



Secretaría de Educación Guerrero

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
CONSOLIDADO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - ABRIL 2016	ABRIL 2016	AL 30 DE ABRIL DE 2016	
<b>ACTIVO</b>	<b>16,399,933.88</b>	<b>32,369,788.90</b>	<b>30,360,930.07</b>	<b>18,408,792.71</b>	<b>-2,008,858.83</b>
ACTIVO CIRCULANTE	8,748,432.63	32,317,993.93	29,832,568.26	11,233,858.30	-2,485,425.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	733,140.65	19,989,593.45	20,092,881.23	629,852.87	103,287.78
EFFECTIVO	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00
Fondo Revolvente	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00
Gilberto Sánchez García	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Víctor Hugo González Torres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
José Luis Baltazar Camargo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Erick Javier García Ocampo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BANCOS/ TESORERIA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>
<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	<b>612,891.61</b>	<b>19,969,593.45</b>	<b>20,092,881.23</b>	<b>489,603.83</b>	<b>123,287.78</b>
BBVA Bancomer cta. 0191892681	612,891.61	19,969,593.45	20,092,881.23	489,603.83	123,287.78
Banamex cta. 70043466028	2,428.32	85,965.70	88,394.02	0.00	2,428.32
Banamex cta. 70043466036	4,316.32	4,376,882.26	4,283,018.10	98,180.48	-93,864.16
Banco Santander cta. 65504022469	4,278.30	0.00	0.00	4,278.30	0.00
Banamex IP cta. 70073608676	1,490.64	0.00	1,490.64	0.00	1,490.64
Banco santander cta. 65504801819	209,625.20	287,510.00	143,034.14	354,101.06	-144,475.86
Banco Santander Cta. 65504801853	30,040.82	6,143,621.97	6,165,211.69	8,451.10	21,589.72
Banco Santander Cta. 65505386117	360,712.01	3,416,401.55	3,772,113.56	5,000.00	355,712.01
Banco Bancomer 0104062213	0.00	3,570,046.64	3,565,808.61	4,238.03	-4,238.03
BBVA Bancomer Cta. 012269001046671153	0.00	2,074,165.32	2,068,882.53	5,282.79	-5,282.79
BBVA Bancomer Cta. 012269001050051248	0.00	5,000.01	4,927.94	72.07	-72.07
BBVA Bancomer Cta. 012269001050057608	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	80,249.04	0.00	0.00	80,249.04	0.00
Depósitos en garantía	80,249.04	0.00	0.00	80,249.04	0.00
Bast & Vision consultores SA de CV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
I + D México SA de CV	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
Luis Alejandro Sandoval Arcos	13,849.04	0.00	0.00	13,849.04	0.00
Ma. Luisa Alcazar Bautista	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,015,291.98	12,278,400.48	9,689,687.03	10,604,005.43	-2,588,713.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,843,283.89	12,193,010.12	9,574,071.92	10,462,222.09	-2,618,938.20
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION D	0.00	287,510.00	287,510.00	0.00	0.00



