ICATEGRO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DGCFT

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de Educación Guerrero

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2020		ENERO - MAYO 2020		AL 31 DE MAYO DE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	**ACTIVO**	**8,555,847.85**		**60,791,278.72**	**57,088,702.49**	**12,258,424.08**	
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**3,018,879.47**		**60,791,278.72**	**56,686,689.29**	**7,123,468.90**	
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,971,391.05**		**49,612,779.60**	**45,611,347.88**	**5,972,822.77**	
1111	**EFECTIVO**	**60,000.00**		**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
1112	**BANCOS/TESORERÍA**	**1,794,061.05**		**36,493,255.60**	**32,491,823.88**	**5,795,492.77**	
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,794,061.05		36,493,255.60	32,491,823.88	5,795,492.77	
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**	**0.00**		**13,119,524.00**	**13,119,524.00**	**0.00**	
11169	OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00		13,119,524.00	13,119,524.00	0.00	
1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**	**117,330.00**		**0.00**	**0.00**	**117,330.00**	
11191	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	117,330.00		0.00	0.00	117,330.00	
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**1,047,488.42**		**11,178,499.12**	**11,075,341.41**	**1,150,646.13**	
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**0.00**		**7,947,863.00**	**7,947,863.00**	**0.00**	
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00		7,947,863.00	7,947,863.00	0.00	
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**1,047,488.42**		**3,230,636.12**	**3,127,478.41**	**1,150,646.13**	
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,047,488.42		3,230,636.12	3,127,478.41	1,150,646.13	
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**5,536,968.38**		**0.00**	**402,013.20**	**5,134,955.18**	
122	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**2,035,369.40**		**0.00**	**0.00**	**2,035,369.40**	
1222	**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**	**2,035,369.40**		**0.00**	**0.00**	**2,035,369.40**	
12221	DEUDORES DIVERSOS A LP	2,035,369.40		0.00	0.00	2,035,369.40	
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**23,378.20**		**0.00**	**0.00**	**23,378.20**	
1231	**TERRENOS**	**23,378.20**		**0.00**	**0.00**	**23,378.20**	
12311	(DESARROLLO DE BIENES)	23,378.20		0.00	0.00	23,378.20	
124	**BIENES MUEBLES**	**9,764,253.40**		**0.00**	**0.00**	**9,764,253.40**	
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**5,591,494.82**		**0.00**	**0.00**	**5,591,494.82**	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,047,954.60		0.00	0.00	1,047,954.60	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,287,227.04		0.00	0.00	4,287,227.04	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	256,313.18		0.00	0.00	256,313.18	
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**2,801,754.07**		**0.00**	**0.00**	**2,801,754.07**	

ICATEGRO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DGCFT

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de Educación Guerrero

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS ENERO - MAYO 2020		SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO DE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	228,857.75		0.00	0.00	228,857.75	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,203.98		0.00	0.00	30,203.98	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,542,692.34		0.00	0.00	2,542,692.34	
1244	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**842,800.00**		**0.00**	**0.00**	**842,800.00**	
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	842,800.00		0.00	0.00	842,800.00	
1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**528,204.51**		**0.00**	**0.00**	**528,204.51**	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	122,330.00		0.00	0.00	122,330.00	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	150,434.43		0.00	0.00	150,434.43	
12469	OTROS EQUIPOS	255,440.08		0.00	0.00	255,440.08	
125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**368,000.00**		**0.00**	**0.00**	**368,000.00**	
1251	**SOFTWARE**	**368,000.00**		**0.00**	**0.00**	**368,000.00**	
12511	SOFTWARE	368,000.00		0.00	0.00	368,000.00	
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-6,654,032.62**		**0.00**	**402,013.20**	**-7,056,045.82**	
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**-6,344,032.80**		**0.00**	**373,013.20**	**-6,717,046.00**	
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-3,558,019.32		0.00	174,598.80	-3,732,618.12	
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-2,029,582.45		0.00	145,928.95	-2,175,511.40	
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-487,121.49		0.00	28,991.65	-516,113.14	
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-269,309.54		0.00	23,493.80	-292,803.34	
1265	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**-309,999.82**		**0.00**	**29,000.00**	**-338,999.82**	
12651	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	-309,999.82		0.00	29,000.00	-338,999.82	
2	**PASIVO**		**3,157,842.70**	**24,340,742.40**	**25,022,179.80**		**3,839,280.10**
21	**PASIVO CIRCULANTE**		**3,157,842.70**	**24,340,742.40**	**25,022,179.80**		**3,839,280.10**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**3,157,842.70**	**24,340,742.40**	**25,022,179.80**		**3,839,280.10**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**166,416.82**	**17,605,587.64**	**18,384,357.39**		**945,186.57**
21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		76,232.42	12,589,499.60	11,882,743.87		-630,523.31
21112	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		26,845.77	1,419,676.62	2,905,202.10		1,512,371.25
21114	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP		0.00	596,411.42	596,411.42		0.00

