

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	<b>ACTIVO</b>	54,709,262.32	190,720,505.67	192,293,562.85	53,136,205.14
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	33,282,265.28	189,498,985.28	189,301,980.54	33,479,270.02
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	32,595,944.71	101,289,800.74	106,777,327.50	27,108,417.95
1.1.1.2	<b>Bancos/Tesorería</b>	32,595,944.71	101,289,800.74	106,777,327.50	27,108,417.95
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	32,595,944.71	101,289,800.74	106,777,327.50	27,108,417.95
1.1.1.2.1.01	2022 Banamex 7017-5110095 Federal	0.00	44,588,339.57	44,583,241.39	5,098.18
1.1.1.2.1.02	Cta. Banamex 3987998 Sub Est 20	1,329,275.00	5,080,490.79	5,874,471.72	535,294.07
1.1.1.2.1.03	Cta. Santander 113265 Ing. Pro	2,671,172.14	2,431,034.82	5,003,302.15	98,904.81
1.1.1.2.1.05	Cta. Banamex 7014 5071834 Ing. Pro 20	635,020.73	3,344,255.54	3,000,432.60	978,843.67
1.1.1.2.1.06	Cta. Bancomer 142310554 Seg. Soc.	126,302.33	0.00	46,356.10	79,946.23
1.1.1.2.1.07	Cta. Bancomer 1351520687 Cta. Inv.	8,027,386.64	592,058.59	0.00	8,619,445.23
1.1.1.2.1.08	Cta. Santander 113251 Sub. Est.	3,582,441.42	111,821.88	2,332,899.78	1,361,363.52
1.1.1.2.1.09	Cta. Santander 113234 Sub. Fed.	104.78	0.00	104.78	0.00
1.1.1.2.1.10	Cta. Bancomer 0196021840 Proy	16,472.46	1.81	0.00	16,474.27
1.1.1.2.1.11	Cta. Santander Maestra 450669	1,349,930.71	2,088.00	1,786.40	1,350,232.31
1.1.1.2.1.12	Cta. Santander BME65507345066	7,945,952.15	517,904.35	1,044.00	8,462,812.50
1.1.1.2.1.13	Cta. Banamex 7017/7413 FIDECOM 2019	117.65	0.00	0.00	117.65
1.1.1.2.1.14	2022 Banamex 7017-5110109 Estatal	0.00	30,563,721.17	27,940,733.78	2,622,987.39
1.1.1.2.1.15	Cta Banamex Sub Federal 7011/2487490	1,272,130.82	6,844.28	110,563.24	1,168,411.86
1.1.1.2.1.16	2022 BBVA 0117950268 Ing Propios	0.00	11,199,433.89	9,513,037.02	1,686,396.87
1.1.1.2.1.18	Cta.Banamex Cta. 7014/6488143 Cur. Promoción	884,165.64	101,207.16	875,810.53	109,562.27
1.1.1.2.1.19	Cta.Banamex Cta. 7015/776765 FEIS 2020	71,036.10	255.65	71,291.75	0.00
1.1.1.2.1.20	Banamex cta 7016-3576811 GOES	727,991.20	1,720,274.70	2,448,260.89	5.01
1.1.1.2.1.21	Banamex cta 7016-4629536 RAMO 11	1,463,494.80	486.02	1,463,980.82	0.00
1.1.1.2.1.22	Banamex cta 7016-5920285 ING PROPIOS	2,492,950.14	1,029,582.52	3,510,010.55	12,522.11
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	642,941.62	88,209,184.54	82,524,653.04	6,327,473.12
1.1.2.2	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	-0.30	72,983,467.22	72,983,466.92	0.00
1.1.2.2.1	ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	1,909,245.10	1,909,245.10	0.00
1.1.2.2.1.01	Plantel Cuernavaca	0.00	619,822.74	619,822.74	0.00
1.1.2.2.1.02	Plantel Anenecuilco	0.00	385,588.46	385,588.46	0.00
1.1.2.2.1.03	Plantel Puente de Ixtla	0.00	723,898.21	723,898.21	0.00
1.1.2.2.1.05	Accion Movil Emiliano Zapata	0.00	119,435.69	119,435.69	0.00
1.1.2.2.1.07	Miriam Ascencio Epitacio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.2.1.12	Serna Romani Fabian Alberto	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1.1.2.2.1.56	Juan Carlos Hernandez Padilla	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-0.30	71,074,222.12	71,074,221.82	0.00
1.1.2.2.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-0.30	40,754,984.12	40,754,983.82	0.00
1.1.2.3	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	110,546.60	6,481,727.18	796,250.55	5,796,023.23
1.1.2.3.1	CUERNAVACA	25,301.00	5,919,786.38	230,351.06	5,714,736.32
1.1.2.3.1.06	Sistema DIF	0.00	187,113.34	187,113.34	0.00
1.1.2.3.1.07	Plantel 1	0.00	0.72	0.72	0.00
1.1.2.3.1.13	Gob. del Edo. de Morelos	10,300.00	5,704,436.32	0.00	5,714,736.32
1.1.2.3.1.14	Gobierno del Estado de Morelos (SNE)	1.00	0.00	1.00	0.00

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.1.26	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	28,236.00	28,236.00	0.00
1.1.2.3.1.27	Gobierno del Estado de Morelos (Secretaria de Administración	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.2	ANENECUILCO	29,452.50	105,579.33	105,579.33	29,452.50
1.1.2.3.2.11	Municipio de Yecapixtla	29,452.50	0.00	0.00	29,452.50
1.1.2.3.2.35	Sistema DIF	0.00	105,579.33	105,579.33	0.00
1.1.2.3.3	Puente de Ixtla	39,139.90	380,038.12	380,038.12	39,139.90
1.1.2.3.3.25	Jesus Alejandro Estrada Sotelo	39,140.00	0.00	0.00	39,140.00
1.1.2.3.3.32	Teresa Galan Aquino	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1.1.2.3.3.34	Sistema DIF	0.00	380,038.12	380,038.12	0.00
1.1.2.3.4	DIRECCION GENERAL	5.20	2,203.39	2,203.68	4.91
1.1.2.3.4.17	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mor.	4.91	0.00	0.00	4.91
1.1.2.3.4.22	ENDERED MEXICO SA DE CV	0.29	0.00	0.29	0.00
1.1.2.3.4.27	Nicte Perez Roman	0.00	2,203.39	2,203.39	0.00
1.1.2.3.5	ACCION MOVIL	16,648.00	74,119.96	78,078.36	12,689.60
1.1.2.3.5.10	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	16,648.00	12,689.60	16,648.00	12,689.60
1.1.2.3.5.9	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF)	0.00	61,430.36	61,430.36	0.00
1.1.2.4	<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	0.00	1,290,710.47	1,290,710.47	0.00
1.1.2.4.1	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,290,710.47	1,290,710.47	0.00
