



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



Hoja : 1

Fecha : 20/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	DIC	SEP
	<u>ACTIVO</u>	<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	
	<u>PASIVO</u>	<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
	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<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



MORELOS

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EDO. MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



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
ELABORÓ	REVISÓ		Vo.Bo.
C.P.MA. ELENA TABIA RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO DE REC. FINAN.	C.P. JAVIER ARIZMENDI 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
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u>				
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
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u>				
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				



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 EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		14,166,249.52	16,279,508.29	-2,113,258.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 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
--	---	---