

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SAL.ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL.ACTUAL
1	ACTIVO	44,132,209.20	212,821,709.92	202,895,207.96	54,058,711.16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,407,553.80	206,137,840.32	200,068,311.10	29,477,083.02
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	14,129,688.87	134,227,091.25	122,392,412.46	25,964,367.66
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	14,129,688.87	134,227,091.25	122,392,412.46	25,964,367.66
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	14,129,688.87	134,227,091.25	122,392,412.46	25,964,367.66
1.1.1.2.1.01	Cta.Banamex 55173 Gto. Cte.	225,337.68	9,899,501.78	10,124,839.46	-
1.1.1.2.1.02	Cta. Banamex 55157 Ing. Prop	4,671,576.26	15,215,954.23	19,887,530.49	-
1.1.1.2.1.03	Cta. Santander 113265 Ing. Pro	-	9,613,888.62	7,124,456.02	2,489,432.60
1.1.1.2.1.04	Cta. Banamex 55386 Sub. Est.	-	5,554,667.08	5,554,667.08	-
1.1.1.2.1.06	Cta. Bancomer 142310554 Seg. Soc.	29,266.99	100,035.09	2,999.75	126,302.33
1.1.1.2.1.07	Cta. Bancomer 1351520687 Cta. Inv.	6,898,240.57	548,179.57	100,035.09	7,346,385.05
1.1.1.2.1.08	Cta. Santander 113251 Sub. Est.	-	28,910,742.10	24,465,602.05	4,445,140.05
1.1.1.2.1.09	Cta. Santander 113234 Sub. Fed.	-	28,728,680.43	27,053,878.59	1,674,801.84
1.1.1.2.1.10	Cta. Bancomer 0196021840 Proy	16,467.45	1.81	-	16,469.26
1.1.1.2.1.11	Cta. Santander Maestra 450669	-	8,349,928.33	6,999,998.79	1,349,929.54
1.1.1.2.1.12	Cta. Santander BME65507345066	-	7,257,437.73	-	7,257,437.73
1.1.1.2.1.13	Cta. Banamex 7017/7413 FIDECOM 2019	-	1,243,337.99	-	1,243,337.99
1.1.1.2.1.14	Cta. Banamex 7011/6963327	-	0.03	-	-
1.1.1.2.1.15	Cta Banamex Sub Federal 7011/2487490	1,246,980.70	13,962.55	2,473.99	1,258,469.26
1.1.1.2.1.16	Cta.Banamex Sub Federal 7012/25443891	1,041,819.25	4,459,085.71	5,500,904.96	-
1.1.1.2.1.17	Cta.Banamex Ap Federal 2019 7013/8482322	-	14,331,688.20	15,575,026.19	- 1,243,337.99
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,231,184.93	71,909,249.07	77,674,398.64	3,466,035.36
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	2,000.00	65,319,810.08	65,317,810.08
1.1.2.2.1	ANTICIPO DE SUELDOS	-	2,000.00	57,100.00	55,100.00
1.1.2.2.1.09	Rufino Diaz García	-	6,000.00	6,000.00	-
1.1.2.2.1.19	Ignacio Ferrel Silva	-	4,400.00	4,400.00	-
1.1.2.2.1.24	Mayra Alicia Martínez Salgado	-	2,000.00	23,900.00	21,900.00
1.1.2.2.1.37	Jose Luis Cordova García	-	4,500.00	4,500.00	-
1.1.2.2.1.66	Alma Delia Pineda Demetrio	-	5,300.00	5,300.00	-
1.1.2.2.1.85	Guadalupe Mejia Santiago	-	3,000.00	3,000.00	-
1.1.2.2.1.87	Miguel Angel Elias Ramírez	-	10,000.00	10,000.00	-
1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	65,262,710.08	65,262,710.08	-
1.1.2.2.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	65,262,710.08	65,262,710.08	-
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	251,428.71	2,663,786.46	1,055,040.56	1,860,174.61
1.1.2.3.1	CUERNAVACA	10,300.00	403,635.87	403,635.87	10,300.00
1.1.2.3.1.06	Sistema DIF	-	187,754.03	187,754.03	-
1.1.2.3.1.13	Gob. del Edo. de Morelos	10,300.00	-	-	10,300.00
1.1.2.3.1.14	Gobierno del Estado de Morelos (SNE)	-	215,881.84	215,881.84	-
1.1.2.3.2	ANENECUILCO	29,452.50	179,045.00	179,045.00	29,452.50
1.1.2.3.2.11	Municipio de Yecapixtla	29,452.50	-	-	29,452.50
1.1.2.3.2.20	Mision de Doña Margarita	-	31,381.00	31,381.00	-
1.1.2.3.2.30	Servicio Nacional del Empleo	-	85,980.00	85,980.00	-
1.1.2.3.2.32	Efrain Contreras Najera	-	61,684.00	61,684.00	-
1.1.2.3.3	Puente de Ixtla	50,105.52	68,278.20	76,884.71	41,499.01
1.1.2.3.3.05	Plantel 3	-	2,966.40	3,166.40	- 200.00
1.1.2.3.3.25	Jesus Alejandro Estrada Sotelo	39,140.00	-	-	39,140.00
1.1.2.3.3.26	Guadalupe Genis Valdez	10,965.52	-	10,965.52	-
1.1.2.3.3.27	Gobierno del Estado de Morelos (SNE)	-	50,800.00	50,800.00	-

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