1.1.2.5	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	8,666.58	354,488.67	354,386.07	8,769.18
1.1.2.5.01	Laura Erika Herman Muzquiz	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00
1.1.2.5.02	María Teresa Villanueva Ávila	-0.26	70,000.07	70,000.07	-0.26
1.1.2.5.03	Noel Salvador Gutierrez Mayret	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
1.1.2.5.04	Mauricio Fernandez Pardo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.5.05	Miguel Octavio Sánchez Hernandez	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.5.06	Hector Eduardo Hernandez Lechuga	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1.1.2.5.07	Erika Virginia Sánchez Hernández	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1.1.2.5.10	Patricia Guadalupe Coria Flores	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.2.5.31	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,152.65	0.00	0.00	5,152.65
1.1.2.5.70	Comisión Federal de Electricidad	2,203.00	0.00	0.00	2,203.00
1.1.2.5.71	Consejo Nacional de Normalizacion y Certificacion	1,310.19	0.00	0.00	1,310.19
1.1.2.5.81	EDUARDO GUADARRAMA GOMEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.5.82	JUAN CARLOS HERNANDEZ PADILLA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1.1.2.5.83	YADIRA SALGADO VALDEZ	0.00	31,988.60	31,886.00	102.60
1.1.2.5.84	Uriel Estrada Jaime	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1.1.2.5.85	Lizbeth Elena Valle Urbina	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1.1.2.9	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	523,728.74	7,098,791.00	7,099,839.03	522,680.71
1.1.2.9.01	Subsidio Para el empleo	1,048.77	0.00	1,048.03	0.74
1.1.2.9.02	Subsidio Estatal	36.74	7,098,791.00	7,098,791.00	36.74
1.1.2.9.03	Subisio Federal	522,643.23	0.00	0.00	522,643.23
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	43,378.95	0.00	0.00	43,378.95

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.3.1	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	43,378.95	0.00	0.00	43,378.95
1.1.3.1.1	Depositos en Garantía	43,378.95	0.00	0.00	43,378.95
1.1.3.1.1.04	Depósito en Garantía Jaime Heriberto Fuentes Vázquez	43,378.95	0.00	0.00	43,378.95
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	21,426,997.04	1,221,520.39	2,991,582.31	19,656,935.12
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	7,272,728.77	0.00	0.00	7,272,728.77
1.2.3.3	<b>Edificios no Habitacionales</b>	5,986,693.20	0.00	0.00	5,986,693.20
1.2.3.3.01	Edificios	5,986,693.20	0.00	0.00	5,986,693.20
1.2.3.6	<b>Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>	1,286,035.57	0.00	0.00	1,286,035.57
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	713,734.64	0.00	0.00	713,734.64
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	572,300.93	0.00	0.00	572,300.93
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	34,671,959.98	1,221,520.39	0.00	35,893,480.37
1.2.4.1	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	20,099,108.73	267,705.46	0.00	20,366,814.19
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	2,326,938.69	0.00	0.00	2,326,938.69
1.2.4.1.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	2,326,938.69	0.00	0.00	2,326,938.69
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	752,144.00	0.00	0.00	752,144.00
1.2.4.1.2.1	Muebles, excepto de oficina y estantería	752,144.00	0.00	0.00	752,144.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,151,327.89	166,500.00	0.00	4,317,827.89
1.2.4.1.3.1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,151,327.89	166,500.00	0.00	4,317,827.89
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	12,868,698.15	101,205.46	0.00	12,969,903.61
1.2.4.1.9.1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	12,868,698.15	101,205.46	0.00	12,969,903.61
1.2.4.2	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	1,750,034.67	477,228.71	0.00	2,227,263.38
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	629,762.84	0.00	0.00	629,762.84
1.2.4.2.1.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	629,762.84	0.00	0.00	629,762.84
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	214,435.05	0.00	0.00	214,435.05
1.2.4.2.3.1	Cámaras Fotográficas y de Video	214,435.05	0.00	0.00	214,435.05
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	905,836.78	477,228.71	0.00	1,383,065.49
1.2.4.2.9.1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	905,836.78	477,228.71	0.00	1,383,065.49
1.2.4.3	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1.2.4.3.1.1	Equipo Médico y de Laboratorio	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1.2.4.4	<b>Equipo de Transporte</b>	6,567,723.15	0.00	0.00	6,567,723.15
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,429.00	0.00	0.00	2,173,429.00
1.2.4.4.1.1	Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,429.00	0.00	0.00	2,173,429.00
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	4,353,727.15	0.00	0.00	4,353,727.15
1.2.4.4.2.1	Carrocerías y Remolques	4,353,727.15	0.00	0.00	4,353,727.15
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	40,567.00	0.00	0.00	40,567.00
1.2.4.6	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	6,246,594.43	476,586.22	0.00	6,723,180.65
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	29,742.40	0.00	0.00	29,742.40