ICATEGRO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DGCFT

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Educación Guerrero

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS ENERO - MAYO 2020		SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO DE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21119	xxx Cambio de Etiqueta (CONAC) xxx		63,338.63	3,000,000.00	3,000,000.00		63,338.63
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**36,281.11**	**1,447,126.95**	**1,447,126.95**		**36,281.11**
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP		1,015.71	1,447,126.95	1,447,126.95		1,015.71
21129	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP		35,265.40	0.00	0.00		35,265.40
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**1,963,766.75**	**1,896,800.14**	**1,671,381.49**		**1,738,348.10**
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		1,720,195.26	1,752,403.89	1,417,735.54		1,385,526.91
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP		243,571.49	144,396.25	253,645.95		352,821.19
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**991,378.02**	**3,391,227.67**	**3,519,313.97**		**1,119,464.32**
21195	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CP		464,508.45	3,090,913.98	3,183,999.43		557,593.90
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		526,869.57	300,313.69	335,314.54		561,870.42
3	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		**5,398,005.15**	**1,625,794.81**	**1,129,981.55**		**4,902,191.89**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		**975.00**	**0.00**	**0.00**		**975.00**
311	**APORTACIONES**		**975.00**	**0.00**	**0.00**		**975.00**
3111	**APORTACIONES**		**975.00**	**0.00**	**0.00**		**975.00**
31111	APORTACIONES		975.00	0.00	0.00		975.00
32	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**		**5,397,030.15**	**1,625,794.81**	**1,129,981.55**		**4,901,216.89**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**5,397,021.11**	**1,625,794.81**	**1,129,981.55**		**4,901,207.85**
3221	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**5,397,021.11**	**1,625,794.81**	**1,129,981.55**		**4,901,207.85**
32211	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		5,397,021.11	1,625,794.81	1,129,981.55		4,901,207.85
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**9.04**	**0.00**	**0.00**		**9.04**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**		**9.04**	**0.00**	**0.00**		**9.04**
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		9.04	0.00	0.00		9.04
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		**0.00**	**0.00**	**21,067,586.90**		**21,067,586.90**
41	**INGRESOS DE GESTIÓN**		**0.00**	**0.00**	**479,800.00**		**479,800.00**
417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**		**0.00**	**0.00**	**479,800.00**		**479,800.00**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**479,800.00**		**479,800.00**
41731	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0.00	0.00	479,800.00		479,800.00

ICATEGRO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DGCFT

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de Educación Guerrero

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2020		ENERO - MAYO 2020		AL 31 DE MAYO DE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**		**0.00**	**0.00**	**20,587,587.00**		**20,587,587.00**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**		**0.00**	**0.00**	**13,119,524.00**		**13,119,524.00**
4213	**CONVENIOS**		**0.00**	**0.00**	**13,119,524.00**		**13,119,524.00**
42131	CONVENIOS		0.00	0.00	13,119,524.00		13,119,524.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**		**0.00**	**0.00**	**7,468,063.00**		**7,468,063.00**
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**		**0.00**	**0.00**	**7,468,063.00**		**7,468,063.00**
42211	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00	0.00	7,468,063.00		7,468,063.00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**		**0.00**	**0.00**	**199.90**		**199.90**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**		**0.00**	**0.00**	**199.90**		**199.90**
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**		**0.00**	**0.00**	**199.90**		**199.90**
43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	199.90		199.90
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**		**17,550,634.81**	**0.00**	**17,550,634.81**	
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**		**17,148,621.61**	**0.00**	**17,148,621.61**	
511	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**		**15,443,918.84**	**0.00**	**15,443,918.84**	
5111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**		**9,830,907.70**	**0.00**	**9,830,907.70**	
51113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		9,830,907.70	0.00	9,830,907.70	
5112	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**		**2,905,202.10**	**0.00**	**2,905,202.10**	
51121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		2,905,202.10	0.00	2,905,202.10	
5114	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**		**591,541.79**	**0.00**	**591,541.79**	
51141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		430,519.64	0.00	430,519.64	
51143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00		161,022.15	0.00	161,022.15	
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**		**2,116,267.25**	**0.00**	**2,116,267.25**	
51152	INDEMNIZACIONES	0.00		83,104.35	0.00	83,104.35	
51159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,033,162.90	0.00	2,033,162.90	
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**		**603,702.69**	**0.00**	**603,702.69**	
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**		**536,795.81**	**0.00**	**536,795.81**	
51211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		215,810.60	0.00	215,810.60	