1.1.2.3.3.28	Maricela Joan García García	-	938.31	938.31	-
1.1.2.3.3.29	Maria Olivia Sotelo Bahena	-	9,734.98	9,734.98	-
1.1.2.3.3.30	Sotelo Flores Lorenza	-	1,279.50	1,279.50	-
1.1.2.3.3.31	Elizabeth Zavaleta Carpanta	-	2,559.01	-	2,559.01
1.1.2.3.4	DIRECCION GENERAL	161,570.69	1,968,839.37	351,974.98	1,778,435.08
1.1.2.3.4.14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	161,565.78	38,081.84	199,647.62	-
1.1.2.3.4.17	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de M	4.91	-	-	4.91
1.1.2.3.4.20	Gobierno del Edo. de Morelos (DIF Morelos)	-	152,327.36	152,327.36	-
1.1.2.3.4.21	FIDECOM	-	1,582,430.17	-	1,582,430.17
1.1.2.3.4.9	Gob Est Mor (Sria. de Com. y Trans)	-	196,000.00	-	196,000.00
1.1.2.3.5	ACCION MOVIL	-	43,988.02	43,500.00	488.02
1.1.2.3.5.4	Instituto de Crédito (ICSTGEM)	-	43,500.00	43,500.00	-
1.1.2.3.5.5	Leonor Yolanda Gutiérrez	-	200.00	-	200.00
1.1.2.3.5.6	Carlos Marquez Villaseñor	-	288.02	-	288.02
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	936,474.26	936,474.26	-
1.1.2.4.1	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	936,474.26	936,474.26	-
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto P	6,687.18	1,916,523.01	1,912,192.79	11,017.40
1.1.2.5.01	Patricia Guadalupe Coria Flores	-	168,977.99	168,977.00	0.99
1.1.2.5.02	Héctor Gerardo Trejo Zapata	-	212,473.32	212,468.50	4.82
1.1.2.5.03	Gaddiel Bahena Guzmán	-	17,500.00	17,500.00	-
1.1.2.5.04	Rosy Ginelly Ortiz Toledo	-	2,500.00	2,500.00	-
1.1.2.5.06	Miguel Octavio Sanchez Hernández	-	17,050.00	17,050.00	-
1.1.2.5.07	Janette Mayra Ocampos Coria	-	2,500.00	2,500.00	-
1.1.2.5.08	Rafael Carranza Trejo	-	1,373,855.85	1,373,855.85	-
1.1.2.5.09	Alma Ataisy Ibarra Cejudo	-	4,500.00	4,500.00	-
1.1.2.5.10	Laura Erika Herman Muzquiz	-	19,550.00	19,550.00	-
1.1.2.5.13	Héctor Eduardo Hernández Lechuga	-	14,550.00	14,550.00	-
1.1.2.5.14	Sergio O. Arias Hernández	-	3,000.00	3,000.00	-
1.1.2.5.15	Elias Moran Toledo	-	11,750.00	11,750.00	-
1.1.2.5.16	Maricruz Escamilla Nava	-	1,250.00	1,250.00	-
1.1.2.5.25	Ma. Teresa Villanueva Ávila	1,044.00	1,500.00	2,544.00	-
1.1.2.5.31	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,152.65	-	-	5,152.65
1.1.2.5.35	Mayra Alicia Martínez Salgado	0.03	4,500.00	4,500.03	-
1.1.2.5.37	Carolina Albarran Vargas	500.00	-	500.00	-
1.1.2.5.42	Diego Armando Barón González	-	9.50	-	-
1.1.2.5.51	Felipe Prado Guerrero	-	1,100.00	1,100.00	-
1.1.2.5.70	Comisión Federal de Electricidad	-	2,203.00	-	2,203.00
1.1.2.5.71	Consejo Nacional de Normalizacion y Certificacic	-	1,310.19	-	1,310.19
1.1.2.5.72	Reparaciones Mod. y Restauraciones Guzman	-	3,590.20	3,590.20	-
1.1.2.5.73	Comercializadora Blunday	-	44,602.00	44,602.00	-
1.1.2.5.74	Molina Castro Erling	-	2,772.26	1,706.01	1,066.25
1.1.2.5.75	Ma. de la Luz Padilla Hdez	-	4,199.20	4,199.20	-
1.1.2.5.76	Huerta Cardona Omar	-	1,279.50	-	1,279.50
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,975,069.04	1,072,655.26	8,452,880.95	1,594,843.35
1.1.2.9.01	Subsidio Para el empleo	5.32	491.88	497.20	-
1.1.2.9.02	Subsidio Estatal	4,426,573.68	-	4,426,536.94	36.74
1.1.2.9.03	Subisio Federal	4,548,490.04	1,072,163.38	4,025,846.81	1,594,806.61
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,680.00	1,500.00	1,500.00	46,680.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Biene	46,680.00	-	-	46,680.00
1.1.3.1.1	Depositos en Garantia	46,680.00	-	-	46,680.00
1.1.3.1.1.03	Depósito en Garantia Roque Bahena Olivarez	20,000.00	-	-	20,000.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

1.1.3.1.1.04	Depósito en Garantía Jaime Heriberto Fuentes V:	26,680.00	-	-	26,680.00
1.1.3.5	Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto P	-	1,500.00	1,500.00	-
1.1.3.5.01	Miguel Angel Elias Ramírez	-	1,500.00	1,500.00	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,724,655.40	6,683,869.60	2,826,896.86	24,581,628.14