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	720,978.98	134,467.24	0.00	855,446.22
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,522,653.54	275,414.62	0.00	1,798,068.16
1.2.4.6.4.1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,522,653.54	275,414.62	0.00	1,798,068.16

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,292,577.82	39,358.81	0.00	2,331,936.63
1.2.4.6.6.1	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,292,577.82	39,358.81	0.00	2,331,936.63
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,544,828.95	0.00	0.00	1,544,828.95
1.2.4.6.7.1	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,544,828.95	0.00	0.00	1,544,828.95
1.2.4.6.9	Otros Equipos	135,812.74	27,345.55	0.00	163,158.29
1.2.4.6.9.1	Otros Equipos	135,812.74	0.00	0.00	135,812.74
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.5.1	<b>Software</b>	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.5.1.1	Software	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.6	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	-20,523,201.71	0.00	2,991,582.31	-23,514,784.02
1.2.6.1	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>	-1,384,921.72	0.00	199,556.44	-1,584,478.16
1.2.6.1.1	Depreciación Acumulada de Edificio	-1,384,921.72	0.00	199,556.44	-1,584,478.16
1.2.6.3	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	-19,138,279.99	0.00	2,792,025.87	-21,930,305.86
1.2.6.3.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-340,756.40	0.00	0.00	-340,756.40
1.2.6.3.10	Depreciación Acumulada 2022	0.00	0.00	2,792,025.87	-2,792,025.87
1.2.6.3.2	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-1,145,305.46	0.00	0.00	-1,145,305.46
1.2.6.3.3	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-1,145,305.46	0.00	0.00	-1,145,305.46
1.2.6.3.4	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-2,211,099.07	0.00	0.00	-2,211,099.07
1.2.6.3.5	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-2,641,919.19	0.00	0.00	-2,641,919.19
1.2.6.3.6	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-2,677,777.07	0.00	0.00	-2,677,777.07
1.2.6.3.7	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-2,431,775.10	0.00	0.00	-2,431,775.10
1.2.6.3.8	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-3,428,778.03	0.00	0.00	-3,428,778.03
1.2.6.3.9	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-3,115,564.21	0.00	0.00	-3,115,564.21
2	<b>PASIVO</b>	-2,773,074.54	78,452,958.16	79,973,463.04	-4,293,579.42
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	-2,773,074.54	78,452,958.16	79,973,463.04	-4,293,579.42
2.1.1	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	-2,702,917.44	78,265,147.10	79,702,226.38	-4,139,996.72
2.1.1.1	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	-5,161.62	37,567,526.51	37,617,560.49	-55,195.60
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-1.76	20,459,788.60	20,514,821.99	-55,035.15
2.1.1.1.1.01	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-1.76	20,459,788.60	20,514,821.99	-55,035.15
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-0.06	14,547,164.09	14,547,164.68	-0.65
2.1.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	-0.06	1,659,481.56	1,659,481.56	-0.06
2.1.1.1.2.02	Honorarios Personal Docente	0.00	12,887,682.53	12,887,683.12	-0.59
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	2,555,573.82	2,555,573.82	0.00
2.1.1.1.4.01	Cuota patronal al IMSS	0.00	1,700,360.33	1,700,360.33	0.00
2.1.1.1.4.02	Aportación, Retiro, Cesantía y Vejez	0.00	855,213.49	855,213.49	0.00

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.7	ACREEDORES DIVERSOS	-5,159.80	5,000.00	0.00	-159.80
2.1.1.1.7.01	P. 01 CUERNAVACA	-5,162.20	5,000.00	0.00	-162.20
2.1.1.1.7.02	P. 02 ANENECUILCO	-0.20	0.00	0.00	-0.20
2.1.1.1.7.03	P. 03 PUENTE DE IXTLA	-0.80	0.00	0.00	-0.80
2.1.1.1.7.04	P. 04 ACCIÓN MÓVIL EMILIANO ZAPATA	3.40	0.00	0.00	3.40
2.1.1.2	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	-880,088.88	24,474,453.12	25,399,860.24	-1,805,496.00
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-880,088.88	24,474,453.12	25,399,860.24	-1,805,496.00
2.1.1.2.1.01	Proveedores Diversos	-11,718.21	23,621,144.93	23,649,097.81	-39,671.09
2.1.1.2.1.02	Provisiones de Pagos	-25,677.44	10,614.96	10,614.96	-25,677.44
2.1.1.2.1.24	Provisiones de Pago 2021	-842,693.23	842,693.23	0.00	0.00
2.1.1.2.1.25	Provisiones de pago 2022	0.00	0.00	1,740,147.47	-1,740,147.47
2.1.1.3	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.3.1.01	Etna Construcciones SA de CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.4	<b>Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo</b>	-674.64	4,674,299.69	4,674,543.45	-918.40
2.1.1.4.01	Famsa (Retencion)	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.1.4.02	ICTSGEM	-910.18	3,501,975.71	3,501,976.20	-910.67
2.1.1.4.04	Instituto FONACOT	183.20	0.00	0.00	183.20
2.1.1.4.05	STODEM	-84.40	27,934.44	27,934.44	-84.40
2.1.1.4.06	Pensión Alimenticia	0.00	26,213.10	26,672.68	-459.58
2.1.1.4.07	Despensa (Retencion)	136.73	1,118,176.44	1,117,960.13	353.04
2.1.1.5	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	-0.57	5,465,771.85	5,465,771.84	-0.56
2.1.1.5.01	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-0.57	5,465,771.85	5,465,771.84	-0.56