ICATEGRO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DGCFT

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Educación Guerrero

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2020		ENERO - MAYO 2020		AL 31 DE MAYO DE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		2,420.09	0.00	2,420.09	
51215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		167,620.00	0.00	167,620.00	
51216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		146,000.42	0.00	146,000.42	
51217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00		4,944.70	0.00	4,944.70	
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**		**594.00**	**0.00**	**594.00**	
51221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		594.00	0.00	594.00	
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**		**41,872.12**	**0.00**	**41,872.12**	
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		41,872.12	0.00	41,872.12	
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**		**24,440.76**	**0.00**	**24,440.76**	
51291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		21,340.76	0.00	21,340.76	
51292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		3,100.00	0.00	3,100.00	
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**		**1,101,000.08**	**0.00**	**1,101,000.08**	
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**		**186,630.30**	**0.00**	**186,630.30**	
51311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		22,412.00	0.00	22,412.00	
51313	AGUA	0.00		134,824.10	0.00	134,824.10	
51314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		14,136.00	0.00	14,136.00	
51317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		11,405.00	0.00	11,405.00	
51318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		3,853.20	0.00	3,853.20	
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**		**370,753.29**	**0.00**	**370,753.29**	
51322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		370,753.29	0.00	370,753.29	
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**		**351,631.14**	**0.00**	**351,631.14**	
51331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		136,284.06	0.00	136,284.06	
51336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		128,347.08	0.00	128,347.08	
51338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		87,000.00	0.00	87,000.00	
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**		**31,358.39**	**0.00**	**31,358.39**	
51341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		31,358.39	0.00	31,358.39	
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**		**59,450.90**	**0.00**	**59,450.90**	
51351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		13,450.00	0.00	13,450.00	
51353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS ENERO - MAYO 2020		SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO DE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
51357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		41,500.90	0.00	41,500.90	
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**		**20,937.92**	**0.00**	**20,937.92**	
51372	PASAJES TERRESTRES	0.00		6,060.00	0.00	6,060.00	
51375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		10,117.02	0.00	10,117.02	
51379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		4,760.90	0.00	4,760.90	
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**		**68,530.51**	**0.00**	**68,530.51**	
51382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		68,530.51	0.00	68,530.51	
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**		**11,707.63**	**0.00**	**11,707.63**	
51395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		11,707.63	0.00	11,707.63	
55	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**		**402,013.20**	**0.00**	**402,013.20**	
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**		**402,013.20**	**0.00**	**402,013.20**	
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**		**373,013.20**	**0.00**	**373,013.20**	
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		174,598.80	0.00	174,598.80	
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		145,928.95	0.00	145,928.95	
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		28,991.65	0.00	28,991.65	
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		23,493.80	0.00	23,493.80	
5517	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**		**29,000.00**	**0.00**	**29,000.00**	
55171	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	0.00		29,000.00	0.00	29,000.00	
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**		**220,205,399.18**	**220,205,399.18**	**0.00**	
81	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**		**97,524,507.00**	**97,524,507.00**	**0.00**	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		55,389,733.00	0.00	55,389,733.00	
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	21,067,387.00	55,389,733.00		34,322,346.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	21,067,387.00	21,067,387.00		0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	21,067,387.00		21,067,387.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		**0.00**	**122,680,892.18**	**122,680,892.18**		**0.00**
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	55,389,733.00		55,389,733.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		55,389,733.00	17,148,620.76	38,241,112.24	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		17,148,620.76	17,148,620.76	0.00	

ICATEGRO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DGCFT

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de Educación Guerrero

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2020		ENERO - MAYO 2020		AL 31 DE MAYO DE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		17,148,620.76	16,496,958.83	651,661.93	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		16,496,958.83	16,496,958.83	0.00	
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		16,496,958.83	0.00	16,496,958.83	
		8,555,847.85	8,555,847.85	324,513,849.92	324,513,849.92	140,588,524.89	140,588,524.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verídicas y responsabilidad del emisor

Elaboró:

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

Revisó:

L.C. Sergio Camacho de los Santos
Comisario Público

Vo. Bo.

C.P. Marlen Gutiérrez Torres
Directora Administrativa

Autorizó

lic. Nanno Leyva Hernández
Director General