1.2.3	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones	7,272,728.77	-	-	7,272,728.77
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	5,986,693.20	-	-	5,986,693.20
1.2.3.3.01	Edificios	5,986,693.20	-	-	5,986,693.20
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,286,035.57	-	-	1,286,035.57
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	713,734.64	-	-	713,734.64
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	572,300.93	-	-	572,300.93
1.2.4	Bienes Muebles	24,596,383.68	6,486,308.72	-	31,082,692.40
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	16,565,315.89	1,574,826.54	-	18,140,142.43
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	1,811,706.73	134,580.93	-	1,946,287.66
1.2.4.1.2	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	-	550,304.00	-	550,304.00
1.2.4.1.2.1	Muebles excepto de oficina y estantería	-	550,304.00	-	550,304.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inform	2,889,930.82	596,145.21	-	3,486,076.03
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	11,863,678.34	293,796.40	-	12,157,474.74
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	406,188.91	283,096.96	-	689,285.87
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	21,924.00	236,894.04	-	258,818.04
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	22,932.13	46,202.92	-	69,135.05
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	361,332.78	-	-	361,332.78
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	8,499.00	-	8,499.00
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	-	8,499.00	-	8,499.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	3,718,986.99	2,848,736.16	-	6,567,723.15
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,429.00	-	-	2,173,429.00
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	1,527,958.99	2,825,768.16	-	4,353,727.15
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	17,599.00	22,968.00	-	40,567.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	3,905,891.89	1,771,150.06	-	5,677,041.95
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	29,742.40	-	-	29,742.40
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	246,658.46	474,320.52	-	720,978.98
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y de	727,374.34	472,259.20	-	1,199,633.54
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Acc	1,762,492.04	530,085.78	-	2,292,577.82
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,138,047.11	287,234.56	-	1,425,281.67
1.2.4.6.9	Otros Equipos	1,577.54	7,250.00	-	8,827.54
1.2.5	Activos Intangibles	5,510.00	-	-	5,510.00
1.2.5.1	Software	5,510.00	-	-	5,510.00
1.2.5.1.1	Software	5,510.00	-	-	5,510.00
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumula	11,149,967.05	197,560.88	2,826,896.86	13,779,303.03
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	790,243.52	-	395,121.76	1,185,365.28
1.2.6.1.1	Depreciación Acumulada de Edificio	790,243.52	-	395,121.76	1,185,365.28
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,359,723.53	197,560.88	2,431,775.10	12,593,937.75
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada 2013	340,756.40	-	-	340,756.40
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada 2014	1,145,305.46	-	-	1,145,305.46
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada 2015	1,145,305.46	-	-	1,145,305.46
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada 2016	2,211,099.07	-	-	2,211,099.07
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada 2017	2,641,919.19	-	-	2,641,919.19
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada 2018	2,875,337.95	197,560.88	-	2,677,777.07
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada 2019	-	-	2,431,775.10	2,431,775.10
2	PASIVO	2,685,815.53	68,510,828.39	70,853,175.03	5,028,162.17
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,685,815.53	68,510,828.39	70,853,175.03	5,028,162.17