2.1.1.7	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	-1,816,991.72	6,083,095.93	6,544,490.36	-2,278,386.15
2.1.1.7.01	Retencion de ISR Por Salarios	-1,449,043.74	3,467,750.01	3,774,166.54	-1,755,460.27
2.1.1.7.02	Retencion ISR por Honorarios	-296,650.32	492,031.00	197,857.03	-2,476.35
2.1.1.7.03	Retencion ISR por Arrendamiento	-4,097.57	50,687.00	50,827.08	-4,237.65
2.1.1.7.04	Retencion ISR x Honorarios Asimilables	-2,113.68	1,545,156.00	1,985,276.18	-442,233.86
2.1.1.7.06	Cuota IMSS	-79,923.97	287,138.65	290,076.89	-82,862.21
2.1.1.7.07	Aportaciones RCV	14,837.37	227,638.27	228,761.40	13,714.24
2.1.1.7.08	Retenciones al Millar	0.19	0.00	0.00	0.19
2.1.1.7.09	Retencion ISR Resico	0.00	5,869.00	9,847.99	-3,978.99
2.1.1.7.10	Retencion 2 al millar	0.00	6,826.00	7,677.25	-851.25
2.1.5	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	-12,597.60	163,576.26	165,753.16	-14,774.50
2.1.5.1	<b>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</b>	-12,597.60	163,576.26	165,753.16	-14,774.50
2.1.5.1.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-12,597.60	163,576.26	165,753.16	-14,774.50
2.1.5.1.1.01	P.01 Cuernavaca	-329.60	97,185.10	108,218.00	-11,362.50
2.1.5.1.1.02	P.02 Anenecuilco	-10,768.00	27,000.80	16,933.20	-700.40
2.1.5.1.1.03	P.03 Puente de Ixtla	0.00	25,643.40	25,849.40	-206.00
2.1.5.1.1.04	Acción Móvil Emiliano Zapata	-1,500.00	13,746.96	14,752.56	-2,505.60
2.1.9	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	-57,559.50	24,234.80	105,483.50	-138,808.20
2.1.9.1	<b>Ingresos por Clasificar</b>	-57,559.50	24,234.80	105,483.50	-138,808.20
2.1.9.1.1	Ingresos por clasificar	-57,559.50	24,234.80	105,483.50	-138,808.20

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.9.1.1.01	Ingresos por clasificar 2019	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2.1.9.1.1.02	Ingresos por clasificar 2020	-31,032.60	1,318.80	94,715.50	-124,429.30
2.1.9.1.1.03	Ingresos por clasificar 2021	-21,526.90	22,916.00	10,768.00	-9,378.90
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	-51,936,187.78	3,100,612.89	7,050.83	-48,842,625.72
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	-10,710,584.92	0.00	0.00	-10,710,584.92
<b>3.1.1</b>	<b>Aportaciones</b>	-10,710,584.92	0.00	0.00	-10,710,584.92
<b>3.1.1.1</b>	<b>Aportaciones</b>	-10,710,584.92	0.00	0.00	-10,710,584.92
3.1.1.1.01	Patrimonio ICATMOR	-11,710,947.16	0.00	0.00	-11,710,947.16
3.1.1.1.02	Patrimonio Donado	-8,713,088.98	0.00	0.00	-8,713,088.98
3.1.1.1.03	Depuracion de inventario	4,273,164.53	0.00	0.00	4,273,164.53
3.1.1.1.04	Depuracion de inventario 2012	5,440,286.69	0.00	0.00	5,440,286.69
<b>3.2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	-41,225,602.86	3,100,612.89	7,050.83	-38,132,040.80
<b>3.2.2</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-41,225,602.86	3,100,612.89	7,050.83	-38,132,040.80
<b>3.2.2.1</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-41,225,602.86	3,100,612.89	7,050.83	-38,132,040.80
3.2.2.1.01	Resultado del Ejercicio 2005	-805,336.11	0.00	0.00	-805,336.11
3.2.2.1.02	Resultado de Ejercicio 2006	-1,131,856.92	0.00	0.00	-1,131,856.92
3.2.2.1.03	Resultado del Ejercicio 2007	-3,365,376.84	0.00	0.00	-3,365,376.84
3.2.2.1.04	Resultado del Ejercicio 2008	59,273.27	0.00	0.00	59,273.27
3.2.2.1.05	Resultado del Ejercicio 2009	54,220.37	0.00	0.00	54,220.37
3.2.2.1.06	Resultado del Ejercicio 2010	598,315.54	0.00	0.00	598,315.54
3.2.2.1.07	Resultado del ejercicio 2011	-661,873.11	0.00	0.00	-661,873.11
3.2.2.1.08	Resultado del Ejercicio 2012	-3,194,967.81	0.00	0.00	-3,194,967.81
3.2.2.1.09	Resultado del Ejercicio 2013	-10,164,796.88	0.00	0.00	-10,164,796.88
3.2.2.1.10	Resultado del Ejercicio 2014	-3,872,012.57	0.00	0.00	-3,872,012.57
3.2.2.1.11	Resultado del Ejercicio 2015	-3,365,344.66	0.00	0.00	-3,365,344.66
3.2.2.1.12	Resultado del Ejercicio 2016	-29,870.76	0.00	0.00	-29,870.76
3.2.2.1.13	Resultado del Ejercicio 2017	2,056,411.19	0.00	0.00	2,056,411.19
3.2.2.1.14	Resultado del Ejercicio 2018	-7,113,619.92	0.00	0.00	-7,113,619.92
3.2.2.1.15	Resultado del Ejercicio 2019	-7,306,129.86	10,928.36	0.00	-7,295,201.50
3.2.2.1.16	Resultado del Ejercicio 2020	-2,839,805.49	18,740.96	7,050.71	-2,828,115.24
3.2.2.1.17	Resultado del Ejercicio 2021	-142,832.30	283,677.63	0.12	140,845.21
3.2.2.1.18	Resultado del Ejercicio 2022	0.00	2,787,265.94	0.00	2,787,265.94
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	0.00	72,354,719.69	72,354,719.69	0.00
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	0.00	11,665,337.48	11,665,337.48	0.00
<b>4.1.7</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	0.00	11,665,337.48	11,665,337.48	0.00
<b>4.1.7.2</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	0.00	11,665,337.48	11,665,337.48	0.00
4.1.7.2.1	Plantel 1	0.00	3,639,007.93	3,639,007.93	0.00
4.1.7.2.2	Plantel 2	0.00	3,446,266.11	3,446,266.11	0.00
4.1.7.2.3	Plantel 3	0.00	4,109,847.93	4,109,847.93	0.00
4.1.7.2.7	Acción Móvil	0.00	470,215.51	470,215.51	0.00
<b>4.2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	59,325,799.80	59,325,799.80	0.00
<b>4.2.2</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	0.00	59,325,799.80	59,325,799.80	0.00
<b>4.2.2.3</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	0.00	59,325,799.80	59,325,799.80	0.00

