

# EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 24/10/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/09/2023

| Cuenta  | Nombre   | Sdo. Ini.     | Debe           | Haber          | Sdo. Fin.     |
|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1       | ACTIVO   | 53,136,205.14 | 113,304,346.81 | 104,104,588.13 | 62,335,963.82 |
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  | 33,479,270.02 | 113,045,694.36 | 104,104,588.13 | 42,420,376.25 |
| 1.1.1   | Efectivo y Equivalentes  | 27,108,417.95 | 72,801,138.03  | 62,947,184.35  | 36,962,371.63 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería   | 27,108,417.95 | 72,801,138.03  | 62,947,184.35  | 36,962,371.63 |
| 1.1.2   | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 6,327,473.12  | 40,244,556.33  | 41,157,403.78  | 5,414,625.67  |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00          | 29,582,177.39  | 29,546,944.54  | 35,232.85     |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 5,796,023.23  | 6,421,449.25   | 7,609,390.72   | 4,608,081.76  |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00          | 1,666,215.62   | 1,666,215.62   | 0.00          |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 8,769.18      | 326,367.74     | 291,367.74     | 43,769.18     |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 522,680.71    | 2,248,346.33   | 2,043,485.16   | 727,541.88    |
| 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 | 258,652.45     | 0.00           | 19,915,587.57 |
| 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 | 258,652.45     | 0.00           | 36,152,132.82 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración  | 20,366,814.19 | 62,597.93      | 0.00           | 20,429,412.12 |
| 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 24/10/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/09/2023

| 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  | 49,901,310.13 | 46,237,753.07 | -630,022.36    |
| 2.1     | PASIVO CIRCULANTE  | -4,293,579.42  | 49,901,310.13 | 46,237,753.07 | -630,022.36    |
| 2.1.1   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | -4,139,996.72  | 49,509,275.53 | 45,754,867.27 | -385,588.46    |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo               | -55,195.60     | 22,115,212.70 | 22,071,208.77 | -11,191.67     |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                        | -1,805,496.00  | 15,650,949.61 | 13,884,493.94 | -39,040.33     |
| 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        | 4,182,574.60  | 4,181,249.46  | 406.74         |
| 2.1.1.5 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo           | -0.56          | 2,689,556.18  | 2,689,556.18  | -0.56          |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo       | -2,278,386.15  | 4,870,982.44  | 2,928,358.92  | -335,762.63    |
| 2.1.5   | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                            | -14,774.50     | 386,869.80    | 482,885.80    | -110,790.50    |
| 2.1.5.1 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo             | -14,774.50     | 386,869.80    | 482,885.80    | -110,790.50    |
| 2.1.9   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                | -138,808.20    | 5,164.80      | 0.00          | -133,643.40    |
| 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          | 54,413,292.16 | -54,413,292.16 |
| 4.1     | INGRESOS DE GESTIÓN  | 0.00           | 0.00          | 10,431,122.78 | -10,431,122.78 |

# EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 24/10/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/09/2023

| Cuenta  | Nombre  | Sdo. Ini. | Debe          | Haber         | Sdo. Fin.      |
|---------|---|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 4.1.7   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 0.00      | 0.00          | 10,431,122.78 | -10,431,122.78 |
| 4.1.7.2 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno  | 0.00      | 0.00          | 10,431,122.78 | -10,431,122.78 |
| 4.2     | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00      | 0.00          | 42,314,540.60 | -42,314,540.60 |
| 4.2.2   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                | 0.00      | 0.00          | 42,314,540.60 | -42,314,540.60 |
| 4.2.2.3 | Subsidios y Subvenciones  | 0.00      | 0.00          | 42,314,540.60 | -42,314,540.60 |
| 4.3     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 0.00      | 0.00          | 1,667,628.78  | -1,667,628.78  |
| 4.3.1   | Ingresos Financieros  | 0.00      | 0.00          | 1,666,215.64  | -1,666,215.64  |
| 4.3.1.1 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.                                | 0.00      | 0.00          | 1,666,215.64  | -1,666,215.64  |
| 4.3.9   | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00      | 0.00          | 1,413.14      | -1,413.14      |
| 5       | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   | 0.00      | 40,914,528.43 | 0.00          | 40,914,528.43  |
| 5.1     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 0.00      | 37,343,874.94 | 0.00          | 37,343,874.94  |
| 5.1.1   | Servicios Personales  | 0.00      | 24,548,863.52 | 0.00          | 24,548,863.52  |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                     | 0.00      | 9,191,665.98  | 0.00          | 9,191,665.98   |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                    | 0.00      | 8,546,694.65  | 0.00          | 8,546,694.65   |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 0.00      | 2,801,013.14  | 0.00          | 2,801,013.14   |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social  | 0.00      | 2,080,410.50  | 0.00          | 2,080,410.50   |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 0.00      | 1,929,079.25  | 0.00          | 1,929,079.25   |
| 5.1.2   | Materiales y Suministros  | 0.00      | 6,472,650.14  | 0.00          | 6,472,650.14   |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales             | 0.00      | 2,757,174.81  | 0.00          | 2,757,174.81   |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios  | 0.00      | 184,873.00    | 0.00          | 184,873.00     |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                | 0.00      | 2,328,084.31  | 0.00          | 2,328,084.31   |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                    | 0.00      | 474,569.35    | 0.00          | 474,569.35     |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 0.00      | 341,049.99    | 0.00          | 341,049.99     |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                      | 0.00      | 326,511.31    | 0.00          | 326,511.31     |

# EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 24/10/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/09/2023

| Cuenta  | Nombre   | Sdo. Ini. | Debe           | Haber          | Sdo. Fin.      |
|---------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     | 0.00      | 60,387.37      | 0.00           | 60,387.37      |
| 5.1.3   | Servicios Generales  | 0.00      | 6,322,361.28   | 0.00           | 6,322,361.28   |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos  | 0.00      | 420,633.61     | 0.00           | 420,633.61     |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento   | 0.00      | 1,245,988.46   | 0.00           | 1,245,988.46   |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | 0.00      | 1,860,448.96   | 0.00           | 1,860,448.96   |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 0.00      | 159,101.06     | 0.00           | 159,101.06     |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00      | 2,361,885.75   | 0.00           | 2,361,885.75   |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 0.00      | 141,377.12     | 0.00           | 141,377.12     |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales  | 0.00      | 132,926.32     | 0.00           | 132,926.32     |
| 5.2     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | 0.00      | 3,570,653.49   | 0.00           | 3,570,653.49   |
| 5.2.5   | Pensiones y Jubilaciones   | 0.00      | 3,570,653.49   | 0.00           | 3,570,653.49   |
| 5.2.5.1 | Pensiones  | 0.00      | 3,570,653.49   | 0.00           | 3,570,653.49   |
| 8       | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                   | 0.00      | 429,024,121.46 | 429,024,121.46 | 0.00           |
| 8.1     | LEY DE INGRESOS  | 0.00      | 177,991,411.32 | 177,991,411.32 | 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      | 54,413,292.16  | 69,164,827.00  | -14,751,534.84 |
| 8.1.2.1 | Ley de Ingresos por Ejecutar                                       | 0.00      | 54,413,292.16  | 69,164,827.00  | -14,751,534.84 |
| 8.1.3   | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                       | 0.00      | 2,072,394.00   | 0.00           | 2,072,394.00   |
| 8.1.3.1 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                       | 0.00      | 2,072,394.00   | 0.00           | 2,072,394.00   |
| 8.1.4   | Ley de Ingresos Devengada  | 0.00      | 54,413,292.16  | 54,413,292.16  | 0.00           |
| 8.1.4.1 | Ley de Ingresos Devengada  | 0.00      | 54,413,292.16  | 54,413,292.16  | 0.00           |
| 8.1.5   | Ley de Ingresos Recaudada  | 0.00      | 0.00           | 54,413,292.16  | -54,413,292.16 |
| 8.1.5.1 | Ley de Ingresos Recaudada  | 0.00      | 0.00           | 54,413,292.16  | -54,413,292.16 |

# EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas:

Fecha 24/10/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/09/2023

| Cuenta  | Nombre  | Sdo. Ini. | Debe           | Haber          | Sdo. Fin.      |
|---------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 8.2     | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            | 0.00      | 251,032,710.14 | 251,032,710.14 | 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 |
| 8.2.2   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 0.00      | 80,258,191.95  | 47,254,923.35  | 33,003,268.60  |
| 8.2.2.1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 0.00      | 80,258,191.95  | 47,254,923.35  | 33,003,268.60  |
| 8.2.3   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00      | 6,081,742.47   | 8,154,136.47   | -2,072,394.00  |
| 8.2.3.1 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00      | 6,081,742.47   | 8,154,136.47   | -2,072,394.00  |
| 8.2.4   | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 0.00      | 41,173,180.88  | 41,173,180.88  | 0.00           |
| 8.2.4.1 | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 0.00      | 41,173,180.88  | 41,173,180.88  | 0.00           |
| 8.2.5   | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00      | 41,173,180.88  | 41,173,180.88  | 0.00           |
| 8.2.5.1 | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00      | 41,173,180.88  | 41,173,180.88  | 0.00           |
| 8.2.6   | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00      | 41,173,180.88  | 41,173,233.08  | -52.20         |
| 8.2.6.1 | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00      | 41,173,180.88  | 41,173,233.08  | -52.20         |
| 8.2.7   | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 0.00      | 41,173,233.08  | 0.00           | 41,173,233.08  |
| 8.2.7.1 | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 0.00      | 41,173,233.08  | 0.00           | 41,173,233.08  |

633,857,061.83 633,857,061.83 0.00