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,685,815.53	68,510,828.39	70,853,175.03	5,028,162.17

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	0.88	21,402,369.70	21,466,691.61	-	64,322.79
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter	-	0.88	17,901,674.85	17,965,996.70	-	64,322.73
2.1.1.1.1.01	Remuneración por pagar al Personal de carácter	-	0.88	17,901,674.85	17,901,677.58	-	3.61
2.1.1.1.1.02	Thona seguros S.A de C.V.	-	-	-	64,319.12	-	64,319.12
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter	-	-	1,004,024.68	1,004,024.74	-	0.06
2.1.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	-	-	1,004,024.68	1,004,024.74	-	0.06
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	2,496,670.17	2,496,670.17	-	-
2.1.1.1.4.01	Cuota patronal al IMSS	-	-	1,479,773.84	1,479,773.84	-	-
2.1.1.1.4.02	Aportación Retiro Cesantia y Vejez	-	-	1,016,896.33	1,016,896.33	-	-
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	1,636,103.17	35,186,849.87	36,978,509.54	-	3,427,762.84
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación	-	1,636,103.17	35,186,849.87	36,978,509.54	-	3,427,762.84
2.1.1.2.1.01	Proveedores Diversos	-	0.92	33,575,427.31	33,576,161.64	-	735.25
2.1.1.2.1.02	Provisiones de Pagos	-	25,677.44	-	-	-	25,677.44
2.1.1.2.1.06	Provisiones de pago 2018	-	1,610,424.81	1,611,422.56	997.75	-	-
2.1.1.2.1.07	Provisiones de pago 2019	-	-	-	1,818,919.98	-	1,818,919.98
2.1.1.2.1.08	Grupo Industrial Santivanna S.A. DE C.V.	-	-	-	1,582,430.17	-	1,582,430.17
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	400,610.66	400,610.65	-	-	0.01
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	0.01	-	-	-	0.01
2.1.1.3.1.01	Etna Construcciones SA de CV	-	400,610.65	400,610.65	-	-	-
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	1,923.37	4,031,482.91	4,029,532.74	-	26.80
2.1.1.4.01	Famsa (Retencion)	-	0.01	107,419.68	107,419.68	-	0.01
2.1.1.4.02	ICTSGEM	-	913.11	2,630,772.29	2,630,130.68	-	271.50
2.1.1.4.04	Instituto FONACOT	-	183.21	51,718.33	51,718.34	-	183.20
2.1.1.4.05	STODEM	-	18.02	28,115.87	28,115.87	-	18.02
2.1.1.4.06	Pensión Alimenticia	-	1,175.44	28,034.77	26,859.33	-	-
2.1.1.4.07	Despensa (Retencion)	-	-	1,185,421.97	1,185,288.84	-	133.13
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	3,434,668.71	3,434,668.71	-	-
2.1.1.5.1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	3,434,668.71	3,434,668.71	-	-
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	647,177.45	4,054,846.55	4,943,772.43	-	1,536,103.33
2.1.1.7.01	Retencion de ISR Por Salarios	-	207,149.99	1,996,595.25	2,868,344.96	-	1,078,899.70
2.1.1.7.02	Retencion Isr Por Honorarios	-	378,378.30	1,442,189.00	1,453,930.78	-	390,120.08
2.1.1.7.03	Retencion Isr Por Arrendamiento	-	2.55	23,000.00	25,300.00	-	2,302.55
2.1.1.7.04	Retencion ISR x Honorarios Asimilables	-	10,123.11	123,975.00	123,972.25	-	10,120.36
2.1.1.7.06	Cuota IMSS	-	29,430.23	247,905.29	261,871.50	-	43,396.44
2.1.1.7.07	Aportaciones RCV	-	22,093.27	217,728.28	206,899.40	-	11,264.39
2.1.1.7.08	Retenciones al Millar	-	-	3,453.73	3,453.54	-	0.19
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	41,446,393.67	-	201,026.46	-	41,647,420.13
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	10,710,584.92	-	-	-	10,710,584.92
3.1.1	Aportaciones	-	10,710,584.92	-	-	-	10,710,584.92
3.1.1.1	Aportaciones	-	10,710,584.92	-	-	-	10,710,584.92
3.1.1.1.01	Patrimonio ICATMOR	-	11,710,947.16	-	-	-	11,710,947.16
3.1.1.1.02	Patrimonio Donado	-	8,713,088.98	-	-	-	8,713,088.98
3.1.1.1.03	Depuracion de inventario	-	4,273,164.53	-	-	-	4,273,164.53
3.1.1.1.04	Depuracion de inventario 2012	-	5,440,286.69	-	-	-	5,440,286.69
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	30,735,808.75	-	201,026.46	-	30,936,835.21
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	30,735,808.75	-	201,026.46	-	30,936,835.21