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.2.2.3.1	Estatal	0.00	27,778,000.00	27,778,000.00	0.00
4.2.2.3.1.1	Est. Servicios Personales	0.00	16,235,085.00	16,235,085.00	0.00
4.2.2.3.1.2	Est. Gasto Operativo	0.00	6,042,915.00	6,042,915.00	0.00
4.2.2.3.1.3	Est. Jubilados	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
4.2.2.3.2	Federal	0.00	31,547,799.80	31,547,799.80	0.00
4.3	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	1,363,582.41	1,363,582.41	0.00
4.3.1	<b>Ingresos Financieros</b>	0.00	1,363,001.49	1,363,001.49	0.00
4.3.1.1	<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.</b>	0.00	1,363,001.49	1,363,001.49	0.00
4.3.1.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	1,363,001.49	1,363,001.49	0.00
4.3.9	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0.00	580.92	580.92	0.00
4.3.9.9	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0.00	580.92	580.92	0.00
4.3.9.9.1	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	580.92	580.92	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	0.00	75,141,985.63	75,141,985.63	0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0.00	66,045,119.24	66,045,119.24	0.00
5.1.1	<b>Servicios Personales</b>	0.00	43,913,981.08	43,913,981.08	0.00
5.1.1.1	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	0.00	12,928,327.70	12,928,327.70	0.00
5.1.1.1.3	Sueldos base al personal permanente	0.00	12,928,327.70	12,928,327.70	0.00
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente	0.00	12,928,327.70	12,928,327.70	0.00
5.1.1.2	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	0.00	16,013,696.74	16,013,696.74	0.00
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	16,009,046.74	16,009,046.74	0.00
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	14,368,872.94	14,368,872.94	0.00
5.1.1.2.1.2	Gratificación Anual Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,640,173.80	1,640,173.80	0.00
5.1.1.2.3	Retribuciones por Servicio de Caracter Social	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
5.1.1.2.3.1	Retribuciones por Servicio de Caracter Social	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
5.1.1.3	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	0.00	8,074,013.92	8,074,013.92	0.00
5.1.1.3.1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	246,352.97	246,352.97	0.00
5.1.1.3.1.1	Quinquenios	0.00	246,352.97	246,352.97	0.00
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones y gratificación de fin de año	0.00	4,699,769.36	4,699,769.36	0.00
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional	0.00	680,452.99	680,452.99	0.00
5.1.1.3.2.3	Gratificación anual	0.00	4,019,316.37	4,019,316.37	0.00
5.1.1.3.4	Compensaciones	0.00	3,127,891.59	3,127,891.59	0.00
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	0.00	3,127,891.59	3,127,891.59	0.00
5.1.1.4	<b>Seguridad Social</b>	0.00	3,052,702.66	3,052,702.66	0.00
5.1.1.4.1	Seguridad Social	0.00	1,416,549.75	1,416,549.75	0.00
5.1.1.4.1.1	Cuota al IMSS	0.00	1,416,549.75	1,416,549.75	0.00
5.1.1.4.2	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	377,790.40	377,790.40	0.00
5.1.1.4.2.2	Aportaciones al Instituto de Crédito	0.00	377,790.40	377,790.40	0.00
5.1.1.4.3	Aportaciones Al Sistema para el Retiro	0.00	1,050,143.90	1,050,143.90	0.00
5.1.1.4.3.1	Aportaciones Al Sistema para el Retiro	0.00	1,050,143.90	1,050,143.90	0.00
5.1.1.4.4	Aportaciones para seguros	0.00	208,218.61	208,218.61	0.00
5.1.1.4.4.1	Aportaciones para seguros de vida	0.00	153,184.03	153,184.03	0.00
5.1.1.4.4.2	Aportaciones para seguros de gastos medicos mayores	0.00	55,034.58	55,034.58	0.00
5.1.1.5	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	0.00	3,845,240.06	3,845,240.06	0.00
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	0.00	284,918.68	284,918.68	0.00

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.5.2.1	Indemnizaciones	0.00	284,918.68	284,918.68	0.00
5.1.1.5.5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	53,777.76	53,777.76	0.00
5.1.1.5.5.1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	53,777.76	53,777.76	0.00
5.1.1.5.9	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	3,506,543.62	3,506,543.62	0.00
5.1.1.5.9.1	Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón	0.00	230,683.24	230,683.24	0.00
5.1.1.5.9.3	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	865,284.90	865,284.90	0.00
5.1.1.5.9.4	Servicio de guardería	0.00	1,186,974.96	1,186,974.96	0.00
5.1.1.5.9.5	Asignación de apoyo por servicios de docencia	0.00	114,675.78	114,675.78	0.00
5.1.1.5.9.6	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	523,168.71	523,168.71	0.00
5.1.1.5.9.7	Compensación Garantizada	0.00	401,725.95	401,725.95	0.00
5.1.1.5.9.8	Ayuda para Gastos de Utiles Escolares	0.00	120,030.08	120,030.08	0.00
5.1.1.5.9.9	Servicio de Guardería	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
5.1.2	<b>Materiales y Suministros</b>	0.00	9,865,457.33	9,865,457.33	0.00
5.1.2.1	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	0.00	5,013,862.09	5,013,862.09	0.00
5.1.2.1.1	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	0.00	830,894.06	830,894.06	0.00
5.1.2.1.1.1	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	0.00	830,894.06	830,894.06	0.00