Secretaría de Educación Guerrero

### INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - ABRIL 2016		AL 30 DE ABRIL DE 2016	
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados:	0.00	287,510.00	287,510.00	0.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN</b>	<b>7,943,283.89</b>	<b>11,905,500.12</b>	<b>9,286,561.92</b>	<b>10,462,222.09</b>	<b>-2,618,938.20</b>
Participaciones	463,045.82	2,942,529.79	3,405,575.60	0.01	463,045.81
Convenios	7,380,238.07	8,962,970.33	5,880,986.32	10,462,222.08	-3,081,984.01
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>172,008.09</b>	<b>85,390.36</b>	<b>115,615.11</b>	<b>141,783.34</b>	<b>30,224.75</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	172,008.09	85,390.36	115,615.11	141,783.34	30,224.75
Subsidio al empleo	1,582.04	0.00	0.00	1,582.04	0.00
Bernardo Rosendo Ponce	28,762.63	0.00	20,000.00	8,762.63	20,000.00
Norma María Suárez Herrera	39,936.96	0.00	0.00	39,936.96	0.00
Marco Antonio Montero Catalán	8,622.93	0.00	0.00	8,622.93	0.00
Marco Antonio Chi Piña	-1,286.00	0.00	0.00	-1,286.00	0.00
Antonio Alejandro Sanchez Cruz	3,425.03	0.00	0.00	3,425.03	0.00
Antonio García Basilio	24,568.00	32,416.00	41,535.40	15,448.60	9,119.40
Gilberto Sánchez García	12,995.84	0.00	0.00	12,995.84	0.00
Lorena Delgado Herrera	48.40	0.00	0.00	48.40	0.00
Vidal Herrera Acevedo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
Headad Osornio Sahaquin	13,049.18	0.00	0.00	13,049.18	0.00
Carlos Alberto Vázquez Antúnez	-1,510.35	0.00	0.00	-1,510.35	0.00
Araceli Sanchez Garcia	741.50	1,426.04	0.00	2,167.54	-1,426.04
Miguel Villaseñor Cabrera	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
Jorge Edgardo Gibert Santos	6,711.01	1,185.12	1,185.03	6,711.10	-0.09
Magdalena Petalán Bailón	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00	0.00
Kenny Paola Flores Lopez	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00
Mariana Deyalem Gonzalez Bautista	0.00	825.50	73.50	752.00	-752.00
Aide Justo Suastegui	0.00	1,176.30	1,176.30	0.00	0.00
Karen Monserrat Villarreal Plascencia	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
Antonio Treviño Cruz	-280.00	0.00	0.00	-280.00	0.00
Marleny Garcia Avida	12,500.00	100.00	12,500.00	100.00	12,400.00
Christian Gallardo Salomon	4,099.99	0.00	0.00	4,099.99	0.00
Josue Noe Juarez Vitrago	3,733.20	400.00	0.00	4,133.20	-400.00
Rogelio Medina Rendon	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00
Juan Antonio Luquín Mendoza	0.00	198.02	10.00	188.02	-188.02
Aldo Perez Rendon	557.40	0.00	0.00	557.40	0.00
Neidy Jetzemanly Valdez Serna	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00





Secretaría de  
**Educación Guerrero**

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**CONSOLIDADO**

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Fujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - ABRIL 2016		AL 30 DE ABRIL DE 2016	
Jorge Ventura López Chacón	39,924.38	0.00	0.00	39,924.38	0.00
Clemente Montor Merlín	3,953.38	0.00	0.00	3,953.38	0.00
José Luis Baltazar Camargo	6,567.56	0.00	0.00	6,567.56	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</b>	<b>201,892.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,892.08</b>	<b>0.00</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>23,378.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,378.20</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	23,378.20	0.00	0.00	23,378.20	0.00
Terrenos	23,378.20	0.00	0.00	23,378.20	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>178,513.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,513.88</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en bienes propios	178,513.88	0.00	0.00	178,513.88	0.00
Plataforma para edificio tipo "A" en terreno de la UC Olinalá con superficie	178,513.88	0.00	0.00	178,513.88	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>7,721,083.93</b>	<b>51,794.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7,772,878.90</b>	<b>-51,794.97</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,581,465.97</b>	<b>21,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,603,324.97</b>	<b>-21,859.00</b>
<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>884,963.01</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,363.01</b>	<b>-6,400.00</b>
Muebles de oficina y estantería	884,963.01	6,400.00	0.00	891,363.01	-6,400.00
Mobiliario	884,963.01	6,400.00	0.00	891,363.01	-6,400.00
<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>2,507,921.33</b>	<b>15,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,523,380.33</b>	<b>-15,459.00</b>
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,507,921.33	15,459.00	0.00	2,523,380.33	-15,459.00
Equipo de cómputo	2,507,921.33	15,459.00	0.00	2,523,380.33	-15,459.00
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>188,581.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,581.63</b>	<b>0.00</b>
Otros mobiliarios y equipos de administración	188,581.63	0.00	0.00	188,581.63	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	188,581.63	0.00	0.00	188,581.63	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>2,285,243.45</b>	<b>9,205.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294,449.42</b>	<b>-9,205.97</b>
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>209,860.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,860.76</b>	<b>0.00</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	209,860.76	0.00	0.00	209,860.76	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	209,860.76	0.00	0.00	209,860.76	0.00
<b>CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>20,998.01</b>	<b>9,205.97</b>	<b>0.00</b>	<b>30,203.98</b>	<b>-9,205.97</b>
Cámaras fotográficas y de video	20,998.01	9,205.97	0.00	30,203.98	-9,205.97
Cámaras fotográficas y de video	20,998.01	9,205.97	0.00	30,203.98	-9,205.97
<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>2,054,384.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,384.68</b>	<b>0.00</b>
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,054,384.68	0.00	0.00	2,054,384.68	0.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	2,054,384.68	0.00	0.00	2,054,384.68	0.00
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1,354,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,354,100.00</b>	<b>0.00</b>
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,354,100.00	0.00	0.00	1,354,100.00	0.00