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	30,735,808.75	-	201,026.46	-	30,936,835.21
3.2.2.1.01	Resultado del Ejercicio 2005	-	805,336.11	-	-	-	805,336.11
3.2.2.1.02	Resultado de Ejercicio 2006	-	1,131,856.92	-	-	-	1,131,856.92
3.2.2.1.03	Resultado del Ejercicio 2007	-	3,365,376.84	-	-	-	3,365,376.84
3.2.2.1.04	Resultado del Ejercicio 2008	-	59,273.27	-	-	-	59,273.27

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

3.2.2.1.05	Resultado del Ejercicio 2009	54,220.37	-	-	54,220.37
3.2.2.1.06	Resultado del Ejercicio 2010	598,315.54	-	-	598,315.54
3.2.2.1.07	Resultado del ejercicio 2011	- 661,873.11	-	-	- 661,873.11
3.2.2.1.08	Resultado del Ejercicio 2012	- 3,194,967.81	-	-	- 3,194,967.81
3.2.2.1.09	Resultado del Ejercicio 2013	- 10,164,796.88	-	-	- 10,164,796.88
3.2.2.1.10	Resultado del Ejercicio 2014	- 3,872,012.57	-	-	- 3,872,012.57
3.2.2.1.11	Resultado del Ejercicio 2015	- 3,365,344.66	-	-	- 3,365,344.66
3.2.2.1.12	Resultado del Ejercicio 2016	- 29,870.76	-	-	- 29,870.76
3.2.2.1.13	Resultado del Ejercicio 2017	2,064,601.66	-	8,190.47	2,056,411.19
3.2.2.1.14	Resultado del Ejercicio 2018	- 6,920,783.93	-	192,835.99	- 7,113,619.92
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	69,882,252.52	- 69,882,252.52
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-	-	10,410,466.57	- 10,410,466.57
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	10,410,466.57	- 10,410,466.57
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Produci	-	-	10,410,466.57	- 10,410,466.57
4.1.7.2.1	Plantel 1	-	-	2,720,287.35	- 2,720,287.35
4.1.7.2.2	Plantel 2	-	-	2,556,617.73	- 2,556,617.73
4.1.7.2.3	Plantel 3	-	-	2,494,988.80	- 2,494,988.80
4.1.7.2.4	Direccion General	-	-	2,010,701.81	- 2,010,701.81
4.1.7.2.7	Acción Móvil	-	-	627,870.88	- 627,870.88
4.2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFEREN	-	-	58,526,557.87	- 58,526,557.87
4.2.2	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras a	-	-	58,526,557.87	- 58,526,557.87
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	58,526,557.87	- 58,526,557.87
4.2.2.3.1	Estatal	-	-	24,395,025.00	- 24,395,025.00
4.2.2.3.2	Federal	-	-	28,487,943.34	- 28,487,943.34
4.2.2.3.3	Programa FIDECOM 2019	-	-	2,260,614.53	- 2,260,614.53
4.2.2.3.5	Estatal Jubilados	-	-	3,382,975.00	- 3,382,975.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	945,228.08	- 945,228.08
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	936,474.26	- 936,474.26
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos y	-	-	936,474.26	- 936,474.26
4.3.1.1.1	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos y	-	-	936,474.26	- 936,474.26
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	8,753.82	- 8,753.82
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	8,753.82	- 8,753.82
4.3.9.9.1	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	8,753.82	- 8,753.82
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	62,499,123.66	-	62,499,123.66
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	56,131,122.93	-	56,131,122.93
5.1.1	Servicios Personales	-	26,442,851.24	-	26,442,851.24
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Perman	-	11,897,119.77	-	11,897,119.77
5.1.1.1.3	Sueldos base al personal permanente	-	11,897,119.77	-	11,897,119.77
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transic	-	1,134,245.00	-	1,134,245.00
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	-	1,125,360.00	-	1,125,360.00
5.1.1.2.3	Retribuciones por Servicio de Caracter Social	-	8,885.00	-	8,885.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	6,636,541.99	-	6,636,541.99
5.1.1.3.1	Quinquenios	-	219,120.91	-	219,120.91
5.1.1.3.2	Primas y gratificaciones	-	4,455,303.86	-	4,455,303.86
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional	-	523,169.18	-	523,169.18
5.1.1.3.2.2	Prima de Antigüedad	-	106,134.35	-	106,134.35