5.1.2.1.2	Materiales y utiles de impresion y reproducción	0.00	181,447.98	181,447.98	0.00
5.1.2.1.2.1	Materiales y utiles de impresion y reproducción	0.00	181,447.98	181,447.98	0.00
5.1.2.1.4	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia de la información y comunicación	0.00	499,922.40	499,922.40	0.00
5.1.2.1.4.1	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia de la información y comunicación	0.00	499,922.40	499,922.40	0.00
5.1.2.1.5	Material impreso e información digital	0.00	29,784.00	29,784.00	0.00
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital	0.00	29,784.00	29,784.00	0.00
5.1.2.1.6	Material de limpieza	0.00	622,451.81	622,451.81	0.00
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza	0.00	622,451.81	622,451.81	0.00
5.1.2.1.7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	2,849,262.04	2,849,262.04	0.00
5.1.2.1.7.1	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	2,849,262.04	2,849,262.04	0.00
5.1.2.1.8	Mat. para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	99.80	99.80	0.00
5.1.2.1.8.1	Mat. para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	99.80	99.80	0.00
5.1.2.2	<b>Alimentos y Utensilios</b>	0.00	1,298,001.97	1,298,001.97	0.00
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	0.00	1,297,530.77	1,297,530.77	0.00
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	0.00	1,297,530.77	1,297,530.77	0.00
5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	471.20	471.20	0.00
5.1.2.2.3.1	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	471.20	471.20	0.00
5.1.2.4	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	0.00	1,411,726.24	1,411,726.24	0.00
5.1.2.4.1	Productos minerales no metalicos	0.00	174,105.00	174,105.00	0.00
5.1.2.4.1.1	Productos minerales no metalicos	0.00	174,105.00	174,105.00	0.00
5.1.2.4.2	Cemento y productos de concreto	0.00	125,318.45	125,318.45	0.00
5.1.2.4.2.1	Cemento y productos de concreto	0.00	125,318.45	125,318.45	0.00
5.1.2.4.3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
5.1.2.4.3.1	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
5.1.2.4.4	Madera y productos de madera	0.00	466,957.46	466,957.46	0.00
5.1.2.4.4.1	Madera y productos de madera	0.00	466,957.46	466,957.46	0.00



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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.6	Material eléctrico y electrónico	0.00	298,829.65	298,829.65	0.00
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico y electrónico	0.00	298,829.65	298,829.65	0.00
5.1.2.4.7	Artículos metálicos para la constarucción	0.00	209,776.44	209,776.44	0.00
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la constarucción	0.00	209,776.44	209,776.44	0.00
5.1.2.4.8	Materiales complementarios	0.00	49,742.54	49,742.54	0.00
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	0.00	49,742.54	49,742.54	0.00
5.1.2.4.9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	66,116.70	66,116.70	0.00
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	66,116.70	66,116.70	0.00
5.1.2.5	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	0.00	148,988.93	148,988.93	0.00
5.1.2.5.2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	147,711.70	147,711.70	0.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	147,711.70	147,711.70	0.00
5.1.2.5.3	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	169.01	169.01	0.00
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	169.01	169.01	0.00
5.1.2.5.6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,108.22	1,108.22	0.00
5.1.2.5.6.1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,108.22	1,108.22	0.00
5.1.2.6	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	0.00	402,545.82	402,545.82	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	402,545.82	402,545.82	0.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles	0.00	399,609.58	399,609.58	0.00
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	0.00	2,936.24	2,936.24	0.00
5.1.2.7	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	0.00	1,312,661.07	1,312,661.07	0.00
5.1.2.7.1	Vestuario y uniformes	0.00	727,501.70	727,501.70	0.00
5.1.2.7.1.2	Uniformes	0.00	727,501.70	727,501.70	0.00
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
5.1.2.7.4	Productos textiles	0.00	555,579.37	555,579.37	0.00
5.1.2.7.4.1	Productos textiles	0.00	555,579.37	555,579.37	0.00
5.1.2.9	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	0.00	277,671.21	277,671.21	0.00
5.1.2.9.1	Herramientas menores	0.00	75,699.60	75,699.60	0.00
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores	0.00	75,699.60	75,699.60	0.00
5.1.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de edificio	0.00	3,511.19	3,511.19	0.00
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificio	0.00	3,511.19	3,511.19	0.00
5.1.2.9.3	Refacciones accesorios de mobiliario y equipo de administracion , educacional y recreativo	0.00	661.96	661.96	0.00
5.1.2.9.3.1	Refacciones accesorios de mobiliario y equipo de administracion , educacional y recreativo	0.00	661.96	661.96	0.00
5.1.2.9.4	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información	0.00	96,778.55	96,778.55	0.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información	0.00	96,778.55	96,778.55	0.00