Secretaría de  
**Educación Guerrero**

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**CONSOLIDADO**

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - ABRIL 2016	ABRIL 2016	AL 30 DE ABRIL DE 2016	
<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>1,354,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,354,100.00</b>	<b>0.00</b>
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos	859,200.00	0.00	0.00	859,200.00	0.00
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	494,900.00	0.00	0.00	494,900.00	0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>500,274.51</b>	<b>20,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,004.51</b>	<b>-20,730.00</b>
<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN</b>	<b>122,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,330.00</b>	<b>0.00</b>
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indus	122,330.00	0.00	0.00	122,330.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración y de	122,330.00	0.00	0.00	122,330.00	0.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>150,434.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,434.43</b>	<b>0.00</b>
Equipo de comunicación y telecomunicación	150,434.43	0.00	0.00	150,434.43	0.00
<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>227,510.08</b>	<b>20,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,240.08</b>	<b>-20,730.00</b>
Otros equipos	227,510.08	20,730.00	0.00	248,240.08	-20,730.00
Otros equipos	227,510.08	20,730.00	0.00	248,240.08	-20,730.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SOFTWARE</b>	<b>368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>0.00</b>
Software	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00
Software	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00
Sistema de contabilidad CORAM	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</b>	<b>-2,674,844.16</b>	<b>0.00</b>	<b>528,361.81</b>	<b>-3,203,205.97</b>	<b>528,361.81</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-2,652,910.93</b>	<b>0.00</b>	<b>503,828.49</b>	<b>-3,156,739.42</b>	<b>503,828.49</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN</b>	<b>-1,735,974.03</b>	<b>0.00</b>	<b>234,981.35</b>	<b>-1,970,955.38</b>	<b>234,981.35</b>
Muebles de oficina y estantería	-1,17,563.24	0.00	30,451.91	-148,015.15	30,451.91
Equipo de computo y de tecnologías de la informa	-1,597,793.41	0.00	198,387.96	-1,796,181.37	198,387.96
Otros mobiliarios y equipos de administración	-20,617.38	0.00	6,141.48	-26,758.86	6,141.48
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI</b>	<b>-347,635.39</b>	<b>0.00</b>	<b>159,666.12</b>	<b>-507,301.51</b>	<b>159,666.12</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	-90,416.40	0.00	21,065.07	-111,481.47	21,065.07
Cámaras fotográficas y de video	-14,906.84	0.00	1,688.97	-16,595.81	1,688.97
Otro mobiliario y equipo educacional y recreati	-242,312.15	0.00	136,912.08	-379,224.23	136,912.08
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>-528,223.28</b>	<b>0.00</b>	<b>90,273.32</b>	<b>-618,496.60</b>	<b>90,273.32</b>
Vehículos y equipo terrestre	-528,223.28	0.00	90,273.32	-618,496.60	90,273.32
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HI</b>	<b>-41,078.23</b>	<b>0.00</b>	<b>18,907.70</b>	<b>-59,985.93</b>	<b>18,907.70</b>
Otros equipos	-14,832.76	0.00	8,624.62	-23,457.38	8,624.62
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	-17,396.06	0.00	3,729.68	-21,125.74	3,729.68





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación Guerrero

### INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - ABRIL 2016		AL 30 DE ABRIL DE 2016	
Equipo de comunicación y telecomunicación	-8,849.41	0.00	6,553.40	-15,402.81	6,553.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-21,933.23	0.00	24,533.32	-46,466.55	24,533.32
AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	-21,933.23	0.00	24,533.32	-46,466.55	24,533.32
Sist. Aut. de Cont. gueber. (sacg indetec)	-21,933.23	0.00	24,533.32	-46,466.55	24,533.32
	16,399,933.88	32,369,788.90	30,360,930.07	18,408,792.71	-2,008,858.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

C. P. Alberto E. Santos Godoy  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó:

C. P. Mariana Elena Salgado González  
Comisaria Pública

Dir. Ejec.

D. P. Antonio García Basilio  
Director Administrativo

Autorizó:

**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
INSTITUTO DE CAPACITACION  
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO  
DE GUERRERO  
DIRECCIÓN GENERAL

LUZ BUSTAMANTE ORDUÑO  
Directora General