5.1.1.3.2.3	Aguinaldo	-	3,826,000.33	-	3,826,000.33
5.1.1.3.4	Compensaciones	-	1,962,117.22	-	1,962,117.22
5.1.1.4	Seguridad Social	-	2,729,648.16	-	2,729,648.16
5.1.1.4.1	Gastos Medicos	-	1,295,490.01	-	1,295,490.01
5.1.1.4.1.1	Cuota al IMSS	-	1,295,490.01	-	1,295,490.01

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

5.1.1.4.2	Aportaciones A Fondos de Vivienda	-	340,150.66	-	340,150.66
5.1.1.4.2.2	Aportaciones Instituto de Credito Para los Trabaj	-	340,150.66	-	340,150.66
5.1.1.4.3	Aportaciones Al Sistema para el Retiro	-	957,394.51	-	957,394.51
5.1.1.4.4	Seguro de vida y contra accidentes	-	136,612.98	-	136,612.98
5.1.1.4.4.1	Aportaciones para seguros de vida	-	72,293.86	-	72,293.86
5.1.1.4.4.2	Aportaciones para seguros de gastos medicos ma	-	64,319.12	-	64,319.12
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	4,045,296.32	-	4,045,296.32
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	-	1,149,654.64	-	1,149,654.64
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	-	133,288.05	-	133,288.05
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	2,762,353.63	-	2,762,353.63
5.1.1.5.9.3	Contribuciones a cargo del trabajador pagadas p	-	811,238.22	-	811,238.22
5.1.1.5.9.4	Despensa	-	1,055,077.79	-	1,055,077.79
5.1.1.5.9.6	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	763,584.62	-	763,584.62
5.1.1.5.9.7	Servicio de guarderia	-	15,000.00	-	15,000.00
5.1.1.5.9.8	Ayuda para gastos de utiles escolares	-	117,453.00	-	117,453.00
5.1.2	Materiales y Suministros	-	6,018,996.49	-	6,018,996.49
5.1.2.1	Materiales de Administración Emisión de Docum	-	3,701,262.62	-	3,701,262.62
5.1.2.1.1	Materiales utiles y equipos menores de oficina	-	823,474.18	-	823,474.18
5.1.2.1.2	Materiales y utiles de impresion y reproducción	-	31,495.70	-	31,495.70
5.1.2.1.4	Materiales utiles y equipos menores de tecnolo	-	300,025.59	-	300,025.59
5.1.2.1.5	Material impreso e información digital	-	34,427.09	-	34,427.09
5.1.2.1.6	Material de limpieza	-	151,816.52	-	151,816.52
5.1.2.1.7	Materiales y útiles de enseñanza	-	2,360,023.54	-	2,360,023.54
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	-	351,618.81	-	351,618.81
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	-	337,303.36	-	337,303.36
5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentacion	-	14,315.45	-	14,315.45
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Repa	-	812,943.77	-	812,943.77
5.1.2.4.1	Productos minerales no metalicos	-	62,363.06	-	62,363.06
5.1.2.4.2	Cemento y productos de concreto	-	1,785.39	-	1,785.39
5.1.2.4.4	Madera y productos de madera	-	10,154.32	-	10,154.32
5.1.2.4.5	Vidrio y productos de vidrio	-	42,144.07	-	42,144.07
5.1.2.4.6	Material eléctrico y electrónico	-	132,462.29	-	132,462.29
5.1.2.4.7	Artículos metálicos para la constarucción	-	58,141.83	-	58,141.83
5.1.2.4.8	Materiales complementarios	-	2,993.20	-	2,993.20
5.1.2.4.9	Otros materiales y artículos de construcción y re	-	502,899.61	-	502,899.61
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y de Laborat	-	46,372.83	-	46,372.83
5.1.2.5.1	Productos Quimicos Farmacéuticos y otros agro	-	5,920.91	-	5,920.91
5.1.2.5.2	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	-	7,790.00	-	7,790.00
5.1.2.5.3	Medicinas y productos farmacéuticos	-	298.20	-	298.20
5.1.2.5.6	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	-	32,363.72	-	32,363.72
5.1.2.6	Combustibles Lubricantes y Aditivos	-	474,129.37	-	474,129.37
5.1.2.6.1	Combustibles lubricantes y aditivos	-	474,129.37	-	474,129.37
5.1.2.6.1.1	Combustibles	-	474,129.37	-	474,129.37
5.1.2.7	Vestuario Blancos Prendas de Protección y Artí	-	286,728.12	-	286,728.12
5.1.2.7.1	Vestuario y uniformes	-	230,174.62	-	230,174.62
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y protección personal	-	23,552.64	-	23,552.64
5.1.2.7.5	Blancos y otros productos textiles	-	30,207.54	-	30,207.54