5.1.2.9.6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	98,901.66	98,901.66	0.00
5.1.2.9.6.2	Llantas y camaras	0.00	98,901.66	98,901.66	0.00
5.1.2.9.8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	600.00	600.00	0.00
5.1.2.9.8.1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	600.00	600.00	0.00

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	1,518.25	1,518.25	0.00
5.1.2.9.9.1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	1,518.25	1,518.25	0.00
5.1.3	<b>Servicios Generales</b>	0.00	12,265,680.83	12,265,680.83	0.00
5.1.3.1	<b>Servicios Básicos</b>	0.00	462,288.34	462,288.34	0.00
5.1.3.1.1	Energía eléctrica	0.00	290,787.00	290,787.00	0.00
5.1.3.1.1.1	Energía Eléctrica	0.00	290,787.00	290,787.00	0.00
5.1.3.1.2	Gas	0.00	9,612.05	9,612.05	0.00
5.1.3.1.2.1	Gas	0.00	9,612.05	9,612.05	0.00
5.1.3.1.3	Agua	0.00	24,130.00	24,130.00	0.00
5.1.3.1.3.1	Agua	0.00	24,130.00	24,130.00	0.00
5.1.3.1.4	Telefonía tradicional	0.00	89,004.32	89,004.32	0.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional	0.00	89,004.32	89,004.32	0.00
5.1.3.1.5	Telefonía celular	0.00	32,351.71	32,351.71	0.00
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular	0.00	32,351.71	32,351.71	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	15,803.26	15,803.26	0.00
5.1.3.1.7.1	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	15,803.26	15,803.26	0.00
5.1.3.1.8	Servicios postales y telegraficos	0.00	600.00	600.00	0.00
5.1.3.1.8.1	Servicios postales y telegraficos	0.00	600.00	600.00	0.00
5.1.3.2	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	0.00	1,656,010.43	1,656,010.43	0.00
5.1.3.2.2	Arrendamiento de edificios	0.00	589,593.60	589,593.60	0.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios	0.00	589,593.60	589,593.60	0.00
5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	299,294.91	299,294.91	0.00
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admon, educacional y recreativo	0.00	299,294.91	299,294.91	0.00
5.1.3.2.5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	767,121.92	767,121.92	0.00
5.1.3.2.5.1	Arrendamiento de equipo de transporte programas	0.00	266,707.20	266,707.20	0.00
5.1.3.2.5.3	Arrendamiento de equipo de transporte para servidores públicos	0.00	500,414.72	500,414.72	0.00
5.1.3.3	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	0.00	4,940,526.75	4,940,526.75	0.00
5.1.3.3.1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	300,108.84	300,108.84	0.00
5.1.3.3.1.1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	300,108.84	300,108.84	0.00
5.1.3.3.3	Servicio de consultoria administrativa, procesos, técnica en tecnologías de la información	0.00	905,397.89	905,397.89	0.00
5.1.3.3.3.1	Servicio de consultoria administrativa, procesos, técnica en tecnologías de la información	0.00	905,397.89	905,397.89	0.00
5.1.3.3.4	Servicios de capacitación	0.00	1,857,400.00	1,857,400.00	0.00
5.1.3.3.4.1	Honorarios Personal Docente	0.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00
5.1.3.3.4.3	Servicios de Capacitacion	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
5.1.3.3.6	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	938,493.32	938,493.32	0.00
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresion de formatos oficiales	0.00	938,493.32	938,493.32	0.00
5.1.3.3.8	Servicios de vigilancia	0.00	939,126.70	939,126.70	0.00
5.1.3.3.8.1	Servicios de vigilancia	0.00	939,126.70	939,126.70	0.00
5.1.3.4	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	0.00	148,032.64	148,032.64	0.00

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	24,434.33	24,434.33	0.00
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	24,434.33	24,434.33	0.00
5.1.3.4.5	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	96,593.95	96,593.95	0.00
5.1.3.4.5.1	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	96,593.95	96,593.95	0.00
5.1.3.4.8	Comisiones por ventas	0.00	14.00	14.00	0.00
5.1.3.4.8.1	Comisiones por venta	0.00	14.00	14.00	0.00
5.1.3.4.9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	26,990.36	26,990.36	0.00
5.1.3.4.9.1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	26,990.36	26,990.36	0.00
5.1.3.5	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	0.00	4,217,813.30	4,217,813.30	0.00
5.1.3.5.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	2,818,875.75	2,818,875.75	0.00
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	2,818,875.75	2,818,875.75	0.00
5.1.3.5.2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y res	0.00	324,405.60	324,405.60	0.00
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y res	0.00	324,405.60	324,405.60	0.00
5.1.3.5.3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	52,176.80	52,176.80	0.00
5.1.3.5.3.1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	52,176.80	52,176.80	0.00
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	99,244.60	99,244.60	0.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	99,244.60	99,244.60	0.00
5.1.3.5.8	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	492,095.71	492,095.71	0.00
5.1.3.5.8.1	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	492,095.71	492,095.71	0.00
5.1.3.5.9	Servicio de Jardinería y Fumigación	0.00	431,014.84	431,014.84	0.00
