



MORELOS

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EDO. MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 1

Fecha : 20/01/2014

01 OCT 2013 Al 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	DIC	SEP
ACTIVO		<u>33,770,313.53</u>	<u>30,927,134.82</u>
ACTIVO CIRCULANTE		16,246,991.28	16,524,622.72
Efectivo y Equivalentes		14,166,249.52	16,279,508.29
Bancos/Tesorería		14,166,249.52	16,279,508.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,069,741.76	208,114.43
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		14,000.00	32,600.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,020,118.01	128,736.43
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,035,623.75	46,778.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		11,000.00	37,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		10,000.00	10,000.00
Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		1,000.00	27,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		17,523,322.25	14,402,512.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,986,693.20	5,986,693.20
Edificios no Habitacionales		5,986,693.20	5,986,693.20
Bienes Muebles		11,871,875.45	8,410,308.90
Mobiliario y Equipo de Administración		5,747,695.52	5,089,184.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		293,250.61	155,973.60
Equipo de Transporte		3,716,986.99	1,650,256.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,113,942.33	1,514,894.21
Activos Intangibles		5,510.00	5,510.00
Software		5,510.00	5,510.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-340,756.40	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-340,756.40	
PASIVO		<u>2,325,330.17</u>	<u>308,631.45</u>
PASIVO CIRCULANTE		2,325,330.17	308,631.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,325,330.17	308,631.45
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		307,541.00	77,376.27
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,684,519.21	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		125.10	125.41
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		333,144.86	231,129.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>31,444,983.36</u>	<u>30,618,503.37</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		12,689,861.28	12,689,861.28
Aportaciones		12,689,861.28	12,689,861.28
Aportaciones		12,689,861.28	12,689,861.28
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		18,755,122.08	17,928,642.09
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		10,245,258.44	9,546,130.45
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,509,863.64	8,382,511.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,509,863.64	8,382,511.64



EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EDO. MORELOS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MORELOS

Hoja : 2

Fecha : 20/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	DIC	SEP
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		33,770,313.53	30,927,134.82
ELABORO	REVISO	Vó.Bo.	
C.P.MA. ELENA TABIA RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO DE REC. FINAN.	C.P. JAVIER VARIZMENDI VITAL DIRECTOR DEL AREA ADMON	LIC. LUZ MARIA ZAGAL GUZMÁN DIRECTORA GENERAL	



MORELOS

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EDO. MORELOS



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 20/01/2014

01 OCT 2013

Al

31 DIC 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	DIC	SEP	Flujo
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,951,216.37	-2,764,031.57	-3,187,184.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-39,065,662.00	-27,347,492.00	-11,718,170.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-6,000,000.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00
Subsidios y Subvenciones		-33,065,662.00	-24,347,492.00	-8,718,170.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-211,488.10	-156,005.65	-55,482.45
APLICACION				
Servicios Personales		20,832,976.18	12,493,903.62	8,339,072.56
Materiales y Suministros		1,786,549.45	772,948.41	1,013,601.04
Servicios Generales		12,022,826.00	7,454,546.74	4,568,279.26
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		340,756.40		340,756.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-5,951,216.37	-2,764,031.57	-3,187,184.80
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-211,488.10	-156,005.65	-55,482.45
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		17,523,322.25	14,402,512.10	3,120,810.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		5,986,693.20	5,986,693.20	
BIENES MUEBLES		11,871,875.45	8,410,308.90	3,461,566.55
BIENES INTANGIBLES		5,510.00	5,510.00	
DEPRECIACIONES		-340,756.40		-340,756.40
ACTIVOS DIFERIDOS				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-2,325,330.17	-308,631.45	-2,016,698.72
INTERNO		-2,325,330.17	-308,631.45	-2,016,698.72
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,080,741.76	16,524,622.72	-14,443,880.96
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-2,325,330.17	-308,631.45	-2,016,698.72
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				



MORELOS

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EDO. MORELOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 2

Fecha : 20/01/2014

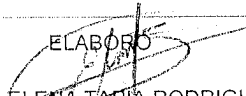

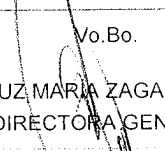
01 OCT 2013

Al

31 DIC 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	DIC	SEP	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		14,166,249.52	16,279,508.29	-2,113,258.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		14,166,249.52		14,166,249.52
SUMA DE COLUMNAS		3,010,269.88	20,869,601.19	

ELABORO  C.P.MA. ELENA TAPIA RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO DE REC. FINAN.	REVISO  C.P. JAVIER ARIZMENDI VITAL DIRECTOR DEL AREA ADMON	Vo.Bo.  LIC. LUZ MARIA ZAGAL GUZMÁN DIRECTORA GENERAL
--	---	---

Fracción II

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 43, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013