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Menore:	-	345,940.97	-	345,940.97
5.1.2.9.1	Herramientas menores	-	90,068.88	-	90,068.88
5.1.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de edificio	-	13,308.12	-	13,308.12
5.1.2.9.3	Refacciones accesorios de mobiliario y equipo de	-	10,728.20	-	10,728.20

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

5.1.2.9.4	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	-	128,972.54	-	128,972.54
5.1.2.9.6	Refacciones y accesorios menores de equipo de f	-	77,360.24	-	77,360.24
5.1.2.9.6.2	Llantas y camaras	-	77,360.24	-	77,360.24
5.1.2.9.9	Refacciones y accesorios menores otros bienes n	-	25,502.99	-	25,502.99
5.1.3	Servicios Generales	-	23,669,275.20	-	23,669,275.20
5.1.3.1	Servicios Básicos	-	711,500.06	-	711,500.06
5.1.3.1.1	Energia eléctrica	-	452,238.00	-	452,238.00
5.1.3.1.2	Gas	-	53,433.11	-	53,433.11
5.1.3.1.3	Agua	-	29,898.48	-	29,898.48
5.1.3.1.4	Telefonía tradicional	-	116,522.72	-	116,522.72
5.1.3.1.5	Telefonía celular	-	45,663.00	-	45,663.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso de internet redes y procesam	-	12,760.00	-	12,760.00
5.1.3.1.8	Servicios postales y telegraficos	-	984.75	-	984.75
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	-	647,482.67	-	647,482.67
5.1.3.2.2	Arrendamiento de edificios	-	332,572.00	-	332,572.00
5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admin	-	147,951.29	-	147,951.29
5.1.3.2.9	Otros arrendamientos	-	166,959.38	-	166,959.38
5.1.3.3	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y C	-	19,026,425.52	-	19,026,425.52
5.1.3.3.1	Servicios legales de contabilidad auditoría y rel	-	251,613.33	-	251,613.33
5.1.3.3.3	Servicio de consultoria administrativa procesos	-	767,861.40	-	767,861.40
5.1.3.3.4	Servicios de capacitación	-	16,433,402.95	-	16,433,402.95
5.1.3.3.4.1	Honorarios Personal Docente	-	16,146,140.83	-	16,146,140.83
5.1.3.3.4.2	Bono de eficiencia a la productividad	-	243,741.85	-	243,741.85
5.1.3.3.4.3	Servicios de Capacitacion	-	43,520.27	-	43,520.27
5.1.3.3.6	Servicio de apoyo administrativo fotocopiado e	-	813,179.23	-	813,179.23
5.1.3.3.6.1	Servicio de fotocopiado	-	1,224.50	-	1,224.50
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresion de formatos oficiales	-	811,954.73	-	811,954.73
5.1.3.3.8	Servicios de vigilancia	-	760,368.61	-	760,368.61
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	-	164,752.73	-	164,752.73
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	-	11,177.74	-	11,177.74
5.1.3.4.2	Comisiones por Ventas	-	21,795.26	-	21,795.26
5.1.3.4.4	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	12,807.00	-	12,807.00
5.1.3.4.5	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	117,501.57	-	117,501.57
5.1.3.4.7	Fletes y maniobras	-	1,471.16	-	1,471.16
5.1.3.5	Servicios de Instalación Reparación Mantenimie	-	1,935,684.31	-	1,935,684.31
5.1.3.5.1	Conservación y mantenimiento menor de inmue	-	726,192.93	-	726,192.93
5.1.3.5.2	Instalación reparación y mantenimiento de mob	-	34,746.90	-	34,746.90
5.1.3.5.3	Instalación reparación y mantenimiento de equi	-	203,501.48	-	203,501.48
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	-	384,161.63	-	384,161.63
5.1.3.5.7	Instalación reparación y mantenimiento de maq	-	94,670.87	-	94,670.87
5.1.3.5.8	Servicio de limpieza y manejo de desechos	-	373,327.51	-	373,327.51
5.1.3.5.9	Servicio de Jardineria y Fumigacion	-	119,082.99	-	119,082.99
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	244,958.00	-	244,958.00
5.1.3.6.1	Difusion por radios televisión y otros medios de	-	400.00	-	400.00
5.1.3.6.2	Difusión por radio televisión y otros medios de r	-	244,558.00	-	244,558.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	-	266,046.10	-	266,046.10
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos	-	16,906.00	-	16,906.00
5.1.3.7.2	Pasajes terrestres	-	189,393.83	-	189,393.83