5.1.3.5.9.1	Servicio de Jardinería y Fumigación	0.00	431,014.84	431,014.84	0.00
5.1.3.7	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	0.00	145,781.87	145,781.87	0.00
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos	0.00	44,099.00	44,099.00	0.00
5.1.3.7.1.1	Pasajes aéreos	0.00	44,099.00	44,099.00	0.00
5.1.3.7.2	Pasajes terrestres	0.00	21,612.98	21,612.98	0.00
5.1.3.7.2.1	Pasajes terrestres	0.00	21,612.98	21,612.98	0.00
5.1.3.7.5	Viaticos en el país	0.00	80,069.89	80,069.89	0.00
5.1.3.7.5.1	Viaticos en el país	0.00	34,241.39	34,241.39	0.00
5.1.3.7.5.2	Viaticos fuera del estado	0.00	45,828.50	45,828.50	0.00
5.1.3.8	<b>Servicios Oficiales</b>	0.00	528,828.00	528,828.00	0.00
5.1.3.8.2	Gastos de orden social y cultural	0.00	528,828.00	528,828.00	0.00
5.1.3.8.2.1	Gastos de orden social y cultural	0.00	528,828.00	528,828.00	0.00
5.1.3.9	<b>Otros Servicios Generales</b>	0.00	166,399.50	166,399.50	0.00
5.1.3.9.2	Impuestos y derechos	0.00	166,399.50	166,399.50	0.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos	0.00	166,399.50	166,399.50	0.00
5.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	6,105,284.08	6,105,284.08	0.00
5.2.5	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	0.00	6,105,284.08	6,105,284.08	0.00
5.2.5.1	<b>Pensiones</b>	0.00	6,105,284.08	6,105,284.08	0.00
5.2.5.1.1	Pensiones	0.00	6,105,284.08	6,105,284.08	0.00
5.2.5.1.1.1	Pensiones	0.00	6,105,284.08	6,105,284.08	0.00

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidado:

Rango de Cuentas:1 al 9.3.1.1

Fecha : 10/02/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.5	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	2,991,582.31	2,991,582.31	0.00
5.5.1	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	0.00	2,991,582.31	2,991,582.31	0.00
5.5.1.3	<b>Depreciación de Bienes Inmuebles</b>	0.00	199,556.44	199,556.44	0.00
5.5.1.3.1	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	199,556.44	199,556.44	0.00
5.5.1.5	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	0.00	2,792,025.87	2,792,025.87	0.00
5.5.1.5.10	Depreciación Acumulada Bienes Muebles 2022	0.00	2,792,025.87	2,792,025.87	0.00
6	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	0.00	5,574,531.88	5,574,531.88	0.00
6.1	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	0.00	2,787,265.94	2,787,265.94	0.00
6.1.1	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	0.00	2,787,265.94	2,787,265.94	0.00
6.1.1.1	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	0.00	2,787,265.94	2,787,265.94	0.00
6.2	<b>AHORRO DE LA GESTIÓN</b>	0.00	2,787,265.94	2,787,265.94	0.00
6.2.1	<b>AHORRO DE LA GESTIÓN</b>	0.00	2,787,265.94	2,787,265.94	0.00
6.2.1.1	<b>AHORRO DE LA GESTIÓN</b>	0.00	2,787,265.94	2,787,265.94	0.00
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	749,065,375.85	749,065,375.85	0.00
8.1	<b>LEY DE INGRESOS</b>	0.00	296,302,377.43	296,302,377.43	0.00
8.1.1	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	0.00	72,354,719.69	72,354,719.69	0.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	72,354,719.69	72,354,719.69	0.00
8.1.2	<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	0.00	72,449,404.18	72,449,404.18	0.00
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	72,449,404.18	72,449,404.18	0.00
8.1.3	<b>Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada</b>	0.00	6,788,814.18	6,788,814.18	0.00
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	6,788,814.18	6,788,814.18	0.00
8.1.4	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	0.00	72,354,719.69	72,354,719.69	0.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	72,354,719.69	72,354,719.69	0.00
8.1.5	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	0.00	72,354,719.69	72,354,719.69	0.00
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	72,354,719.69	72,354,719.69	0.00
8.2	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0.00	452,762,998.42	452,762,998.42	0.00
8.2.1	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	0.00	75,558,963.69	75,558,963.69	0.00
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	75,558,963.69	75,558,963.69	0.00
8.2.2	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	0.00	75,558,963.69	75,558,963.69	0.00
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	75,558,963.69	75,558,963.69	0.00
8.2.3	<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	0.00	9,898,373.69	9,898,373.69	0.00
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,898,373.69	9,898,373.69	0.00
8.2.4	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	0.00	73,371,923.71	73,371,923.71	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	73,371,923.71	73,371,923.71	0.00
8.2.5	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	0.00	73,371,923.71	73,371,923.71	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	73,371,923.71	73,371,923.71	0.00
8.2.6	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	0.00	73,371,923.71	73,371,923.71	0.00
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	73,371,923.71	73,371,923.71	0.00
8.2.7	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	0.00	71,630,926.22	71,630,926.22	0.00
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	71,630,926.22	71,630,926.22	0.00
			<b>1,174,410,689.77</b>	<b>1,174,410,689.77</b>	<b>0.00</b>