Costo de la plantilla de personal

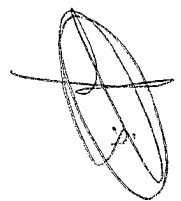
Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Organismo/ Institución	Categoría	Tipo de personal 1/	Costo unitario bruto (pesos)				Estructura de la plantilla				Responsabilidad laboral
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
ICATMOR	DIRECTIVO	DIRECTIVO	31,493.60	31,493.60	31,493.60	1	1	1	1	1	DIRECTOR GENERAL
ICATMOR	DIRECTIVO	DIRECTIVO	24,366.47	24,366.47	24,366.47	3	3	3	4	4	DIRECTOR DE AREA
ICATMOR	DIRECTIVO	DIRECTIVO	17,299.92	17,299.92	17,299.92	3	4	4	4	4	JEFE DE DEPARTAMENTO
ICATMOR	CONFIANZA	06 VIGILANCIA PUBLICA	6,160.05	6,160.05	6,160.05	1	1	1	1	1	SUPERVISOR GENERAL
ICATMOR	CONFIANZA	33 TECNICA	6,160.05	6,160.05	6,160.05	1	1	1	1	1	TECNICO SUPERIOR
ICATMOR	CONFIANZA	12 COMPUTACION	6,160.05	6,160.05	6,160.05	1	1	1	1	1	ESPECIALISTA EN TELEINFORMÁTICA
ICATMOR	CONFIANZA	04 SECRETARIAL	5,895.33	5,895.33	5,895.33	1	1	1	1	1	SECRETARIA EJECUTIVA B
ICATMOR	CONFIANZA	04 SECRETARIAL	5,708.48	5,494.21	5,494.21	3	3	3	2	2	SECRETARIA EJECUTIVA "C"
ICATMOR	CONFIANZA	33 TECNICA	5,895.33	5,895.33	5,895.33	2	2	2	2	2	TECNICO ESPECIALIZADO
ICATMOR	CONFIANZA	12 COMPUTACION	5,708.48	5,708.48	5,708.48	1	1	1	1	1	PROGRAMADOR ESPECIALIZADO
ICATMOR	CONFIANZA	21 PROFESIONISTAS	5,708.48	5,708.48	5,708.48	1	1	1	1	1	ANALISTA PROFESIONAL
ICATMOR	ADMINISTRATIVO	01 ADMINISTRATIVA	4,856.82	4,856.82	4,856.82	1	1	1	1	1	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
ICATMOR	CONFIANZA	34 ADMINISTRATIVA	4,856.82	4,856.82	4,856.82	1	1	1	1	1	ASISTENTE DE ALMACEN
ICATMOR	SERVICIOS	03 TRANSPORTE	4,856.82	4,856.82	4,856.82	1	1	1	1	1	CHOFER
ICATMOR	SERVICIOS	01 SERVICIOS Y MANTENIMIENT	4,856.82	4,856.82	4,856.82	1	1	1	1	1	JEFE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
ICATMOR	SERVICIOS	01 SERVICIOS Y MANTENIMIENT	4,856.82	4,856.82	4,856.82	2	2	2	2	2	ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENT
ICATMOR	DIRECTIVO	DIRECTIVO	19,655.59	19,655.59	19,655.59	3	3	3	2	2	DIRECTOR DE PLANTEL
ICATMOR	DIRECTIVO	DIRECTIVO	16,018.47	16,018.47	16,018.47	2	2	2	2	2	JEFE DE VINCULACION
ICATMOR	DIRECTIVO	DIRECTIVO	16,018.47	16,018.47	16,018.47	3	3	3	3	3	JEFE DE CAPACITACION
ICATMOR	CONFIANZA	34 ADMINISTRATIVA	6,885.33	5,895.33	5,895.33	6	6	6	5	5	JEFE DE OFICINA
ICATMOR	SERVICIOS	05 IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	4,856.82	4,856.82	4,856.82	6	6	6	5	5	TECNICO MEDIO EN IMPRENTA
ICATMOR	TECNICO	26 TRABAJO SOCIAL	5,424.29	5,424.29	5,424.29	2	2	2	2	2	TRABAJADORA SOCIAL
ICATMOR	CONFIANZA	04 SECRETARIAL	5,298.81	5,298.81	5,298.81	3	3	3	3	3	SECRETARIA EJECUTIVA "D"
ICATMOR	ADMINISTRATIVO	03 SECRETARIAL	4,856.82	4,856.82	4,856.82	6	6	6	6	6	SECRETARIA DE APOYO
ICATMOR	SERVICIOS	01 SERVICIOS Y MANTENIMIENT	4,856.82	4,856.82	4,856.82	9	9	9	9	9	JEFE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
ICATMOR	SERVICIOS	01 SERVICIOS Y MANTENIMIENT	4,856.82	4,856.82	4,856.82	14	14	14	14	14	ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENT

1/ Tipo de personal: docente, no docente, administrativo o manual

EL ARTICULO 43 FRACCION II DEL DECRETO DE PRESUPUESTOS DE EGRESO DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, ESTABLECE QUE SE DEBERA INFORMAR EL COSTO DEL POR LO QUE NO SE ESTA INFORMANDO LO RELATIVO AL PERSONAL DE MANDO MEDIO Y SUPERIOR.

NOTA: LAS VARIACIONES EN LOS SUELDOS SE REGISTRA POR LAS SIGUIENTES RAZONES(A) EL PERSONAL MANUAL TIENE DERECHO A PAGO DE PRIMA QUINCENAL, B) DESCUENTOS POR AL MES ANTERIOR E) REGISTROS DE ALTAS Y BAJAS INTERMENSUALES



DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBIEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 43, Fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
 Desglose del gasto corriente de operación
 Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción III

Organismo Institucional	Cuenta de Gobierno de Operación (Egresos)									
	Fideicomisos		Subvenciones		Servicios Generales		Otras		Total	
	Enero a Julio	Enero a Julio	Enero a Julio	Enero a Julio	Enero a Julio	Enero a Julio	Enero a Julio	Enero a Julio	Enero a Julio	Enero a Julio
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	1,002,648.29	1,127,487.41	1,175,686.62	2,405,763.65	2,605,137.80	3,498,959.68	3,408,411.94	3,732,625.21	4,674,646.30	

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 43, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
 Matricula de inicio y fin de cada ciclo escolar

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción V

Organismo/Institución	Ciclo escolar	Inicio o Fin	Numero de Alumnos	Nivel Educativo (Media Superior o superior)	Tipo de Servicio o Subsistema	Enero-Diciembre
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	2013	Enero-Diciembre	21492	Media Superior/CAT	Capacitación para y en el Trabajo	Capacitados: 21492 Cursos: 1373

Handwritten signature

Handwritten signature