5.1.3.7.5	Viaticos en el país	-	59,746.27	-	59,746.27
5.1.3.7.5.1	Viaticos en el país	-	7,581.27	-	7,581.27
5.1.3.7.5.2	Viaticos fuera del estado	-	52,165.00	-	52,165.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

5.1.3.8	Servicios Oficiales	-	343,517.70	-	343,517.70
5.1.3.8.2	Gastos de orden social y cultural	-	264,172.63	-	264,172.63
5.1.3.8.5	Gastos de representación	-	79,345.07	-	79,345.07
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	-	328,908.11	-	328,908.11
5.1.3.9.2	Impuestos y derechos	-	131,669.11	-	131,669.11
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales	-	197,239.00	-	197,239.00
5.2	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y (-	3,738,664.75	-	3,738,664.75
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	3,738,664.75	-	3,738,664.75
5.2.5.2	Jubilaciones	-	3,738,664.75	-	3,738,664.75
5.2.5.2.1	Jubilaciones	-	2,117,316.87	-	2,117,316.87
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	2,629,335.98	-	2,629,335.98
5.5.1	Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsol	-	2,629,335.98	-	2,629,335.98
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	197,560.88	-	197,560.88
5.5.1.3.1	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	197,560.88	-	197,560.88
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	2,431,775.10	-	2,431,775.10
5.5.1.5.7	Depreciación Acumulada 2019	-	2,431,775.10	-	2,431,775.10
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	576,268,959.81	576,268,959.81	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-	226,449,944.03	226,449,944.03	-
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	-	59,815,760.00	-	59,815,760.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	-	59,815,760.00	-	59,815,760.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	79,301,756.57	80,116,528.49	- 814,771.92
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	79,301,756.57	80,116,528.49	- 814,771.92
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	20,300,768.49	9,419,504.05	10,881,264.44
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	20,300,768.49	9,419,504.05	10,881,264.44
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-	67,031,658.97	69,882,252.52	- 2,850,593.55
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	-	67,031,658.97	69,882,252.52	- 2,850,593.55
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-	-	67,031,658.97	- 67,031,658.97
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	-	-	67,031,658.97	- 67,031,658.97
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	349,819,015.78	349,819,015.78	-
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	59,815,760.00	- 59,815,760.00
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	59,815,760.00	- 59,815,760.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	79,244,408.97	74,903,380.93	4,341,028.04
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	79,244,408.97	74,903,380.93	4,341,028.04
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprob	-	8,547,284.53	19,428,648.97	- 10,881,364.44
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprob	-	8,547,284.53	19,428,648.97	- 10,881,364.44
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	66,356,096.40	66,356,096.40	-
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	66,356,096.40	66,356,096.40	-
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	-	66,356,096.40	66,356,096.40	-
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	-	66,356,096.40	66,356,096.40	-
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	66,359,009.94	62,956,119.54	3,402,890.40
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	66,359,009.94	62,956,119.54	3,402,890.40
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	-	62,956,119.54	2,913.54	62,953,206.00
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	-	62,956,119.54	2,913.54	62,953,206.00