.00	238,695.72
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	792,984.61	0.00	792,984.61
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,216,769.85	0.00	1,216,769.85
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	77,488.31	0.00	77,488.31
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,308,267.60	0.00	1,308,267.60
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	41,715.33	0.00	41,715.33
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	94,195.32	0.00	94,195.32
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,357,287.50	0.00	2,357,287.50
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,357,287.50	0.00	2,357,287.50
5.2.5.1	Pensiones	0.00	2,357,287.50	0.00	2,357,287.50
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	308,636,578.09	308,636,578.09	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	129,959,563.96	129,959,563.96	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	67,092,433.00	0.00	67,092,433.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	67,092,433.00	0.00	67,092,433.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	31,433,565.48	67,092,433.00	-35,658,867.52
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	31,433,565.48	67,092,433.00	-35,658,867.52
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	31,433,565.48	31,433,565.48	0.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	31,433,565.48	31,433,565.48	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	31,433,565.48	-31,433,565.48
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	31,433,565.48	-31,433,565.48
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	178,677,014.13	178,677,014.13	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	72,104,055.48	-72,104,055.48
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	72,104,055.48	-72,104,055.48

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 01/08/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	74,667,251.89	28,067,665.87	46,599,586.02
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	74,667,251.89	28,067,665.87	46,599,586.02
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,563,196.41	2,563,196.41	0.00
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,563,196.41	2,563,196.41	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	25,504,469.46	25,504,469.46	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	25,504,469.46	25,504,469.46	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	25,504,469.46	25,504,469.46	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	25,504,469.46	25,504,469.46	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	25,504,469.46	24,933,157.45	571,312.01
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	25,504,469.46	24,933,157.45	571,312.01
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	24,933,157.45	0.00	24,933,157.45
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	24,933,157.45	0.00	24,933,157.45

439,750,042.90 439,750,042.90 0.00